

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0896_001

Akronym: EPD0896

Název: *Pohledávky z opcí na měnové nástroje

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 měnové 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:2.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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:5.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / 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:
$$\text{EPD0901} = \text{EPD0895} + \text{EPD0896} + \text{EPD0979} + \text{EPD0980}$$
$$\text{EPD0901} = \text{EPD0895\_003} + \text{EPD0896\_001} + \text{EPD0979\_001} + \text{EPD0980\_001}$$
Poznámka:

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

Verze:5.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

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:**
$$\text{EPD0906} = \text{EPD0882} + \text{EPD0883} + \text{EPD0995} + \text{EPD0996}$$
Poznámka:

Jedná se o podrozvahové pevné budoucí závazky.

Verze:5.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / 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:5.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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, 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 = EPD0966 + EPD0967 + EPD0972 + EPD0900 + EPD0914 + EPD0901 + EPD0981 + EPD0879

Poznámka:

Jedná se o podrozvahová, budoucí pevná nebo potencionální aktiva.

Verze:7.0	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
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 pasív banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

912kz, 922kz, 924kz, 926kz, 928kz, 932kz, 934kz, 942kz, 944kz, 946kz, 948kz, 952kz, 954kz, 956kz, 958kz, 962kz, 964kz, 966kz, 968kz, 972kz, 974kz, 976kz, 978kz, 979kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

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

EPD0910 = EPD0986 + EPD0987 + EPD0992 + EPD0906 + EPD0918 + EPD0907 + EPD1001

Poznámka:

Jedná se o podrozvahová (potenciální) pasíva.

Verze:6.0

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0911

Akronym: EPD0911

Název: Pohledávky z pevných termín.operací s úvěr. a úrok.nástroji

Charakteristika:

Hodnota pohledávek banky z pevných termínových operací banky s úvěrovými a úrokovými nástroji (termínovaný prodej aktiv prostřednictvím úvěrových a 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:3.1

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:x

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0911_001

Akronym: EPD0911

Název: *Pohledávky z pevných termín.operací s úvěr. a úrok.nástroji

Charakteristika:

Hodnota pohledávek banky z pevných termínových operací banky s úvěrovými a úrokovými nástroji (termínovaný prodej aktiv prostřednictvím úvěrových a 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 termín.operací s úvěr. a úrok.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:2.2	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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:01.01.2000
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:2.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0914

Akronym: EPD0914

Název: Pohledávky z pevných termínových operací celkem

Charakteristika:

Celková hodnota pohledávek banky z pevných termínových operací s úvěrovými, 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:5.2	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0915

Akronym: EPD0915

Název: Závazky z pevných termín.operací s úvěr. a úrok.nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky z pevných termínových operací banky s úvěrovými a úrokovými nástroji (termínovaný prodej aktiv prostřednictvím úvěrových a 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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:x	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0915_001

Akronym: EPD0915

Název: *Závazky z pevných termín.operací s úvěr. a úrok.nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky z pevných termínových operací banky s úvěrovými a úrokovými nástroji (termínovaný prodej aktiv prostřednictvím úvěrových a 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 termín.operací s úvěr. a úrok.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:2.2	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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:01.01.2000

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:2.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0918

Akronym: EPD0918

Název: Závazky z pevných termínovaných operací celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky z pevných termínových operací s úvěrovými, 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: 5.2	Stav: Platný	Platnost od: 29.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

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: Fojtáčková / 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: EPD0966

Akronym: EPD0966

Název: Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček

Charakteristika:

Souhrnná hodnota poskytnutých příslibech úvěrů a půjček jiným bankám a klientům a podle zvláštních předpisů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

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:5.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová	/ 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 převedených směnek a poskytnutých směnečných rukojemství podle obchodního zákoníku, a nebo podle jiných předpisů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i přísliby k zárukám.

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:4.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská	/ odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0968

Akronym: EPD0968

Název: Poskytnuté záruky a ručení

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou poskytnutých, ale dosud nesplacených záruk podle obchodního zákoníku, a nebo podle jiných obdobných předpisů, v Kč v přepočtu na Kč. Obsahuje též přísliby záruk vydané bankou klientům a jiným bankám.

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:4.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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 směnečného a šekového zákona, nebo jiných obdobných 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:3.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0970

Akronym: EPD0970

Název: Poskytnuté záruky z převedených směnek

Charakteristika:

Souhrnná hodnota záruk poskytnutých bankou (jakožto indosantem) z prodaných (rubopisem převedených), ale dosud nezaplacených směnek (podle směnečného a šekového zákona, nebo jiných obdobných právních 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:3.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0971

Akronym: EPD0971

Název: Poskytnutá směnečná rukojemství

Charakteristika:

Souhrnná hodnota záruk poskytnutých směnečných rukojemství (avallů) u vystavených nebo nakoupených smének ((podle směnečného a šekového zákona, nebo jiných obdobných právních předpisů), 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:3.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0972

Akronym: EPD0972

Název: Pohledávky z akreditivů celkem

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:4.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0973

Akronym: EPD0973

Název: Poskytnuté záruky z otevření akreditivů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou (jakožto subjektem otevirajícím 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. tž. 9 postupů účtování pro banky.

Verze:4.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

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:4.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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:2.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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:2.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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:01.01.2000

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:2.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

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:01.01.2000
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:2.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0981

Akronym: EPD0981

Název: Pohledávky ze zástav

Charakteristika:

Souhrnná hodnota poskytnutých nemovitých zástav, peněžních zástav, zástav - cenných papírů a ostatních zástav (podle občanského zákoníku, podle obchodního zákoníku, zákona o cenných papírech, popř. jiných obdobných právních předpisů, kdy zástavní právo slouží k zajištění pohledávky, 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:**

EPD0981 = EPD0982 + EPD0983 + EPD0984 + EPD0985

Poznámka:

Jedná se o podrozvahová (potenciální) aktiva.

Verze:4.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčková / 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:3.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

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: 3.1

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0984

Akronym: EPD0984

Název: Poskytnuté zástavy - cenné papíry

Charakteristika:

Souhrnná hodnota poskytnutých zástav ve formě cenných papírů na vzniklé trvající 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: 3.1

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

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 trvající 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: 3.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská	/ odb. 711

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 podle obchodního zákoníku, a nebo podle jiných obdobných předpisů, 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:4.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská	/ odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0988

Akronym: EPD0988

Název: Přijaté záruky a ručení

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků z bankou (jakožto dlužníkem) přijatých, ale dosud nečerpaných záruk podle obchodního zákoníku, a nebo podle jiných obdobných předpisů, 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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská	/ odb.711

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 směnečného a šekového zákona, 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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0990

Akronym: EPD0990

Název: Přijaté záruky z převedených směnek

Charakteristika:

Souhrnná hodnota záruk přijatých bankou (jakožto indosatářem) z bankou nakoupených, ale dosud nezaplacených nebo neprodaných směnek ((podle směnečného a šekového zákona, nebo jiných obdobných 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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0991

Akronym: EPD0991

Název: Přijatá směnečná rukojemství

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých směnečných rukojemství (avalů) u bankou vystavených a nakoupených směn 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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.-711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0992

Akronym: EPD0992

Název: Závazky z akreditivů celkem

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:4.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / 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:3.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

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:3.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

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:3.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

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:3.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

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:01.01.2000
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:2.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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: 01.01.2000
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 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

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: 2.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

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:01.01.2000
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:2.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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:01.01.2000
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:2.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD1001

Akronym: EPD1001

Název: Závazky ze zástav a závazky z kolaterálu

Charakteristika:

Souhrnná hodnota přijatých zástav, na vzniklé a dosud trvající rozvahové a podrozvahové pohledávky banky, a cenných papírů přijatých jako kolaterál v repo obchodech, jestliže banka nemá právo s nimi volně nakládat, např. prodat, půjčit (např. při substituci kolaterálu), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

972kz, 974kz, 976kz, 978kz, 979kz

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 + EPD1033

Poznámka:

Jedná se o podrozvahová (potenciální) pasíva.

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
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 dosud trvající 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: 3.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

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:3.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

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:3.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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

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:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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

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: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
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 záruk a ručení, poskytnutých přijetí směnek, poskytnutých záruk z převedených 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:

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

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EPD1027=EPD0966+EPD0967+EPD0972

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 29.01.2001
Zdroj: ČNB	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, úvěrovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji od uzavření obchodů do jejich vypořádání a z nákupních i prodejních opčních kontraktů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

951dz, 953dz, 955dz, 957dz, 961dz, 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:1.2	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB	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 záruk a ručení, přijatých přijetí směnec, přijatých záruk z nakoupených směnec 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, 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=EPD0986+EPD0987+EPD0992

Poznámka:

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
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, úvěrovými, 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:1.2	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Nováková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD1033

Akronym: EPD1033

Název: Přijaté kolaterály - cenné papíry

Charakteristika:

Souhrnná hodnota cenných papírů přijatých jako kolaterál v repo obchodech, jestliže banka nemá právo s nimi volně nakládat, např. prodat, půjčit (např. při substituci kolaterálu), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

979kz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD1034

Akronym:

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:

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD1035

Akronym:

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:

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0037

Akronym: BI0184

Název: Cizoměnová pasíva - včetně podrozvahových

Charakteristika:

Cizoměnovými pasívy se rozumí rozvahová a podrozvahová pasíva v dané cizí měně nebo pasíva, mající vzhledem ke kurzovému riziku charakter cizí měny přepočtené na Kč podle § 4 Opatření ČNB č. 3/1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko.

Podrozvahové položky zahrnují 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:

Měnové pozice jsou upraveny § 35 Opatření ČNB č.3/1999. Limity pro měnové pozice jsou upraveny § 37 Opatření ČNB č.3/1999.

Verze:8.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	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:

021kz, 022kz, 023kz, 024kz, 026kz, 027kz, 121kz, 124kz, 125kz, 127kz, 131kz, 134kz, 136kz, 137kz, 262kz, 263kz, 264ko, 521kz, 522kz, 524kz, 525kz, 531kz, 533kz

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:10.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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:

121skz, 125kz, 127kz

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:12.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0070

Akronym: BI0439

Název: Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky celkem

Charakteristika:

Ostatní devizová a korunová pasiva 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:

027čkz, 163kz, 164kz, 171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 175kz, 176kz, 177kz, 178kz, 501kz, 507kz, 542kz, 543kz, 552kz, 557kz, 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:12.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Nováková / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0070_001

Akronym: BI0439

Název: *Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky kd

Charakteristika:

Ostatní devizová a korunová pasiva krátkodobého charakteru, tj. do 1 roku včetně,
pro pozici banky zahrnující závazky z jiných hodnot, závazky z cenných papírů,
dotace
a obdobné prostředky, rezervy, fondy a j. pasiva v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

027čkz, 163čkz, 164čkz, 171čkz, 172čkz, 173čkz, 174čkz, 175čkz, 176čkz, 177čkz,
178čkz, 501čkz, 507čkz, 542čkz, 543čkz, 552čkz, 557čkz, 563čkz, 564čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0070 - Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(S_ZPKRNE)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Nováková / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0070_002

Akronym: BI0439

Název: *Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky sd

Charakteristika:

Ostatní devizová a korunová pasiva střednědobého charakteru, tj. od 1 roku do 4 let včetně, pro pozici banky zahrnující závazky z jiných hodnot, závazky z cenných papírů, dotace a obdobné prostředky, rezervy, fondy a j. pasiva v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

027čkz, 16čkz, 17čkz, 501čkz, 507čkz, 542čkz, 543čkz, 552čkz, 557čkz, 563čkz,
564čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0070 - Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(32)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Nováková / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0070_003

Akronym: BI0439

Název: *Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky dd

Charakteristika:

Ostatní devizová a korunová pasíva dlouhodobého charakteru, tj. nad 4 roky, pro pozici banky zahrnující závazky z jiných hodnot, závazky z cenných papírů, dotace a obdobné prostředky, rezervy, fondy a j. pasíva v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

027čkz, 16čkz, 17čkz, 501čkz, 507čkz, 542čkz, 543čkz, 552čkz, 557čkz, 563čkz, 564čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0070 - Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(38)

Algoritmus odvození:

EPR0070 = EPR0071 - EPR0066 - EPR0067 - EPR0519 - EPR0102 - EPR0220 - EPR0256 - EPR0349 - EPR0199 - EPR0075

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Nováková / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0070_004

Akronym: BI0439

Název: *Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky celkem

Charakteristika:

Ostatní devizová a korunová pasiva pro pozici banky zahrnující závazky z jiných hodnot, závazky z cenných papírů, dotace a obdobné prostředky, rezervy, fondy a jiná pasiva v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

027kz, 163kz, 164kz, 171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 175kz, 176kz, 177kz, 178kz, 501kz, 507kz, 542kz, 543kz, 552kz, 557kz, 563kz, 564kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0070 - Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(S_VKLA1)

Algoritmus odvození:

EPR0070 = EPR0071 - EPR0066 - EPR0067 - EPR0519 - EPR0102 - EPR0220 - EPR0256 -
EPR0349 - EPR0199 - EPR0075

Poznámka:

Verze:1.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

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:

019kz, 021kz, 022kz, 023kz, 024kz, 026kz, 027kz, 121kz, 124kz, 125kz, 127kz, 131kz, 134kz, 136kz, 137kz, 139kz, 16kz, 17kz, 20kz, 219kz, 221kz, 223kz, 224kz, 225kz, 226kz, 227kz, 228kz, 229kz, 23kz, 249kz, 262kz, 263kz, 264kz, 271kz, 272vkz, 284kz, 285kz, 287kz, 288kz, 289kz, 295kz, 297kz, 299kz, 301kz, 304kz, 31kz, 325kz, 326kz, 331vkz, 332kz, 342kz, 345kz, 346kz, 349kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358vkz, 369kz, 371kz, 373kz, 374kz, 376kz, 378kz, 389kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz, 419kz, 429kz, 438kz, 439kz, 449kz, 458kz, 478kz, 479kz, 501kz, 507kz, 52kz, 53kz, 542kz, 543kz, 552kz, 557kz, 561čkz, 562kz, 563kz, 564kz, 567vkz, 568vkz, 569vkz

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:16.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáchová / 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, 026kz, 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, 295kz, 297čkz, 299kz, 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:15.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

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:

019čkz, 023čkz, 024čkz, 026kz, 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, 295čskz, 297čkz, 299čkz, 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:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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, 295čskz, 297čkz, 299čkz, 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:14.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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, 295čskz, 297čkz, 299čkz, 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:14.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0075

Akronym: BI0444

Název: Přejícná pasíva bank (krátkodobá)

Charakteristika:

Pasíva v Kč nebo v cizí měně, která mají přejícný 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, 346kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358vkz, 371kz, 373kz, 374kz, 376kz, 378vkz, 567vkz, 569vkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(S_ZPKRNE)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:11.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0102

Akronym: EPR0102

Název: Přijaté úvěry od klientů, org.státu a obd.orgánů (vč.podř.)

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, 232kz, 233kz, 234kz, 235kz, 532kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Zahrnuje i úvěry přijaté od místních (popř. republikových) orgánů v ČR

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0102_001

Akronym: EPR0102

Název: *Přijaté úvěry od klientů, org.státu a obd.orgánů kd

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:

231čkz, 232čkz, 233čkz, 234čkz, 235čkz, 532čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0102 - Přijaté úvěry od klientů, org.státu a obd.orgánů (vč.podř.)

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(S_ZPKRNE)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Zahrnuje i úvěry přijaté od místních (popř. republikových) orgánů v ČR

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0102_002

Akronym: EPR0102

Název: *Přijaté úvěry od klientů, org.státu a obd.orgánů sd

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:

231čkz, 232čkz, 233čkz, 234čkz, 235čkz, 532čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0102 - Přijaté úvěry od klientů, org.státu a obd.orgánů (vč.podř.)

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(32)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Zahrnuje i úvěry přijaté od místních (popř. republikových) orgánů v ČR

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáchová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0102_003

Akronym: EPR0102

Název: *Přijaté úvěry od klientů, org.státu a obd.orgánů dd

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:

231čkz, 232čkz, 233čkz, 234čkz, 235čkz, 532čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0102 - Přijaté úvěry od klientů, org.státu a obd.orgánů (vč.podř.)

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(38)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Zahrnuje i úvěry přijaté od místních (popř. republikových) orgánů v ČR

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáchová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0102_004

Akronym: EPR0102

Název: *Přijaté úvěry od klientů, org.státu a obd.orgánů (vč.podř.)

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, 232kz, 233kz, 234kz, 235kz, 532kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0102 - Přijaté úvěry od klientů, org.státu a obd.orgánů (vč.podř.)

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(S_VKLA1)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Zahrnuje i úvěry přijaté od místních (popř. republikových) orgánů v ČR

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková	/ odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0142

Akronym: EPR0142

Název: Vklady a úvěry přijaté od emisních bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankami přijatých úvěrů (včetně refinančních a redistribučních) a případných vkladů od emisních bank a ostatních kreditních zůstatků na vlastních účtech platebního styku bank vedených u emisních bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121kz, 125kz, 127kz

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:12.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant:Palán	/ odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0142_001

Akronym: EPR0142

Název: *Vklady a úvěry přijaté od emisních bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankami přijatých úvěrů (včetně refinančních a redistribučních) a případných vkladů od emisních bank a ostatních kreditních zůstatků na vlastních účtech platebního styku bank vedených u emisních bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121kz, 125kz, 127kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0142 - Vklady a úvěry přijaté od emisních bank

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:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0142_002

Akronym: EPR0142

Název: *Vklady a úvěry přijaté od emisních bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankami přijatých úvěrů (včetně refinančních a redistribučních) a případných vkladů od emisních bank a ostatních kreditních zůstatků na vlastních účtech platebního styku bank vedených u emisních bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121kz, 125kz, 127kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0142 - Vklady a úvěry přijaté od emisních bank

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 = EPR1247 + EPR0464_002 + EPR1248 + EPR1249

Poznámka:

Doplňek vazby na účetnictví:

Zahrnuje i případný kreditní zůstatek SYU 123 (např. přijatý přeplatek splátky poskytnutého úvěru).

Případný kreditní zůstatek SYU 122 je přípustný pouze pro rezidenty.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0142_003

Akronym: EPR0142

Název: *Vklady a úvěry přijaté od emisních bank

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, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121kz, 125kz, 127kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0142 - Vklady a úvěry přijaté od emisních bank

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_EMITFI) P0065(S_VKLA1)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Doplňek vazeb na účetnictví:

- zahrnuje i případný kreditní zůstatek SYU 123 (např. přijatý přeplatek splátky poskytnutého úvěru),
- případný kreditní zůstatek SYU122 je přípustný pouze pro rezidenty.

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb.711	

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:8.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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 termínových vkladů a úvěrů od jiných bank včetně rep, 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:10.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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 termínových vkladů a úvěrů od jiných bank včetně rep, 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:**Poznámka:**

Nezahrnuje vztahy s emisními bankami.

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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 termínových vkladů a úvěrů od jiných bank včetně rep, 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 + EPR0997

Poznámka:

Nezahrnuje vztahy s emisními bankami.

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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: 3.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Hajasová / odb. 711

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. zůst. 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

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_ESACNB) 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 neterminované vklady.

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb.711	

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 pasivních 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_ESACNB) P0062(99) P0065(98) P0079(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odb.711	

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 pasivních 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_ESACNB) P0062(99) P0065(98) P0079(99) P0083(S_PRAVOS)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Nováková / odb.711	

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:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčková / 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_005

Akronym: EPR0148

Název: *Termínové vklady jiných bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých termínových 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:2.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská	/ odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0148_006

Akronym: EPR0148

Název: *Vklady přijaté od jiných bank termín. - krátkodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých termínových 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:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Labská	/ odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0148_007

Akronym: EPR0148

Název: *Vklady přijaté od jiných bank termín. - střednědobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých termínových 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:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Labská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0148_008

Akronym: EPR0148

Název: *Vklady přijaté od jiných bank termín. - dlouhodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých termínových 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:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Labská / odb.711

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 institucí - rezidentů, bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka a státních a obdobných 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:10.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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:8.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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:8.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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:9.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0157

Akronym: BI1257

Název: Závazky vůči různým věřitelům

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků vyplývajících z obchodních vztahů, které nejsou finančními činnostmi, včetně závazků z cla, poplatků apod., a tantiémy, 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: 9.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0158

Akronym: BI1259

Název: Časové rozlišení, dohadné položky a uspořádací účty pasívní

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: 10.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

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 (např. nájemné placené pozadu), 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:8.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0160

Akronym: BI1261

Název: Výnosy příštích období

Charakteristika:

Souhrn výnosů přijatých v běžném období, které hospodářsky patří do příštích období (např. nájemné přijaté předem), 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:8.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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, komoditními a úvěrovými) nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též případný výsledný kreditní zůstatek pozičních účtů při účetním vedení devizové pozice.

Vazba na účetnictví:

358kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:12.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0164

Akronym: BI1268

Název: Prostředky obdobné dotacím

Charakteristika:

Účelové zdroje poskytnuté bankám od státu nebo jiných subjektů, 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:8.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0165

Akronym: BI1269

Název: Dotace

Charakteristika:

Dotace obdržené bankou 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:8.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0166

Akronym: EPR0166

Název: Emitované cenné papíry celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota prodaných, bankou emitovaných obligací a hypotéčních zástavních listů, vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů 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 P0065

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

EPR0166 = EPR1016 + EPR1017

Poznámka:

Nezahrnuje prémii na konverzi obligací na akcie.

Verze:12.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR0166_001**Akronym: **EPR0166**Název: ***Emitované dlouhodobé cenné papíry****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou emitovaných cenných papírů se splatností nad 1 rok, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

521kz, 522kz, 524kz, 525kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0166 - Emitované cenné papíry celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001) P0065(99)

Algoritmus odvození:
$$\text{EPR0166\_001} = \text{EPR1016} + \text{EPR1017} + \text{EPR1267} + \text{EPR1268}$$
Poznámka:

Nezahrnuje emitované podřízené cenné papíry (SYU 533).

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR0167**Akronym: **BI1272**Název: **Podřízené finanční závazky****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota finančních závazků, o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace, konkurzu, nuceného vyrovnání nebo jiného vyrovnání banky budou splaceny až po uspokojení pohledávek ostatních věřitelů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje podřízené finanční závazky ve formě přijatých úvěrů, přijatých vkladů nebo emitovaných cenných papírů.

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:
$$\text{EPR0167} = \text{EPR1018\_005} + \text{EPR1019} + \text{EPR1269}$$
Poznámka:

Verze: 11.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

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:

54kz

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:9.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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:10.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0170

Akronym: BI1280

Název: Základní kapitál upsaný

Charakteristika:

Celková hodnota splaceného i dosud nesplaceného upsaného základního kapitálu banky v Kč.

Vazba na účetnictví:

376čkz, 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 kapitálu, převzatých zahraniční pobočkou od centrály banky.

Verze: 9.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0170_001

Akronym: BI1280

Název: *Základní kapitál

Charakteristika:

Celková hodnota splaceného i dosud nesplaceného základního kapitálu banky zapsaného do obchodního rejstříku, v Kč .

Vazba na účetnictví:

561kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0170 - Základní kapitál upsaný

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 kapitálu, převzatých zahraniční pobočkou od centrály banky.

Verze: 2.1

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0170_002

Akronym: BI1280

Název: *Základní kapitál

Charakteristika:

Celková hodnota splaceného i dosud nesplaceného upsaného základního kapitálu banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

561kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0170 - Základní kapitál upsaný

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:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / 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, 124kz, 125kz, 127kz, 131skz, 134skz, 136kz, 137kz, 16kz, 171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 175kz, 176kz, 177kz, 178kz, 221skz, 223kz, 224kz, 225kz, 226kz, 227kz, 228kz, 229kz, 23kz, 26kz, 271kz, 272vkz, 284skz, 285skz, 287skz, 288skz, 291kz, 297kz, 301kz, 304kz, 31kz, 323vkz, 325kz, 326kz, 331vkz, 332kz, 342kz, 343kz, 345kz, 346kz, 347kz, 348kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358kz, 371kz, 373kz, 374kz, 376kz, 378kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz, 50kz, 521kz, 522kz, 524kz, 525kz, 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 = EPR1338 + EPR1339 + EPR0545 + EPR0550 + EPR1340 + EPR0551

Poznámka:

Doplňek vazby na účetnictví: rozdíl 7 kz, minus 6 dz.

Verze:12.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / 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, 124kz, 125kz, 127kz, 131skz, 134skz, 136kz, 137kz, 16kz, 171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 175kz, 176kz, 177kz, 178kz, 221skz, 223kz, 224kz, 225kz, 226kz, 227kz, 228kz, 229kz, 23kz, 26kz, 271kz, 272vkz, 284kz, 285kz, 287kz, 288kz, 291kz, 297kz, 301kz, 304kz, 31kz, 323vkz, 325kz, 326kz, 331vkz, 332kz, 342kz, 343kz, 345kz, 346kz, 347kz, 348kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358kz, 371kz, 373kz, 374kz, 376kz, 378kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz, 50kz, 521kz, 522kz, 524kz, 525kz, 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: 3.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

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, 124kz, 125kz, 127kz, 131skz, 134skz, 136kz, 137kz, 16kz, 171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 175kz, 176kz, 177kz, 178kz, 221skz, 223kz, 224kz, 225kz, 226kz, 227kz, 228kz, 229kz, 23kz, 26kz, 271kz, 272vkz, 284kz, 285kz, 287kz, 288kz, 291kz, 297kz, 301kz, 304kz, 31kz, 323vkz, 325kz, 326kz, 331vkz, 332kz, 342kz, 343kz, 345kz, 346kz, 347kz, 348kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358kz, 371kz, 373kz, 374kz, 376kz, 378kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz, 50kz, 521kz, 522kz, 524kz, 525kz, 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 + EPR1250_002 + EPR1287 + EPR0941 + EPR1073 + EPR0167 + EPR0246 + EZZ0984

Poznámka:

Doplňek vazby na účetnictví: rozdíl 7 kz, minus 6 dz.

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0199

Akronym: EPR0199

Název: Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek - celkem

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 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EPR0199 = EPR0156 + EPR1007

Poznámka:

Verze:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0199_001

Akronym: EPR0199

Název: *Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek - krátkodobý

Charakteristika:

Výsledný pasivní zůstatek prostředků přijatých centrálou banky od tuzemských poboček a jednatelství a krátkodobé prostředky přijaté od zahraničních poboček a jednatelství, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

331vkz, 332čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0199 - Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek - celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(S_ZPKRNE)

Algoritmus odvození:

EPR0199 = EPR0156 + EPR1007

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0199_002

Akronym: EPR0199

Název: *Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek - střednědobý

Charakteristika:

Výsledný pasivní zůstatek prostředků přijatých centrálou banky od tuzemských poboček a jednatelství a střednědobé prostředky přijaté od zahraničních poboček a jednatelství, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

332čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0199 - Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek - celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(32)

Algoritmus odvození:

EPR0199 = EPR0156 + EPR1007

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0199_003

Akronym: EPR0199

Název: *Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek - dlouhodobý

Charakteristika:

Výsledný pasivní zůstatek prostředků přijatých centrálou banky od tuzemských poboček a jednatelství a dlouhodobé prostředky přijaté od zahraničních poboček a jednatelství, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

332čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0199 - Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek - celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(38)

Algoritmus odvození:

EPR0199 = EPR0156 + EPR1007

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0199_004

Akronym: EPR0199

Název: *Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek - celkem

Charakteristika:

Výsledný pasivní zůstatek prostředků přijatých centrálou banky od tuzemských poboček a jednatelství a prostředky přijaté od zahraničních poboček a jednatelství, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

331vkz, 332kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0199 - Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek - celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(S_VKLA1)

Algoritmus odvození:

EPR0199 = EPR0156 + EPR1007

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0220

Akronym: BI1341

Název: Základní kapitál splacený a obd. zdroje poboček zahr.bank dd

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 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(38)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:10.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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 + EPR1051 + EPR1053

Poznámka:

Verze:8.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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 podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, 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:8.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0229_002

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 a vkladem akcionářů, 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_ESACNB)

Algoritmus odvození:

EPR0229_002 (P0013 =111) = EPR0229_002 (P0013 = 115)

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb.711	

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:8.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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:8.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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, 175kz, 176kz, 177kz, 178kz, 229kz, 272vkz, 301kz, 304kz, 31kz, 323vkz, 325kz, 326kz, 331vkz, 332kz, 342kz, 343kz, 345kz, 346kz, 347kz, 348kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358kz, 371kz, 373kz, 374kz, 376kz, 378kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz, 50kz, 542kz, 543kz, 552kz, 557kz, 561kz, 562kz, 563kz, 564kz, 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 - EPR1250_002 - EPR1287 - EPR0941 - EPR1073 - EPR0167 - EZZ0984

Poznámka:

Verze:12.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odbor 711	

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:

121skz, 125kz, 127kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0252_001

Akronym: BS0604

Název: *Vklady ČNB krátkodobé

Charakteristika:

Souhrn vkladů přijatých od ČNB v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

127čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0252 - Vklady ČNB

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0252_002

Akronym: BS0604

Název: *Vklady ČNB střednědobé

Charakteristika:

Souhrn vkladů přijatých od ČNB v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

127čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0252 - Vklady ČNB

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(32)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0252_003

Akronym: BS0604

Název: *Vklady ČNB dlouhodobé

Charakteristika:

Souhrn vkladů přijatých od ČNB v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

127čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0252 - Vklady ČNB

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(38)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0252_005

Akronym: BS0604

Název: *Vklady ČNB promptní

Charakteristika:

Souhrn vkladů přijatých od ČNB v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121čskz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0252 - Vklady ČNB

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: 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, 223čkz, 224čkz, 225čkz, 226čkz, 227čkz, 228čkz, 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:10.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:

Garant:Vostatková / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EP0253_001

Akronym: BS0605

Název: *Termínované vklady práv. osob krátkodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou klientů (bez orgánů státu a obdobných orgánů), účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 223čkz, 224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz, 271čkz

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(430) P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.1	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková	/ odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EP0253_002

Akronym: BS0605

Název: *Termínované vklady práv. osob střednědobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou klientů (bez orgánů státu a obdobných orgánů), účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 223čkz, 224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz, 271čkz

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(430) P0065(32)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.1	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková	/ 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 státu a obdobných orgánů), účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 223čkz, 224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz, 271čkz

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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0253_004

Akronym: BS0605

Název: *Termínované vklady fyzic. osob krátkodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou klientů (bez orgánů státu a obdobných orgánů), účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 223čkz, 224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz, 271čkz

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(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.1	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0253_005

Akronym: BS0605

Název: *Termínované vklady fyzic. osob střednědobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou klientů (bez orgánů státu a obdobných orgánů), účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 223čkz, 224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz, 271čkz

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(32)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.1	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková / 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 státu a obdobných orgánů), účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 223čkz, 224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz, 271čkz

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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB	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, 219kz, 249kz, 289kz, 349kz, 369kz, 389kz, 419kz, 429kz, 438kz, 439kz, 449kz, 458kz, 478kz, 479kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(8) P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Pro ČNB včetně SYU 019.

Verze:11.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odbor 711	

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:01.01.2000
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:Fojtáchová / 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:Fojtáchová / 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: 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), 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:
$$\text{EPR0340\_001} + \text{EPR0340\_002} + \text{EPR0340\_003} = \text{EPR0996} + \text{EPR0997}$$
Poznámka:

Doplněk vazby na účetnictví:

Neobsahuje kreditní zůstatky na vlastních běžných účtech (SYU 131).

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Labská / odb.711

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), 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:

EPR0340_001 + EPR0340_002 + EPR0340_003 = EPR0996 + EPR0997

Poznámka:

Doplněk vazby na účetnictví:

Neobsahuje kreditní zůstatky na vlastních běžných účtech (SYU 131).

Verze: 2.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Labská / odb. 711

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), 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(38)

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:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Labská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0341

Akronym: BS0956

Název: Dohadné účty pasívní

Charakteristika:

Položky, které nelze vyúčtovat jako obvyklé závazky z důvodu jejich dohadné výše, 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:6.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0342

Akronym: BS0957

Název: Závazky z emitovaných dluhopisů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků z např. vylosovaných nebo splatných dluhopisů a hypotečních zástavních listů a neprodaných kupónů, které nebyly dosud proplaceny věřitelům, a splatných vkladních listů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

378kz

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: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0344

Akronym: BS0959

Název: Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále

Charakteristika:

Zdroje, které byly dlouhodobě svěřeny centrálou pobočkám a jednatelstvím 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 kapitálu poboček zahraničních bank v tuzemsku a tuzemských bank v zahraničí.

Verze: 7.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0345

Akronym: BS0960

Název: Kapitálové fondy

Charakteristika:

Celková hodnota zdrojů banky ve fondech vytvářených z jiného zdroje než z účetního zisku banky (např. z emisního ažia z emise akcií, z bezplatného nabytí majetku, z dotací, popř. z přecenění podle zvláštního právního předpisu), 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:8.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0349

Akronym: EPR0349

Název: Vklady orgánů státu a obdobných orgánů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů státu a obdobných orgánů, 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, 291kz, 295kz, 297kz, 299kz

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:12.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0349_001

Akronym: EPR0349

Název: *Vklady orgánů státu a obdobných orgánů krátkodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů státu a obdobných orgánů, 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, 295čkz, 297čkz, 299čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0349 - Vklady orgánů státu a obdobných orgánů celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI) P0065(S_ZPKRNE)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0349_002

Akronym: EPR0349

Název: *Vklady orgánů státu a obdobných orgánů střednědobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů státu a obdobných orgánů, 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, 295čkz, 297čkz, 299čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0349 - Vklady orgánů státu a obdobných 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:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0349_003

Akronym: EPR0349

Název: *Vklady orgánů státu a obdobných orgánů dlouhodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů státu a obdobných orgánů, 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, 285čsdz, 287čskz, 288čskz, 295čkz, 297čkz, 299čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0349 - Vklady orgánů státu a obdobných 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:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0349_004

Akronym: EPR0349

Název: Vklady orgánů státu a obdobných orgánů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů státu a územních samosprávných celků v ČR, včetně vkladů od jimi spravovaných fondů, v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284kz, 285kz, 287kz, 288kz, 291skz, 297skz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0349 - Vklady orgánů státu a obdobných orgánů celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI) P0036(1000000)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0349_005

Akronym: EPR0349

Název: *Vklady orgánů státu a obdobných orgánů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů státu a obdobných orgánů, 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:

284kz, 285kz, 287kz, 288kz, 291kz, 297kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0349 - Vklady orgánů státu a obdobných 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 = EPR1334 + EPR1335

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0349_006

Akronym: EPR0349

Název: *Vklady orgánů státu a obdobných orgánů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů státu a obdobných orgánů, 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:

284kz, 285kz, 287kz, 288kz, 291kz, 297kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0349 - Vklady orgánů státu a obdobných 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 = EPR0350 + EPR0351_001

Poznámka:

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0350

Akronym: BS0965

Název: Vklady orgánů státu a obd.orgánů z rozpočtového hospodaření

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankou od orgánů státu a obdobných orgánů v ČR, včetně vkladů přijatých od jimi spravovaných fondů, v oblasti rozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čkz, 285čkz, 288kz, 291kz, 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:11.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0351

Akronym: BS0966

Název: Vklady republik.a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankou od orgánů státu a obdobných orgánů, 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:10.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0351_001

Akronym: BS0966

Název: *Vklady orgánů státu a obd.orgánů z mimorozp.hospodaření

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankou od orgánů státu a obdobných 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

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:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EP0360

Akronym: BS0975

Název: Vklady územ. samospr. celků z majetkového hospodaření

Charakteristika:

Vklady přijaté bankami z rozpočtových prostředků územních samosprávných celků z minulých let (tj. z jejich majetkového hospodaření), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

288čskz, 291čskz

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: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odbor 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EP0382

Akronym: BS1034

Název: Vklady orgánů státu celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů státu v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření, včetně vkladů od státních fondů a ostatních veřejných fondů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čskz, 285skz, 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:

EP0382 = EP0525 + EP0526 + EP0527 + EP0391

Poznámka:

Verze: 8.2	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0383

Akronym: BS1035

Název: Vklady územ. samospráv. celků celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od územních samosprávných celků v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření, včetně vkladů přijatých od fondu rezerv a rozvoje územních samosprávných celků a od ostatních veřejných fondů územních samosprávných celků, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

287kz, 288kz, 29lskz

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:8.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Šíp / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0391

Akronym: BS1043

Název: Mimorozpočtové vklady státních orgánů

Charakteristika:

Vklady přijaté bankami z mimorozpočtových prostředků státních 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:7.2

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Šíp / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0392

Akronym: BS1044

Název: Mimorozpočtové vklady územ. samospr. celků

Charakteristika:

Vklady přijaté bankami z mimorozpočtových prostředků územních samosprávných celků, včetně jimi spravovaných veřejných fondů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

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:8.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odb.711	

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:01.01.2000
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 .

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_EMISBA) P0014(001) P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

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:

024čkz, 027čkz, 121skz, 125čkz, 131skz, 137čkz

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:10.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčová / 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:**

Jen ČNB:SYU 024/4396 se odečítá od 014/4395.

Verze:10.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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: EP0491

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: EP0492

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:

121čskz

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:10.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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 státních a obdobných orgánů v zahraničí) přijatých bankami (na běžných účtech, termínovaných a úsporných), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221skz, 223kz, 224kz, 225kz, 226kz, 227kz, 228kz

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 + EPR1253 + EPR0510 + EPR1254 + EPR0998 + EPR0999 + EPR1255

Poznámka:

Nezahrnuje účelově vázané vklady ani ostatní krátkodobé závazky vůči klientům.

Verze:11.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0510

Akronym: EPR0510

Název: Termínové vklady klientů se splatností

Charakteristika:

Celková hodnota vkladů klientů (včetně nebankovních finančních institucí, bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a státních a obdobných orgánů v zahraničí) uložených u bank na termín, jejichž ukončení před dohodnutou splatností není možné, nebo je možné, ale s určitou sankcí, 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:10.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0517

Akronym: VD0111

Název: Účelově vázané vklady

Charakteristika:

Celková hodnota specifických účelově vázaných vkladů klientů vedených 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:**

Neobsahuje účelově vázané vklady republikových a místních orgánů.

Verze:9.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant:Karnet / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0517_001

Akronym: VD0111

Název: *Účelově vázané vklady

Charakteristika:

Celková hodnota specifických účelově vázaných vkladů klientů vedených 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(500) P0014(001) P0024(99) P0050(S_ODV) P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Neobsahuje účelově vázané vklady státních a obdobných orgánů.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0518

Akronym: VD0114

Název: Vklady územ. samospr. celků z běžného hospodaření

Charakteristika:

Vklady přijaté bankami od územních samosprávných celků 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:

288čkz, 291čskz

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:8.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Šíp / odbor 711

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 státu a obdobných 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:

20kz, 221kz, 223kz, 224kz, 225kz, 226kz, 227kz, 228kz, 271kz

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:12.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0524

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:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0525

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: 6.1

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Šíp / odbor 711

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: 6.1

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Šíp / odbor 711

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(1000000)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 4.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Šíp / odbor 711

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:

297kz

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:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0528

Akronym: EPR0528

Název: Vklady Státního zemědělského intervenčního fondu

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankou od Státního zemědělského intervenčního fondu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

297čkz

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:10.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0529

Akronym: EPR0529

Název: Vklady fondu rezerv a rozvoje územních samosprávných celků

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami z fondu rezerv a rozvoje územních samosprávných celků, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

288čskz, 291čskz

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:11.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0529_001

Akronym: EPR0529

Název: Vklady fondu rezerv a rozvoje územ. samospr. celků

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami z fondu rezerv a rozvoje územních samosprávných celků, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

288čskz, 291čskz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0529 - Vklady fondu rezerv a rozvoje územních samosprávných celků

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(059) P0036(1000000)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odbor 711	

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 orgánů státu.

Verze:10.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

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:

284čkz

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:10.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

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: 9.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0545

Akronym: EPR0545

Název: Vklady a úvěry přij. od klientů a stát. a obd. orgánů

Charakteristika:

Celková hodnota vkladů (na běžných účtech, termínových, úsporných a účelově vázaných a vkladových certifikátů) a úvěrů přijatých bankou od klientů, státních a obdobných orgánů v ČR, včetně úvěrů z repoobchodů přijatých od státních a obdobných orgánů, 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 od státních a obdobných 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, státních a obdobných 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, 223kz, 224kz, 225kz, 226kz, 227kz, 228kz, 231kz, 232kz, 233kz, 234kz, 235kz, 271kz, 284skz, 285skz, 287skz, 288skz, 291kz, 297kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_KLIBA) P0025(S_VSEZEME) P0065(S_VKLA1)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje ostatní závazky vůči klientům, prodané bankou emitované vkladové certifikáty a pokladní poukázky.

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0550

Akronym: EPR0550

Název: Emitované krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných krátkodobých dluhopisů, vkladních listů a směnek a rovněž dlouhodobých kuponových a bezkuponových dluhopisů, hypotečních zástavních listů a směnek prodaných klientům a bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

26kz, 521kz, 522kz, 524kz, 525kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0551

Akronym: EPR0551

Název: Ostatní pasiva 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 pasívních, závazků z emitovaných papírů, závazků z obchodování s cennými papíry, závazků z emise vlastních cenných papírů, záporných reálných hodnot pevných termínových operací a prodaných opcí, závazků a marží burzovních derivátů, obdržенých dotací a obdobných prostředků, podřízených finančních závazků, rezerv, zdrojů ve fondech tvořených ze zisku, dlouhodobých závazků zahraničních poboček vůči centrále, kapitálových fondů, kurzových rozdílů z přepočtu účastí, rozdílů z přepočtu zajišťovacích derivátů, nerozděleného zisku(+)/ztráty(-) z předchozích let, zisku(+)/ztráty(-) z minulého roku a zisku(+)/ztráty(-) běžného období, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

124kz, 16kz, 171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 175kz, 176kz, 177kz, 178kz, 229kz, 272vkz, 301kz, 304kz, 31kz, 323vkz, 325kz, 326kz, 331vkz, 332kz, 342kz, 343kz, 345kz, 346kz, 347kz, 348kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358kz, 371kz, 373kz, 374kz, 376kz, 378kz, 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 - EPR1338 - EPR1339 - EPR0545 - EPR0550 - EPR1340

Poznámka:

Doplňek vazby na účetnictví: rozdíl 7 kz, minus 6 dz.

U závazků z cenných papírů vzniklých z REPO obchodů je pro účel hodnocení likvidity rozhodující doba splatnosti REPO obchodů, nikoliv doba splatnosti přijatých cenných papírů.

Verze: 7.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Hajasová / 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 a vkladových certifikátů) přijatých bankou od jiných bank, klientů, orgánů státu a obdobných orgánů v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též obdobné vklady bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a státních a obdobných orgánů v zahraničí. Zahrnuje též úvěry přijaté od klientů, státních a obdobných 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, státních a obdobných 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, 137čkz, 223kz, 224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz, 231čkz, 232čkz, 233čkz, 234čkz, 235čkz, 284čskz, 285čskz, 287čskz, 288čskz, 297čkz

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: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0555

Akronym: EPR0555

Název: Termín.vklady s možností předč.výběru přij.bankou celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů s možností předčasného výběru s určitou sankcí (vč. odpovídajících termínovaných úsporných vkladů) přijaté od ostatních bank, klientů, státních a obdobných orgánů v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též obdobné vklady bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a státních a obdobných orgánů v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

136čkz, 224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz, 284čkz, 285čskz, 287čskz, 288čskz, 297čkz

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:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

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, státních a obdobných orgánů v ČR a netermínovaných úsporných vkladů klientů 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 státních a obdobných orgánů v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

131skz, 134skz, 221skz, 226kz, 284čskz, 285čskz, 287čskz, 288čskz, 291kz, 297čkz

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:6.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0600

Akronym: EPR0600

Název: Závazky z jiných hodnot než cenné papíry

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky z jiných hodnot než cenné papíry, 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: 5.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0601

Akronym: EPR0601

Název: Závazky z cenných papírů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky z cenných papírů k obchodování vypůjčených nebo přijatých jako kolaterál v repo obchodech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 175kz, 176kz, 177kz, 178kz

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: 8.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0601_001

Akronym: EPR0601

Název: *Závazky z cenných papírů k obchodování

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky z cenných papírů k obchodování vypůjčených nebo přijatých jako kolaterál v repo obchodech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 175kz, 176kz, 177kz, 178kz

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: 3.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0602

Akronym: EPR0602

Název: Ostatní krátkodobé a účelové závazky vůči klientům

Charakteristika:

Souhrnná hodnota ostatních krátkodobých závazků vůči klientům, např. platby přijaté bankou pro klienty do doby jejich vyplacení nebo připsání na účet, 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 závazky banky vyplývající z emise vlastních cenných papírů a jiné závazky vůči třetím osobám, o kterých se účtuje v účtové třídě 3.

Verze: 6.1

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb. 711

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, státním a obdobným 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:

Poznámka:

Verze: 5.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0620

Akronym: EPR0620

Název: Pojištěné vklady klientů

Charakteristika:

Celková hodnota pojištěných bankou přijatých vkladů (netermínovaných, termínovaných, úsporných, účelově vázaných vkladů a z vkladů orgánů státu a územních samosprávných celků v české měně nebo v cizí měně) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Nezahrnuje připsanou státní podporu ze stavebního spoření podle zákona č. 96/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále nezahrnuje vklady bank, finančních institucí, zdravotních pojišťoven a státních fondů vyjma případů peněžních prostředků více osob evidovaných na jednom účtu.

Vazba na účetnictví:

221čskz, 223čskz, 224čskz, 225čskz, 226čskz, 227čskz, 271čskz, 284čskz, 285čskz, 287čskz, 288čskz, 291čskz, 297čskz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 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: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / 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: 5.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0663

Akronym: EPR0663

Název: Term.vklady bez předč.výb.a úv. od práv.os. jiných než banky

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínových vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou bez možnosti výběru před termínem (vč.odpovídajících termínovaných úsporných vkladů a vkladových certifikátů) a úvěrů přijatých bankou od klientů - právnických osob jiných než banky, včetně státních a obdobných orgánů v ČR, v KČ nebo v přepočtu na KČ. Zahrnuje též obdobné vklady bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a státních a obdobných 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 státu a obdobných orgánů a z cenných papírů nakoupených bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

223čkz, 224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz, 231čkz, 232čkz, 233čkz, 234čkz, 235čkz, 284čskz, 285čskz, 287čskz, 288čskz, 297čkz

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: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb.711	

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 vč. odpovídajících termínovaných úsporných vkladů a vkladových certifikátů, a dále 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:

223čkz, 224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz, 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:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0665

Akronym: EPR0665

Název: Termín.vklady s možností předčas.výběru od jiných bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů s možností předčasného výběru 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:6.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0666

Akronym: EPR0666

Název: Termín.vkl.s možností předč.výb.od práv.os.jiných než banky

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů s možností předčasného výběru s určitou sankcí přijatých od klientů - právnických osob, od státních a obdobných 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 státních a obdobných orgánů v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz, 284čskz, 285čskz, 287čskz, 288čskz, 297čkz

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:6.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0667

Akronym: EPR0667

Název: Termín.vklady s možností předč.výběru od fyzických osob

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů s možností předčasného výběru s určitou sankcí přijatých od klientů - fyzických osob, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz

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:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0669

Akronym: EPR0669

Název: Neterminované vklady od práv. osob jiných než banky

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů - právnických osob, neterminovaných vkladů státních a obdobných orgánů (včetně vkladů na jejich běžných účtech) a neterminovaných úsporných vkladů klientů - právnických 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 státních a obdobných orgánů v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

221čskz, 226čkz, 284čskz, 285čskz, 287čskz, 288čskz, 291kz, 297čkz

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:6.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0670

Akronym: EPR0670

Název: Neterminované vklady fyzických osob

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů - fyzických osob a neterminovaných úsporných vkladů klientů - fyzických osob na požádání, 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:6.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

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 kapitál banky, popř. z ažia při jeho zvýšení, aktivního rozdílu při přeměně dluhopisů 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: 6.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0724

Akronym: EPR0724

Název: Rezervy ke standardním úvěrům a ost. pohledávkám za klienty

Charakteristika:

Souhrnná hodnota rezerv vytvořených ke standardním úvěrům a pohledávkám za klienty (bez orgánů státu a obdobných orgánů) a hodnota opravných položek k nekategorizovaným spotřebním úvěrům.

Vazba na účetnictví:

219kz, 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: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Sýkorová / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0725

Akronym: EPR0725

Název: Opravná položka ke sledov.úvěrům a ost.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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Sýkorová / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0729

Akronym: EPR0729

Název: Opravná položka k nestandard. úvěrům a ost.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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Sýkorová / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0730

Akronym: EPR0730

Název: Opravná položka k pochybným úvěrům a ost.pohled. za klienty

Charakteristika:

Opravná položka vytvořená k pochybným úvěrům 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:4.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Sýkorová /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0731

Akronym: EPR0731

Název: Opravná položka ke ztrátovým úvěrům a ost.pohled. za klienty

Charakteristika:

Opravná položka vytvořená ke ztrátovým úvěrům 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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Sýkorová /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0735

Akronym: EPR0735

Název: Rezervy a opr.polož.k úvěrům a ost.pohl.za klienty celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota rezerv a opravných položek vytvořených ke standardním a klasifikovaným úvěrům poskytnutým bankami klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

219kz, 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:
$$\text{EPR0735} = \text{EPR0724} + \text{EPR0725} + \text{EPR0729} + \text{EPR0730} + \text{EPR0731}$$
Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Sýkorová / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0736

Akronym: EPR0736

Název: Rezervy ke standardním úvěrům a ost.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: 3.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Sýkorová / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0737

Akronym: EPR0737

Název: Oprav.položka ke sledov.úvěrům a ost.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:

139čkz

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:4.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Sýkorová / odb. 711	

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:

139čkz

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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Sýkorová / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0742

Akronym: EPR0742

Název: Oprav.položka k pochyb. úvěrům a ost.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:

139čkz

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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Sýkorová /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0743

Akronym: EPR0743

Název: Oprav.položka ke ztrát.úvěrům a ost.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:

139čkz

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:4.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Sýkorová /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0755

Akronym: EPR0755

Název: Rezervy a opr.pol.k úvěrům a ost. pohled.poskyt.jiným 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:5.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Sýkorová / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0756

Akronym: EPR0756

Název: Rezervy ke stand. úvěrům a ost. pohl. za stát.a obdob.orgány

Charakteristika:

Souhrnná hodnota rezerv vytvořených ke standardním úvěrům poskytnutým orgánům státu a obdobným 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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Sýkorová / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0757

Akronym: EPR0757

Název: Oprav.pol.ke sledov.úvěrům a ost.pohl. za stát. a obdob.org.

Charakteristika:

Opravná položka vytvořená ke sledovaným úvěrům poskytnutým orgánům státu a obdobným 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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Sýkorová / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0761

Akronym: EPR0761

Název: Oprav.pol.k nestand.úvěrům a ost.pohl.za stát.a obdob.orgány

Charakteristika:

Opravná položka vytvořená k nestandardním úvěrům poskytnutým orgánům státu a obdobným 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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Sýkorová / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0762

Akronym: EPR0762

Název: Oprav.pol.k pochybným úvěrům a ost.pohl.za stát.a obdob.org.

Charakteristika:

Opravná položka vytvořená k pochybným úvěrům poskytnutým orgánům státu a obdobným 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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Sýkorová /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0763

Akronym: EPR0763

Název: Oprav.pol.ke ztrátovým úvěrům a ost.pohl.za stát.a obdob.org.

Charakteristika:

Opravná položka vytvořená ke ztrátovým úvěrům poskytnutým orgánům státu a obdobným 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:4.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Sýkorová /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0764

Akronym: EPR0764

Název: Rez.a opr.pol.k.úvěr.a ost.pohl.za stát.a obdob.orgány celk.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota rezerv a opravných položek vytvořených ke standardním a klasifikovaným úvěrům poskytnutým bankou orgánům státu a obdobným 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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Sýkorová / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0865

Akronym: EPR0865

Název: Rezervy a opravné položky k úvěrům,vkladům a ost.pohl.celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota rezerv a opravných položek vytvořených bankou ke krytí potenciálních ztrát z úvěrů poskytnutých ostatním bankám, klientům a orgánům státu a obdobným orgánům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

139kz, 219kz, 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:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Sýkorová / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0941

Akronym: EPR0941

Název: Přijaté úvěry od klientů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých úvěrů od klientů včetně úvěrů z repooperací přijatých od klientů, kteří jsou nebankovními subjekty, 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 státních a obdobných 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:**Poznámka:**

Nezahrnuje ostatní krátkodobé závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

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:

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: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EP0990

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:

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

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EP0991

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 cenné papíry registrované v držení bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota krátkodobých a dlouhodobých cenných papírů emitovaných bankou, které jsou v držení jiných bank podle evidence v registru Trhu krátkodobých dluhopisů (v ČNB) a Střediska cenných papírů, po odečtení dluhopisů splacených od data použitého výpisu do data sestavování výkazu, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Obsahuje i celkovou hodnotu krátkodobých a dlouhodobých cenných papírů 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 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, 524čkz, 525čkz

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: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odbor 711	

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: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Labská / odb.711	

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: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **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:5.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Labská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **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:1.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0997

Akronym: EPR0997

Název: Úvěry přijaté od jiných bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankou od jiných bank včetně rep, 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:

137kz

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: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0998

Akronym: EPR0998

Název: Úsporné vklady klientů na požádání

Charakteristika:

Celková hodnota úsporných vkladů klientů (fyzických a právnických osob, včetně státních a obdobných orgánů v zahraničí) na vkladních knížkách bez výpovědní lhůty, tj. které jsou splatné na požádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i stavební spoření klientů.

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: 2.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0999

Akronym: EPR0999

Název: Úsporné vklady klientů se splatností

Charakteristika:

Celková hodnota úsporných vkladů klientů (fyzických a právnických osob, včetně státních a obdobných orgánů v zahraničí) na vkladních knížkách s předem stanovenou dobou splatnosti vkladu, jejichž ukončení před dohodnutou splatností není možné, nebo je možné, ale s určitou sankcí v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i stavební spoření klientů.

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:2.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1001

Akronym: EPR1001

Název: Úvěry přijaté od klientů vč. mimorozpočtových

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankou od klientů včetně úvěrů z repooperací přijatých od orgánů státu a obdobných orgánů s výjimkou úvěrů ve formě emitovaných depozitních smenek prodaných klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje rovněž úvěry (bez depozitních smenek) přijaté od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, nebankovních finančních institucí - rezidentů, orgánů státu o obdobných orgánů, od veřejných a státních fondů a případné úvěry přijaté od vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje i úvěry přijaté od klientů (včetně orgánů státu a obdobných 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, 232čkz, 233čkz, 234čkz, 235čkz

Datový typ: Number - Číslo

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:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1005

Akronym: EPR1005

Název: Vklady orgánů státu

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů státu 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:

284čkz, 285čkz

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:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **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 s klienty, kteří dali 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: 4.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **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 s klienty, kteří dali příkazy k těmto obchodům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

371kz, 373kz

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: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1016

Akronym: BI1270

Název: Emitované dlouhodobé kupónové dluhopisy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných kupónových dluhopisů se splatností nad 1 rok, 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:

Verze:5.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1017

Akronym: EPR1017

Název: Emitované hypotéční zástavní listy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných hypotéčních zástavních listů se splatností nad 1 rok, 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:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1018

Akronym: EPR1018

Název: Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank celkem

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 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1018_001

Akronym: EPR1018

Název: *Podřízené úvěry a vklady přijaté od bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota finančních závazků ve formě přijatých úvěrů a vkladů od bank, o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace, konkurzu, nuceného vyrovnání nebo jiného vyrovnání banky budou splaceny až po uspokojení pohledávek ostatních věřitelů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

531kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1018 - Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001) P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1018_002

Akronym: EPR1018

Název: *Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank krátkodobé

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:

531čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1018 - Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(S_ZPKRNE)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1018_003**Akronym: **EPR1018**Název: ***Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank střednědobé****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:

531čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1018 - Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(32)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1018_004**Akronym: **EPR1018**Název: ***Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank dlouhodobé****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:

531čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1018 - Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(38)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1018_005**Akronym: **EPR1018**Název: ***Podřízené úvěry a vklady přijaté od bank****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota finančních závazků ve formě přijatých úvěrů a vkladů od bank, o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace, konkurzu, nuceného vyrovnání nebo jiného vyrovnání banky budou splaceny až po uspokojení pohledávek ostatních věřitelů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

531kz

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

EPR1018 - Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1018_006**Akronym: **EPR1018**Název: ***Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank celkem****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 - Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(S_VKLA1)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1019

Akronym: EPR1019

Název: Podřízené úvěry a vklady přijaté od klientů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota finančních závazků ve formě přijatých úvěrů a vkladů od klientů, o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace, konkurzu, nuceného vyrovnání nebo jiného vyrovnání banky budou splaceny až po uspokojení pohledávek ostatních věřitelů, 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: 3.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1021

Akronym: EPR1021

Název: Vklady rozpočtových prostředků orgánů územních samosp.celků

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů územně samosprávných celků 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:

288kz, 291kz

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: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1022**Akronym:** EPR1022**Název:** Vklady mimorozpočtových prostředků neterminované**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota neterminovaných vkladů přijatých bankami od orgánů státu a obdobných 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:

EPR1022 = EPR0531 + EPR1280 + EPR1281

Poznámka:

Přísluší do mimorozpočtové oblasti vkladů přijatých od orgánů státu a obdobných orgánů včetně veřejných fondů.

Verze: 5.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2001**Zdroj:** ČNB**Garant:** Vonšovská / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR1023**Akronym:** EPR1023**Název:** Vklady mimorozpočtových prostředků termínované**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů přijatých bankami od orgánů státu a obdobných orgánů v ČR, včetně jimi spravovaných fondů, v oblasti mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čkz, 285čkz, 287čkz

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

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI)

Algoritmus odvození:

EPR1023 = EPR0537 + EPR1282 + EPR1283

Poznámka:

Přísluší do mimorozpočtové oblasti vkladů přijatých od orgánů republiky a místních orgánů, včetně veřejných fondů.

Verze: 6.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2001**Zdroj:** ČNB**Garant:** Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1025

Akronym: EPR1025

Název: Emitované cenné papíry reg.v držení bank se splat.do 5 let

Charakteristika:

Souhrnná hodnota krátkodobých a dlouhodobých cenných papírů 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, 524čkz, 525čkz

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: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odbor 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1027

Akronym: EPR1027

Název: Emitované cenné papíry se splatností do 5 let

Charakteristika:

Souhrnná hodnota prodaných bankou emitovaných krátkodobých a dlouhodobých 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:

26čzk, 521čzk, 522čzk, 524čzk, 525čzk

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

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

Verze: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Nováková / odb.711	

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:

557čzk

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EPR1037 (P0013 =111) = EPR1037 (P0013 = 115)

EPR1037 <= EPR0230 (P0019 = S_VSEMEN; P0036 = S_ESACNB)

Poznámka:

Neobsahuje zůstatky v účelových fondech tvořených ze zisku.

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **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 státu a územních samosprávných celků), úsporných vkladů na výpověď a se splatností, účelově vázaných vkladů, úvěrů přijatých bankou od klientů, od orgánů státu, od územních samosprávných orgánů, od veřejných fondů, od státních fondů, emitovaných a prodaných vkladových certifikátů a vkladních listů, krátkodobých směnek a dluhopisů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

223kz, 224kz, 225kz, 227kz, 228kz, 23kz, 26čkz, 271kz, 284čkz, 285čkz, 287čkz, 288čkz, 297čkz

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:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **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 státu a územních samosprávných celků), úsporných vkladů na výpověď a se splatností, účelově vázaných vkladů, úvěrů přijatých bankou od klientů - právnických osob, od orgánů státu, od územních samosprávných orgánů, od veřejných fondů, od státních fondů, emitovaných a těmto právnickým osobám prodaných vkladových certifikátů a vkladních listů, krátkodobých směnek a dluhopisů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

223čkz, 224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz, 231čkz, 232kz, 233kz, 234kz, 235kz, 26čkz, 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:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / 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 a se splatností, účelově vázaných vkladů, úvěrů přijatých bankou od klientů - fyzických osob a emitovaných a fyzickým osobám prodaných vkladových certifikátů a vkladních listů, směnek a krátkodobých dluhopisů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

223čkz, 224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz, 231čkz, 26čkz, 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:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1039

Akronym: EPR1039

Název: Netermínované vklady klientů a orgánů státu a obdob. orgánů

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů (vč. orgánů státu a územních samosprávných celků) a úsporných vkladů na požádání přijatých bankou, rozpočtové příjmy rozpočtu územních samosprávných celků v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221skz, 226kz, 284čskz, 285čskz, 287čskz, 288čskz, 291čskz, 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:6.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / 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 (vč. orgánů státu a územních samosprávných celků) a úsporných vkladů na požádání přijatých bankou od právnických osob, rozpočtové příjmy rozpočtu územních samosprávných celků v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221čkz, 226čkz, 284čkz, 285čkz, 287čkz, 288čkz, 291čskz, 297čskz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1039 - Netermínované vklady klientů a orgánů státu a obdob. 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:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / 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 fyzických osob na požádání přijatých bankou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221čkz, 226čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1039 - Netermínované vklady klientů a orgánů státu a obdob. 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:2.2	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / 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 bankou emitovaných krátkodobých cenných papírů prodaných 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:4.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Šíp / odb.711

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 emitovaných krátkodobých cenných papírů prodaných bankou jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

136kz, 137kz, 262čkz, 263čkz, 264čkz

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:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Nováková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **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 bankou emitovaných krátkodobých cenných papírů prodaných 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:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **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:2.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **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:2.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **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:2.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

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:2.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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:2.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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:2.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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:2.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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:2.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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:2.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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:2.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

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; - hypoteční zástavní listy - SYU: 522; - akcie a zatímní listy - SYU: 561.

Vazba na účetnictví:

137čkz, 231čkz, 26kz, 376čkz, 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:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant:Vostatková / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1060_001**Akronym: **EPR1060**Název: **Emitované dlouhodobé CP****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:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant:Vostatková / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1060_002**Akronym: **EPR1060**Název: **Emitované dlouhodobé kupónové 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; - 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:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant:Vostatková / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1060_003

Akronym: EPR1060

Název: Emitované hypotéční 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; - 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:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant:Vostatková / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1060_004

Akronym: EPR1060

Název: Emitované dlouhodobé bezkupónové 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; - 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:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant:Vostatková / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1060_005**Akronym: **EPR1060**Název: **Emitované dlouhodobé 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:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant:Vostatková / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1060_006**Akronym: **EPR1060**Název: **Depozitní směnky dlouhodobé****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:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant:Vostatková / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1060_009**Akronym: **EPR1060**Název: **Emitované dlouhodobé CP a podříz. 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; - hypotéční zástavní listy - SYU: 522; - akcie a zatímní listy - SYU: 561.

Vazba na účetnictví:

137čkz, 231čkz, 26kz, 376čkz, 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:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant:Vostatková / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1060_012

Akronym: EPR1060

Název: Emitované podřízené 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; - hypotéční zástavní listy - SYU: 522; - akcie a zatímní listy - SYU: 561.

Vazba na účetnictví:

137čkz, 231čkz, 26kz, 376čkz, 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:**Algoritmus odvození:**

EPR1060 = EPR0170 + EPR0996 + EPR1000 + EPR1002 + EPR1004 + EPR1006 + EPR1016 + EPR1017.

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant:Vostatková / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1061

Akronym: EPR1061

Název: Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových 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 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, 223kz, 224kz, 225kz, 226kz, 227kz, 228kz, 231kz, 232čkz, 233čkz, 234čkz, 271kz, 284čkz, 285čkz, 287kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 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: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
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 termínových vkladů, úsporných vkladů s dobou splatnosti nad 4 roky a účelově vázaných vkladů přijatých bankou od klientů, orgánů státu a obdob. orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření v ČR a přijatých dlouhodobých úvěrů od klientů, orgánů státu a obdob. orgánů 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.

Vazba na účetnictví:

některé z 20čkz, 223čkz, 224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz, 231čkz, 232čkz, 233čkz, 234čkz, 271čkz, 284čkz, 285čkz, 287čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1061 - Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(38)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:

Garant:Šíp / odbor 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1061_002**Akronym: **EPR1061**Název: ***Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových krátkodobé****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínových vkladů, úsporných vkladů s dobou splatnosti do 1 roku včetně a účelově vázaných vkladů přijatých bankou od klientů, orgánů státu a obdob. orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření v ČR a přijatých krátkodobých úvěrů od klientů, orgánů státu a obdob. orgánů 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 státu a obdob. 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 státu a obdob. 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, 223čkz, 224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz, 231čkz, 232čkz, 233čkz, 234čkz, 271čkz, 284čkz, 285čkz, 287čkz

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

EPR1061 - Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
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 termínových vkladů, úsporných vkladů s dobou splatnosti od 1 roku do 4 let včetně a účelově vázaných vkladů přijatých bankou od klientů, orgánů státu a obdob. orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření v ČR a přijatých střednědobých úvěrů od klientů, orgánů státu a obdob. orgánů 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.

Vazba na účetnictví:

některé z 20čkz, 223čkz, 224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz, 231čkz, 232čkz, 233čkz, 234čkz, 271čkz, 284čkz, 285čkz, 287čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1061 - Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(32)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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 státu a obdob. 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

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1061 - Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant:Šíp / odbor 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1061_005

Akronym: EPR1061

Název: *Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočt.celkem

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů, orgánů státu a obdobných orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření v ČR, termínových (se splatností, s výpovědní lhůtou), úsporných (na požádání, se splatností, s výp.lhůtou) a účelově vázaných vkladů od klientů, orgánů státu a obdobných orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření v ČR, vkladových certifikátů prodaných klientům a přijatých úvěrů od klientů, orgánů státu a obdobných orgánů 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 státu a obdobných 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 státu a obdobných 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, 223kz, 224kz, 225kz, 226kz, 227kz, 228kz, 231kz, 232čkz, 233čkz, 234čkz, 271kz, 284čkz, 285čkz, 287kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1061 - Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0017() P0024(99) P0065(S_VKLA1)

Algoritmus odvození:

EPR1061_005 = EPR1028 + EPR1062_001

Poznámka:

Nezahrnuje ostatní krátkodobé závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Sýkorová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1062

Akronym: EPR1062

Název: Term.vklady celk.a přij.úvěry od klientů vč.mimorozpočt.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínových vkladů, úsporných vkladů a účelově vázaných vkladů přijatých bankou od klientů, orgánů státu a obdobných orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření v ČR, přijatých úvěrů od klientů, orgánů státu a obdobných orgánů v ČR a vkladových certifikátů prodaných klientům 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 státu a obdobných 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 státu a obdobných 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, 223kz, 224kz, 225kz, 227kz, 228kz, 231kz, 232čkz, 233čkz, 234čkz, 271kz, 284čkz, 285čkz, 287čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 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: 4.0
Zdroj: ČNB**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2001**Garant:** Jurášková / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1062_001

Akronym: EPR1062

Název: *Term.vklady celk.a 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 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 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, 223kz, 224kz, 225kz, 227kz, 228kz, 231kz, 232čkz, 233čkz, 234čkz, 271kz, 284čskz, 285čskz, 287čskz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1062 - Term.vklady celk.a prij.úvěry od klientů vč.mimorozpočt.

Parametry informačního prvku:

P0008 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: 4.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Jurášková / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1072

Akronym: EPR1072

Název: Termínované vklady klientů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů přijatých bankou od klientů (bez orgánů státu a obdobných orgánů), tj. termínované, úsporné na výpověď nebo s dobou splatnosti a účelově vázané vklady, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

223kz, 224kz, 225kz, 227kz, 228kz, 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:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1073

Akronym: EPR1073

Název: Emitované cenné papíry

Charakteristika:

Hodnota krátkodobých (dluhopisů, vkladních listů, směnek) a dlouhodobých cenných papírů (kupónových dluhopisů, hypotečních zástavních listů, směnek a bezkupónových dluhopisů) emitovaných bankou, 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:**

Poznámka:

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1075

Akronym: x

Název: Závazky z dluhopisů k obchodování

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu bezkuponových a kuponových dluhopisů přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO obchodech nebo jako výpůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

171kz, 172kz, 173kz, 176kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

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

U bankovních REPO obchodů má zahrnovat pouze bezkuponové a kuponové dluhopisy jiných bank z jejich zásoby cenných papírů k obchodování.

Verze: 5.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Labská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1075_001

Akronym: x

Název: *Závazky z dluhopisů do 1 roku k obchodování

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu bezkuponových a kuponových dluhopisů se splatností do 1 roku včetně přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO obchodech nebo jako výpůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

171čkz, 172čkz, 173čkz, 176čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1075 - Závazky z dluhopisů k obchodování

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

U bankovních REPO obchodů má zahrnovat pouze bezkuponové a kuponové dluhopisy jiných bank z jejich zásoby cenných papírů k obchodování.

Verze: 4.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Labská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1075_002

Akronym: x

Název: *Závazky z dluhopisů nad 1 rok k obchodování

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu bezkuponových a kuponových dluhopisů se splatností nad 1 rok přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO obchodech nebo jako výpůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

171čkz, 172čkz, 173čkz, 176čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1075 - Závazky z dluhopisů k obchodování

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(20)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

U bankovních REPO obchodů má zahrnovat pouze bezkuponové a kuponové dluhopisy jiných bank z jejich zásoby cenných papírů k obchodování.

Verze: 4.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

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 orgánů státu a obdobných orgánů (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR v oblasti mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221skz, 223skz, 224skz, 225skz, 226skz, 227skz, 228skz, 271skz, 284čskz, 285skz, 287skz

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:**Poznámka:**

Neobsahuje ostatní krátkodobé závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze: 4.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1078

Akronym: EPR1078

Název: Vklady klientů, orgánů státu a územ. samospr. celků

Charakteristika:

Celková hodnota bankou přijatých vkladů od klientů (včetně orgánů státu a územních samosprávných celků) na běžných, termínovaných, úsporných a účelově vázaných účtech v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221skz, 223kz, 224kz, 225kz, 226kz, 227kz, 228kz, 271kz, 284kz, 285kz, 287kz, 288kz, 291skz, 297skz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 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: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / 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:

301kz, 304kz, 311kz, 313kz, 315kz, 317kz, 319kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz

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: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	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 úvěrovými, úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji. 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 deriváty zajišťovací a ostatní.

Vazba na účetnictví:

301kz, 311kz, 313kz, 315kz, 317kz

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:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant:Fojtáčková / 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 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant:Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI201

Akronym:

Název: Záporná reálná hodnota prodaných opcí

Charakteristika:

Změny v reálných hodnotách opcí - opční prémie z prodaných opcí s úvěrovými, úrokovými, měnovými a komoditními nástroji v Kč a v cizí měně v přepočtu na Kč. Analytická evidence se vede v členění na opce zajišťovací a ostatní.

Vazba na účetnictví:

304kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz

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:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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 orgánů státu a obdobných orgánů v ČR a vlád a vládních organizací v zahraničí 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, 291kz, 297čskz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025

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

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	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, vč. úsporných vkladů s výpovědní lhůtou, přijatých od orgánů státu a obdobných orgánů, republikových a místních orgánů v ČR a vlád a vládních organizací v zahraničí, vkladových certifikátů a bankou emitovaných krátkodobých cenných papírů prodaných těmto subjektům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

223čskz, 225čskz, 227čskz, 231čskz, 262čskz, 263čskz, 264čskz, 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:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Nováková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1204

Akronym:

Název: Netermínované vklady klientů (jiných než vláda)

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:1.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Nováková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPRI205**Akronym:****Název:** Termín.vklady a obd.závazky vůči klientům (jinými než vlada)**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů klientů (včetně nebankovních finančních subjektů - rezidentů a bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka), úsporných vkladů s výpovědní lhůtou nebo s dobou splatnosti, účelově vázaných vkladů klientů, bankou přijatých úvěrů od klientů, vkladových certifikátů a bankou emitovaných krátkodobých cenných papírů 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:

223čkz, 224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz, 231čkz, 262čkz, 263čkz, 264čkz, 271čkz

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025

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

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
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, 124kz, 125kz, 127kz, 16kz, 171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 175kz, 176kz, 177kz, 178kz, 229kz, 272vkz, 301kz, 304kz, 311kz, 313kz, 315kz, 317kz, 319kz, 323vkz, 325kz, 326kz, 331vkz, 332kz, 342kz, 343kz, 345kz, 346kz, 347kz, 348kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358kz, 371kz, 373kz, 374kz, 376kz, 378kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz, 50kz, 521kz, 522kz, 524kz, 525kz, 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:

Doplňek vazby na účetnictví:

Rozdíl 7 kz, minus 6 dz

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Nováková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI219

Akronym: EPRI219

Název: Emitované cenné papíry se splatností do 2 let včetně

Charakteristika:

Souhrnná hodnota prodaných bankou emitovaných krátkodobých a dlouhodobých 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:

262čkz, 263čkz, 264čkz, 521čkz, 522čkz, 524čkz, 525čkz

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:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI220

Akronym:

Název: Vklady státních a obd.orgánů celkem se splat.do 2 let vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami se splatností do 2 let včetně od orgánů státu a obdobných 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:

284čkz, 285čkz, 287čkz, 288čkz, 291čkz, 297čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

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

EPRI220 = EPRI289 + EPRI290

Poznámka:

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská/odb.711 / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI222

Akronym:

Název: Emit.cenné papíry reg.v držení bank se spl. do 2 let vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota cenných papírů emitovaných bankou v tuzemsku se splatností do 2 let včetně, včetně emitovaných cenných papírů s dobou splatnosti 2 a více let s možností předčasného splácení 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 cenných papírů splacených od data použitého výpisu z registru do data sestavování výkazu, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Obsahuje i celkovou hodnotu výše uvedených cenných papírů 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 cenných papírů 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:

262čkz, 263čkz, 521čkz, 522čkz, 524čkz, 525čkz

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: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / 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, komoditními a úvěrovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

301kz, 311kz, 313kz, 315kz, 317kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$\text{EPR1223} = \text{EPR1224} + \text{EPR1236} + \text{EPR1237} + \text{EPR1227} + \text{EPR1265}$$
Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1224

Akronym:

Název: Zápor.reálná hodnota pev. term. operací s úrokovými 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:1.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1227

Akronym:

Název: Zápor. reálná hodnota pev.term.operací s komodit.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:1.1
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: 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
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI230

Akronym:

Název: Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na úrokové nástroje

Charakteristika:

Záporná reálná hodnota závazků banky z prodaných 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:1.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI231

Akronym:

Název: Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na měnové nástroje

Charakteristika:

Záporná reálná hodnota závazků banky z prodaných 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:1.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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 prodaných 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:1.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI234

Akronym:

Název: Kurzové rozdíly z přepočtu účastí (+)/(-)

Charakteristika:

Výsledný zůstatek (+)/(-) kurzových rozdílů z cizoměnových účastí, 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:1.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1235

Akronym:

Název: Rozdíly z přepočtu zajišťovacích derivátů (+)/(-)

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:1.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1236

Akronym:

Název: Zápor.reálná hodnota pev.term.operací s měnovými 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:1.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1237

Akronym:

Název: Zápor.reálná hodnota pev.term.operací s akciovými 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:1.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

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 prodaných opcí na úrokové, měnové, akciové, komoditní a úvěrové nástroje, V Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

304kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$\text{EPR1238} = \text{EPR1230} + \text{EPR1231} + \text{EPR1239} + \text{EPR1233} + \text{EPR1266}$$
Poznámka:

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1239

Akronym:

Název: Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na akciové nástroje

Charakteristika:

Záporná reálná hodnota závazků banky z prodaných 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:1.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1241

Akronym: EPR1241

Název: Prostředky pro splacení základ. kapitálu vč. emisního ážia

Charakteristika:

Souhrnná hodnota peněžních prostředků složených akcionáři banky na účtech za účelem splacení základního kapitálu banky (vč. emisního ážia a splaceného kapitálu nezapsaného do obchodního rejstříku) a případných nepeněžitých vkladů v Kč.

Vazba na účetnictví:

376čkz, 561čkz, 563čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1244

Akronym: EPR1244

Název: Závazky z poukázek ČNB vůči ČNB

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu poukázek ČNB přijatých bankou od emisní banky jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou emisní bance při REPO operacích nebo jako výpůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

172čkz

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:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odbor 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1245

Akronym: EPR1245

Název: Ostatní závazky z cenných papírů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu cenných papírů přijatých bankou od ostatních bank (vyjma emisní banky) 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, 172čkz, 173kz, 174kz, 175kz, 176kz, 177kz, 178kz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odbor 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1246

Akronym: EPR1246

Název: Opravné položky ke spotřebním úvěrům nekategorizovaným

Charakteristika:

Souhrnná hodnota opravných položek ke spotřebním úvěrům nekategorizovaným, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

219kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.1	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1247

Akronym: EPR1247

Název: Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech u emisních bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota kreditních zůstatků na běžných účtech u emisních bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121kz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1248

Akronym: EPR1248

Název: Ostatní úvěry přijaté od emisních bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota ostatních úvěrů přijatých od emisních bank včetně rep, v Kč .

Vazba na účetnictví:

125čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1249

Akronym: EPR1249

Název: Termínové vklady emisních bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínových vkladů emisních bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

127kz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1250

Akronym: EPR1250

Název: Přijaté úvěry od orgánů státu a obdobných orgánů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých od orgánů státu a obdobných orgánů včetně úvěrů z repo obchodů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

232kz, 233kz, 234kz, 235kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI)

Algoritmus odvození:

EPR1250 = EPR1251 + EPR1252

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1250_001

Akronym: EPR1250

Název: Přijaté úvěry od orgánů státu a obdob. orgánů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota přijatých úvěrů od orgánů státu a územních samosprávných celků v ČR, včetně přijatých úvěrů od jimi spravovaných fondů, v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

232kz, 233kz, 234kz, 235kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1250 - Přijaté úvěry od orgánů státu a obdobných orgánů celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI) P0036(1000000)

Algoritmus odvození:

EPR1250 = EPR1251 + EPR1252

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1250_002

Akronym: EPR1250

Název: *Přijaté úvěry od orgánů státu a obdobných orgánů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých od orgánů státu a obdobných orgánů včetně úvěrů z repo obchodů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

232kz, 233kz, 234kz, 235kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1250 - Přijaté úvěry od orgánů státu a obdobných 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:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1250_003

Akronym: EPR1250

Název: *Přijaté úvěry od orgánů státu a obdobných orgánů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých od orgánů státu a obdobných orgánů včetně úvěrů z repo obchodů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

232kz, 233kz, 234kz, 235kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1250 - Přijaté úvěry od orgánů státu a obdobných 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:

EPR1250 = EPR1251 + EPR1252

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1250_004

Akronym: EPR1250

Název: *Přijaté úvěry od orgánů státu a obdobných orgánů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých od orgánů státu a obdobných orgánů včetně úvěrů z repo obchodů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i případné úvěry přijaté od orgánů státu a obdobných orgánů v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

232kz, 233kz, 234kz, 235kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1250 - Přijaté úvěry od orgánů státu a obdobných 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:

EPR1250 = EPR1251 + EPR1252

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1251

Akronym: EPR1251

Název: Přijaté úvěry od org.státu a obd.orgánů z rozpočt.hospod.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých od orgánů státu a obdobných orgánů z rozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

232čkz, 233čkz, 234čkz, 235kz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI252

Akronym: EPRI250

Název: Přijaté úvěry od org.státu a obd.orgánů z mimorozp.hosp.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých od orgánů státu a obdobných orgánů z mirozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

232čkz, 233čkz, 234čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI253

Akronym: EPRI253

Název: Vkladové certifikáty

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladových certifikátů emitovaných bankou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

223kz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1254

Akronym: EPR1254

Název: Termínové vklady klientů s výpovědní lhůtou

Charakteristika:

Celková hodnota vkladů klientů (včetně nebankovních finančních institucí, bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a státních a obdobných orgánů v zahraničí) uložených u bank bez dohodnuté splatnosti, jejichž ukončení není možné před uplynutím výpovědní lhůty, nebo je možné, ale s určitou sankcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

224kz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1255

Akronym: EPR1255

Název: Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou

Charakteristika:

Celková hodnota úsporných vkladů klientů (fyzických a právnických osob, včetně státních a obdobných orgánů v zahraničí) na vkladních knížkách bez dohodnuté splatnosti, jejichž ukončení není možné před uplynutím výpovědní lhůty, nebo je možné, ale s určitou sankcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i stavební spoření klientů.

Vazba na účetnictví:

228kz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1256

Akronym: EPR1256

Název: Emitované krátkodobé cenné papíry

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných dluhopisů, vkladních listů a směnek (vlastních i akceptovaných cizích, kdy je banka prvním akceptantem) se splatností do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

262kz, 263kz, 264kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

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

EPR1256 = EPR1257 + EPR1260 + EPR1261

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1257

Akronym: EPR1257

Název: Emitované krátkodobé dluhopisy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných dluhopisů se splatností do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

262kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

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

EPR1257 = EPR1258 + EPR1259

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1258

Akronym: EPR1258

Název: Emitované krátkodobé kupónové dluhopisy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných kupónových dluhopisů se splatností do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

262čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1259

Akronym: EPR1259

Název: Emitované krátkodobé bezkupónové dluhopisy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných bezkupónových dluhopisů se splatností do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

262čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI260

Akronym: EPRI260

Název: Emitované vkladní listy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných vkladních listů se splatností do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

263kz

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:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI261

Akronym: EPRI261

Název: Emintované krátkodobé směnky

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných směnek (vlastních i akceptovaných cizích, kdy je banka prvním akceptantem) se splatností do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

264kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

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

EPRI261 = EPRI270 + EPRI332

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1262

Akronym: EPR1262

Název: Uspořádací účty pro zúct. s clear.centrem-výsl.kred.zúst.

Charakteristika:

Výsledný debetní zůstatek uspořádacích účtů pro zúčtování s clearingovým centrem používaných pro případ, že banka neúčtuje přímo mezi účtem 122 a příslušnými účty v jednotlivých účtových třídách, v Kč .

Vazba na účetnictví:

323vkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1263

Akronym: EPR1263

Název: Závazky z emise vlastních cenných papírů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků z nevyplacených dividend a závazků z např. vylosovaných nebo splatných dluhopisů a hypotečních zástavních listů a neproplacených kupónů, které nebyly dosud proplaceny věřitelům, a splatných vkladních listů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i upsaný základní kapitál do okamžiku zapsání základního kapitálu nebo jeho zvýšení do obchodního rejstříku.

Vazba na účetnictví:

376kz, 378kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

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

EPR1263 = EPR1264 + EPR0342

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1264

Akronym: EPR1264

Název: Závazky vůči akcionářům

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků z nevyplacených dividend, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i upsaný základní kapitál do okamžiku zapsání základního kapitálu nebo jeho zvýšení do obchodního rejstříku.

Vazba na účetnictví:

376kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

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

EPR1264 = EPR1336 + EPR1337

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1265

Akronym: EPR1265

Název: Zápor. reálná hodnota pev.term.operací s úvěrovými nástroji

Charakteristika:

Záporná reálná hodnota závazků banky z pevných termínových operací banky s úvěrovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

301kz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1266

Akronym: EPR1266

Název: Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na úvěrové nástroje

Charakteristika:

Záporná reálná hodnota závazků banky z prodaných opcí na úvěrové nástroje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

304kz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1267

Akronym: EPR1267

Název: Emitované dlouhodobé bezkupónové dluhopisy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných bezkupónových dluhopisů se splatností nad 1 rok, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

525kz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1268

Akronym: EPR1268

Název: Emitované dlouhodobé směnky

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných směnek se splatností nad 1 rok, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

524kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

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

EPR1268 = EPR1271 + EPR1333

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská	/ odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1269

Akronym: EPR1269

Název: Emitované podřízené dluhopisy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota finančních závazků ve formě emitovaných cenných papírů, o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace, konkurzu, nuceného vyrovnání nebo jiného vyrovnání banky budou splaceny až po uspokojení pohledávek ostatních věřitelů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

533kz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská	/ odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1270

Akronym: EPR1270

Název: Emitované depozitní směny krátkodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných depozitních směnek (vlastních i akceptovaných cizích, kdy je banka prvním akceptantem) se splatností do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

264čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská	/ odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1271

Akronym: EPR1271

Název: Emitované depozitní směny dlouhodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných depozitních směnek se splatností nad 1 rok, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

524čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská	/ odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1272

Akronym: EPR1272

Název: Opravné položky k cen.papírům k obchodování (bez CP z REPO)

Charakteristika:

Souhrn všech opravných položek k dluhopisům, akciím, podílovým listům, směnkám a cenným papírům zajištěným aktivy k obchodování, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nezahrnuje opravné položky k cenným papírům vypůjčeným nebo přijatým v REPO obchodech.

Vazba na účetnictví:

389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0014 P0019 P0034 P0086 P0088 P0090

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

Navazuje na rozsah a druhy cenných papírů k obchodování v EAR1420.

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Labská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1273

Akronym: EPR1273

Název: Opravné položky k cenným papírům k prodeji

Charakteristika:

Souhrn všech opravných položek k dluhopisům, akciím, zatímním listům a majetkovým podílům, podílovým listům, směnkám a cenným papírům zajištěným aktivy k prodeji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

369čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0014 P0019 P0034 P0086 P0088 P0090

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

Navazuje na rozsah a druhy cenných papírů k prodeji v EAR1421.

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Labská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1274

Akronym: EPR1274

Název: Opravné položky k cenným papírům držným do splatnosti

Charakteristika:

Souhrn všech opravných položek k dluhopisům, směnkám a cenným papírům zajištěným aktivy držným do splatnosti, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0014 P0019 P0034 P0086 P0088 P0090

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Navazuje na rozsah a druhy cenných papírů držných do splatnosti v EAR1422.

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1275

Akronym: EPR1275

Název: Opravné položky k účastem

Charakteristika:

Souhrn všech opravných položek k účastem s podstatným a rozhodujícím vlivem, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0014 P0019 P0034 P0086 P0090 P0091

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Navazuje na rozsah a druhy účastí v EAR1423.

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1276**Akronym:** EPR1276**Název:** Závazky z akcií k obchodování**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu akcií přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO obchodech nebo jako vypůjčka těchto akcií, 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:**

U bankovních REPO obchodů má zahrnovat pouze akcie jiných bank z jejich zásoby k obchodování.

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1277**Akronym:** EPR1277**Název:** Závazky z podílových listů k obchodování**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu podílových listů přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO obchodech nebo jako vypůjčka těchto podílových listů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

175kz

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

U bankovních REPO obchodů má zahrnovat pouze podílové listy jiných bank z jejich zásoby k obchodování.

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1278

Akronym: EPR1278

Název: Závazky ze směnek k obchodování

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu směnek přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO obchodech nebo jako výpůjčka směnek, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

177kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

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

U bankovních REPO obchodů má zahrnovat pouze směnky jiných bank z jejich zásoby k obchodování.

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1278_001

Akronym: EPR1278

Název: *Závazky ze směnek do 1 roku k obchodování

Charakteristika:

Hodnota závazků banky ke zpětnému převodu směnek se splatností do 1 roku včetně přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO obchodech nebo jako výpůjčka směnek, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

177čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1278 - Závazky ze směnek k obchodování

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

U bankovních REPO obchodů má zahrnovat pouze směnky jiných bank z jejich zásoby k obchodování.

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1278_002

Akronym: EPR1278

Název: *Závazky ze směnek nad 1 rok k obchodování

Charakteristika:

Hodnota závazků banky ke zpětnému převodu směnek se splatností delší než 1 rok přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO obchodech nebo jako výpůjčka směnek, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

177čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1278 - Závazky ze směnek k obchodování

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(20)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

U bankovních REPO obchodů má zahrnovat pouze směnky jiných bank z jejich zásoby k obchodování.

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Labská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1279

Akronym: EPR1279

Název: Závazky z cenných papírů zajištěných aktivy k obchodování

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu cenných papírů zajištěných aktivy (tzn. vzniklých v procesu sekuritizace - tj. při transformaci různých aktiv, např. úvěrů včetně hypotéčních, pohledávek z platebních karet apod. na cenné papíry) přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO obchodech nebo jako výpůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

178kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

U bankovních REPO obchodů má zahrnovat pouze cenné papíry zajištěné aktivy od jiných bank z jejich zásoby k obchodování.

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Labská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1280

Akronym: EPR1280

Název: Vklady Pozemkového fondu netermínované

Charakteristika:

Souhrnná hodnota netermínovaných vkladů přijatých bankami od Pozemkového fondu, 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:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1281

Akronym: EPR1281

Název: Vklady mimorozp.prostředků ost.stát.a obd.org. netermínované

Charakteristika:

Souhrnná hodnota netermínovaných vkladů přijatých bankami od ostatních orgánů státu a obdobných 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:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI282

Akronym: EPRI282

Název: Vklady Pozemkového fondu termínované

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů přijatých bankami od Pozemkového fondu v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čkz

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:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI283

Akronym: EPRI283

Název: Vklady mimorozp.prostř.ost.stát. a obd.orgánů termínované

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů přijatých bankami od ostatních orgánů státu a obdobných orgánů v ČR, včetně jimi spravovaných fondů, v oblasti mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čkz, 285čkz, 287čkz

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:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1284

Akronym: EPR1284

Název: Termínované vklady klientů celkem se spl.do 2 let vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů přijatých bankou od klientů (bez orgánů státu a obdobných orgánů), tj. termínované, úsporné na výpověď nebo s dobou splatnosti a účelově vázané vklady se splatností do 2 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

223čkz, 224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz, 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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1287

Akronym: EPR1287

Název: Vklady klientů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů klientů (včetně nebankovních finančních subjektů - rezidentů, bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a státních a obdobných orgánů v zahraničí) přijatých bankami (na běžných účtech, termínovaných a úsporných) včetně účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221skz, 223kz, 224kz, 225kz, 226kz, 227kz, 228kz, 271kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

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

EPR1287 = EPR0541 + EPR1072

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1288

Akronym: EPR1288

Název: Závazky z dluhopisů emit.Fondem nár.majetku k obchodování

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu bezkuponových dluhopisů k obchodování emitovaných Fondem národního majetku a přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO obchodech nebo jako výpůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

171čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

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

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1288_001

Akronym: EPR1288

Název: *Závazky z dluhopisů emit.Fondem nár.majet.k obch. do 1 roku

Charakteristika:

Hodnota závazků banky ke zpětnému převodu bezkuponových dluhopisů k obchodování se splatností do 1 roku emitovaných Fondem národního majetku a přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO obchodech nebo jako výpůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

171čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1288 - Závazky z dluhopisů emit.Fondem nár.majetku k obchodování

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1288_002

Akronym: EPR1288

Název: *Závazky z dluhopisů emit.Fondem nár.majet.k obch. nad 1 rok

Charakteristika:

Hodnota závazků banky ke zpětnému převodu bezkuponových dluhopisů k obchodování se splatností delší než 1 rok emitovaných Fondem národního majetku a přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO obchodech nebo jako výpůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

171čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1288 - Závazky z dluhopisů emit.Fondem nár.majetku k obchodování

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(20)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1289

Akronym: EPR1289

Název: Vklady rozp.prostředků stát.a obd.org.se spl. do 2 let vč

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami se splatností do 2 let včetně od orgánů státu a obdobných orgánů v ČR, státních fondů, včetně vkladů od jimi spravovaných fondů, v oblasti rozpočtového 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, 288čkz, 291čkz, 297čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1290

Akronym: EPR1290

Název: Vklady mimorozp.prostř.stát.a obd.org. se spl. do 2 let vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami se splatností do 2 let včetně od orgánů státu a obdobných orgánů v ČR, státních fondů, včetně vkladů od jimi spravovaných fondů, v oblasti 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

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

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

EPR1290 = EPR1291 + EPR1292 + EPR1293

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1291

Akronym: EPR1291

Název: Vklady Fondu národního majetku se spl. do 2 let vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od Fondu národního majetku se splatností do 2 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1292

Akronym: EPR1292

Název: Vklady Pozemkového fondu se spl. do 2 let vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od Pozemkového fondu se splatností do 2 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čkz

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:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1293

Akronym: EPR1293

Název: Vklady mimorozp.prostř.ost.stát.a obd.org.se spl.do 2 let vč

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami se splatností do 2 let včetně od ostatních orgánů státu a obdobných orgánů v ČR, státních fondů, včetně vkladů od jimi spravovaných fondů, v oblasti 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

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:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1294

Akronym: EPR1294

Název: Přijaté úvěry od org.státu a obd.org. se spl. do 5 let

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých od orgánů státu a obdobných orgánů včetně úvěrů z repo obchodů se splatností do 5 let, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

232čkz, 233čkz, 234čkz, 235čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská	/ odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1295

Akronym: EPR1295

Název: Přijaté úvěry od org.státu a obd.org.se spl. do 2 let vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých od orgánů státu a obdobných orgánů včetně úvěrů z repo obchodů se splatností do 2 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

232čkz, 233čkz, 234čkz, 235čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská	/ odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1296

Akronym: EPR1296

Název: Úvěry z repo obch.přij.od st.a obd.org.se spl.do 2 let vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů z repo obchodů přijatých od orgánů státu a obdobných orgánů se splatností do 2 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

232čkz, 233čkz, 234čkz, 235čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1297

Akronym: EPR1297

Název: Úvěry z repo obchodů přijaté od org.státu a obd.org.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů z repo obchodů přijatých od orgánů státu a obdobných orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

232čkz, 233čkz, 234čkz, 235čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1298

Akronym: EPR1298

Název: Vklady zdravotních pojišťoven

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů od zdravotních pojišťoven přijatých bankou (na běžných účtech, termínovaných a úsporných) včetně účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221čskz, 223čkz, 224čkz, 225čkz, 226čkz, 227čkz, 228čkz, 271čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

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

EPR1298 = EPR1306 + EPR1304

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1299

Akronym: EPR1299

Název: Vkladové certifikáty

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladových certifikátů emitovaných bankou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

223kz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1300

Akronym: EPR1300

Název: Emitované cenné papíry registrované v držení nebank.subj.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota krátkodobých a dlouhodobých cenných papírů emitovaných bankou, které jsou v držení nebankovních subjektů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

262čkz, 263čkz, 264čkz, 521čkz, 522čkz, 524čkz, 525čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

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

EPR1300 = EPR1301 + EPR1302

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská	/ odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1301

Akronym: EPR1301

Název: Emitované cenné papíry držené vládními institucemi ČR

Charakteristika:

Souhrnná hodnota krátkodobých a dlouhodobých cenných papírů emitovaných bankou, které jsou v držení vládních institucí v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

262čkz, 263čkz, 264čkz, 521čkz, 522čkz, 524čkz, 525čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská	/ odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1302

Akronym: EPR1302

Název: Emitované cenné papíry držené ostatními nebank.subj.

Charakteristika:

Vazba na účetnictví:

262čzk, 263čzk, 264čzk, 521čzk, 522čzk, 524čzk, 525čzk

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:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1303

Akronym: EPR1303

Název: Emitované depozitní směnky v držení nebank.subjektů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota depozitních smének v držení nebankovních subjektů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

264čzk, 524čzk

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:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1304

Akronym: EPR1304

Název: Vklady zdravotních pojišťoven termínované

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů od zdravotních pojišťoven přijatých bankou včetně účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

223čkz, 224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz, 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:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1305

Akronym: EPR1305

Název: Vklady zdravotních pojišťoven se spl. do 2 let vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů od zdravotních pojišťoven přijatých bankou včetně účelově vázaných vkladů se splatností do 2 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

223čkz, 224čkz, 225čkz, 227čkz, 228čkz, 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:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1306

Akronym: EPR1306

Název: Vklady zdravotních pojišťoven netermínované

Charakteristika:

Souhrnná hodnota netermínovaných vkladů od zdravotních pojišťoven přijatých bankou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221čkz, 226čko

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1307

Akronym: EPR1307

Název: Vklady klientů celkem se spl. do 2 let vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů klientů (včetně nebankovních finančních subjektů - rezidentů, bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a státních a obdobných orgánů v zahraničí) přijatých bankami (na běžných účtech, termínovaných a úsporných) včetně účelově vázaných vkladů se splatností do 2 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221čkz, 223čkz, 224čkz, 225čkz, 226čkz, 227čkz, 228čkz, 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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI308

Akronym: EPRI308

Název: Přijaté úvěry od klientů se splatností do 5 let

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých úvěrů od klientů včetně úvěrů z repooperací přijatých od klientů, kteří jsou nebankovními subjekty se splatností do 5 let, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

231čkz

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:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI309

Akronym: EPRI309

Název: Přijaté úvěry od klientů se splatností do 2 let včetně

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých úvěrů od klientů včetně úvěrů z repooperací přijatých od klientů, kteří jsou nebankovními subjekty se splatností do 2 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

231čkz

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:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1310

Akronym: EPR1310

Název: Vkladové certifikáty se splatností do 2 let včetně

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladových certifikátů se splatností do 2 let včetně přijatých bankou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

223čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1311

Akronym: EPR1311

Název: Emitované cenné papíry držené vlád.inst.ČR se spl. do 5 let

Charakteristika:

Souhrnná hodnota krátkodobých a dlouhodobých cenných papírů emitovaných bankou, které jsou v držení vládních institucí v ČR se splatností do 5 let, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

262čkz, 263čkz, 264čkz, 521čkz, 522čkz, 524čkz, 525čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1312**Akronym: **EPR1312**Název: **Emit.cenné papíry držené vlád.inst. ČR se spl. do 2 let vč.****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota krátkodobých a dlouhodobých cenných papírů emitovaných bankou, které jsou v držení vládních institucí v ČR se splatností do 2 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

262čkkz, 263čkkz, 264čkkz, 521čkkz, 522čkkz, 524čkkz, 525čkkz

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:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1313**Akronym: **EPR1313**Název: **Emit.cenné papíry držené ost.nebank.subj.se spl. do 5 let****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota krátkodobých a dlouhodobých cenných papírů emitovaných bankou, které jsou v držení nebankovních subjektů, se splatností do 5 let, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

262čkkz, 263čkkz, 264čkkz, 521čkkz, 522čkkz, 524čkkz, 525čkkz

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:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1314

Akronym: EPR1314

Název: Emit.cenné papíry držené ost.nebank.subj.se spl. do 2 let vč

Charakteristika:

Souhrnná hodnota krátkodobých a dlouhodobých cenných papírů emitovaných bankou, které jsou v držení nebankovních subjektů, se splatností do 2 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

262čkz, 263čkz, 264čkz, 521čkz, 522čkz, 524čkz, 525čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1315

Akronym: EPR1315

Název: Emit.depozit.směnky v držení nebank.subj.se spl.do 2 let vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota depozitních směnek v držení nebankovních subjektů se splatností do 2 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

264čkz, 524čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1318**Akronym: **EPR1318**Název: **Úvěry z repo obchodů přijaté od klientů****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úvěrů z repo obchodů přijatých od klientů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

231čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1319**Akronym: **EPR1319**Název: **Úvěry z repo obchodů přijaté od klientů se spl. do 2 let vč.****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úvěrů z repo obchodů přijatých od klientů se splatností do 2 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

231čkz

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:01.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1320**Akronym:** EPR1320**Název:** Přijaté úvěry od orgánů státu celkem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankami od orgánů státu v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření, včetně úvěrů přijatých od státních fondů a ostatních veřejných fondů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

232kz, 234kz, 235kz

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: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: Odbor 711	Garant: Šíp / ČNB	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1321**Akronym:** EPR1321**Název:** Přijaté úvěry od územ. samospr. celků celkem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankami od územních samosprávných celků v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření, včetně úvěrů přijatých od fondu rezerv a rozvoje územních samosprávných celků a od ostatních veřejných fondů územních samosprávných celků, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

233kz

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: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: Odbor 711	Garant: Šíp / ČNB	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI322

Akronym: 1322

Název: Přijaté úvěry od org. státu z běžného hospodaření

Charakteristika:

Úvěry přijaté bankou od státního rozpočtu ČR z jeho prostředků na hospodaření v běžném roce v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

232čkz, 234čkz

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:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:Odbor 711	Garant:Šíp / ČNB	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI323

Akronym: EPRI323

Název: Přijaté úvěry od org. státu z majetkového hospodaření

Charakteristika:

Úvěry přijaté bankou z prostředků státních rozpočtů ČR z minulých let (t.j. ze státních finančních aktiv) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

232čkz, 234čkz

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:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:Odbor 711	Garant:Šíp / ČNB	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1324

Akronym: EPR1324

Název: Přijaté úvěry od státních fondů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankami od státních fondů ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

235kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(051)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:Odbor 711	Garant:Šíp / ČNB	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1325

Akronym: EPR1325

Název: Přijaté úvěry od org. státu z mimorozpočtového hospodaření

Charakteristika:

Úvěry přijaté bankami z mimorozpočtových prostředků státních orgánů, včetně jimi spravovaných veřejných fondů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

232čkz, 234čkz

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:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:Odbor 711	Garant:Šíp / ČNB	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1326

Akronym: EPR1326

Název: Přijaté úvěry od ú.s.c. z běžného hospodaření

Charakteristika:

Úvěry přijaté bankami od územních samosprávných celků 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:

233čkz

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:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:Odbor 711

Garant:Šíp / ČNB

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1327

Akronym: EPR1327

Název: Přijaté úvěry od ú.s.c. z majetkového hospodaření

Charakteristika:

Úvěry přijaté bankami z rozpočtových prostředků územních samosprávných celků z minulých let (tj. z jejich majetkového hospodaření), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

233čkz

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:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:Odbor 711

Garant:Šíp / ČNB

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1328

Akronym: EPR1328

Název: Přijaté úvěry od fondů rezerv a rozvoje ú.s.c.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankami od fondu rezerv a rozvoje územních samosprávných celků, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

233čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(059)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:Odbor 711	Garant:Šíp / ČNB	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1329

Akronym: EPR1329

Název: Přijaté úvěry od ú.s.c. z mimorozpočtového hospodaření

Charakteristika:

Úvěry přijaté bankami z mimorozpočtových prostředků územních samosprávných celků, včetně jimi spravovaných veřejných fondů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

233čkz

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:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:Odbor 711	Garant:Šíp / ČNB	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI330

Akronym:

Název: Emitované cenné papíry včetně podřiz. dluhopisů celkem

Charakteristika:

Vazba na účetnictví:

026kz, 262kz, 263kz, 264kz, 521kz, 522kz, 524kz, 525kz, 533kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:

Garant: /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI330_001

Akronym:

Název: *Emitované cenné papíry krátkodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných dluhopisů, vkladních listů a směnek krátkodobého charakteru do 1 roku včetně v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

026kz, 262kz, 263kz, 264kz, 521čkz, 522čkz, 524čkz, 525čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPRI330 - Emitované cenné papíry včetně podřiz. dluhopisů celkem

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:29.01.2001

Zdroj:

Garant: /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI330_002

Akronym:

Název: *Emit cenné papíry včet.podříz. dluhop. dlouh.od 1 do 4 let

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných dluhopisů včetně podřízených, hypotečních zástavních listů a směnek dlouhodobého charakteru se smluvní splatností od 1 roku do 4 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

521čkz, 522čkz, 524čkz, 525čkz, 533čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPRI330 - Emitované cenné papíry včetně podříz. dluhopisů celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(32)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI330_003

Akronym:

Název: *Emit.cenné papíry včet.podříz. dluhop. dlouh. nad 4 roky

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných dluhopisů včetně podřízených, hypotečních zástavních listů a směnek dlouhodobého charakteru nad 4 roky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

521čkz, 522čkz, 524čkz, 525čkz, 533čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPRI330 - Emitované cenné papíry včetně podříz. dluhopisů celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(38)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI330_004

Akronym:

Název: *Emitované cenné papíry včetně podřiz. dluhopisů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných dluhopisů včetně podřizovaných, hypotečních zástavních listů, vkladních listů a směnek v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

026kz, 262kz, 263kz, 264kz, 521kz, 522kz, 524kz, 525kz, 533kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPRI330 - Emitované cenné papíry včetně podřiz. dluhopisů celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(S_VKLA1)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:

Garant: /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI331

Akronym:

Název: Vklady přijaté od jiných bank termínové

Charakteristika:**Vazba na účetnictví:**

023kz, 127kz, 136kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

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

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:

Garant: /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1331_001**

Akronym:

Název: ***Vklady přijaté od jiných bank termínové krátkodobé****Charakteristika:**Termínové vklady krátkodobé emisních bank a jiných bank v Kč
a v cizí měně v přepočtu na Kč.**Vazba na účetnictví:**

023čkz, 127čkz, 136čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1331 - Vklady přijaté od jiných bank termínové

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1331_002**

Akronym:

Název: ***Vklady přijaté od jiných bank termínové střednědobé****Charakteristika:**Termínové vklady střednědobé emisních bank a jiných bank v Kč
a v cizí měně v přepočtu na Kč.**Vazba na účetnictví:**

023čkz, 127čkz, 136čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1331 - Vklady přijaté od jiných bank termínové

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(32)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI331_003

Akronym:

Název: *Vklady přijaté od jiných bank termínové dlouhodobé

Charakteristika:

Termínové vklady dlouhodobé emisních bank a jiných bank v Kč a v cizí měně v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

023čkz, 127čkz, 136čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPRI331 - Vklady přijaté od jiných bank termínové

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(38)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI332

Akronym: EPRI332

Název: Emitované ostatní krátkodobé směnky

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných ostatních smének (vlastních i akceptovaných cizích, kdy je banka prvním akceptantem) se splatností do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

264čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1333

Akronym: EPR1333

Název: Emitované ostatní dlouhodobé směnky

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných ostatních smének se splatností nad 1 rok, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

524čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1334

Akronym: EPR1334

Název: Vklady rozpočtových prostředků

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankou od orgánů státu a obdobných orgánů v ČR, včetně vkladů přijatých od jimi spravovaných fondů, v oblasti rozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čkz, 285čkz, 288kz, 291kz, 297kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

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

EPR1334 = EPR1005 + EPR0527_002 + EPR1021

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1335

Akronym: EPR1335

Název: Vklady mimorozpočtových prostředků

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankou od orgánů státu a obdobných 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:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

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

EPR1335 = EPR1022 + EPR1023

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1336

Akronym: EPR1336

Název: Závazky vůči akcionářům z upsaného nezapsaného zákl.kapitálu

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků vůči akcionářům z upsaného nezapsaného základního kapitálu, v Kč .

Vazba na účetnictví:

376čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI337

Akronym: EPRI337

Název: Ostatní závazky vůči akcionářům

Charakteristika:

Souhrnná hodnota ostatních závazků vůči akcionářům, např. nevyplacené dividendy a nevyplacený příděl z rezervního fondu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

376čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská	/ odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI338

Akronym: EPRI338

Název: Vklady a úvěry přijaté od emisních bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankami přijatých úvěrů (vč. refinančních a redistribučních) a příp. vkladů, od emisních bank a os. kreditních zůstatků na vlastních účtech platebního styku bank vedených u emisních bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121kz, 125kz, 127kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_EMISFI) P0025(S_VSEZEME) P0065(S_VKLA1)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Doplňek vazby na účetnictví:

Zahrnuje i případný kreditní zůstatek SYU 123 (např. přijatý přeplatek splátky poskytnutého úvěru).

Případný kreditní zůstatek SYU 122 je přípustný pouze pro rezidenty.

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová	/ odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1339

Akronym: EPR1339

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 termínových vkladů a úvěrů od jiných bank včetně rep, 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:

131kz, 134kz, 136kz, 137kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0025(S_VSEZEME) P0065(S_VKLA1)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje vztahy s emisními bankami.

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1340

Akronym: EPR1340

Název: Základní kapitál

Charakteristika:

Celková hodnota splaceného i dosud nesplaceného základního kapitálu banky zapsaného do obchodního rejstříku, v Kč .

Vazba na účetnictví:

561kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0025(S_VSEZEME) P0065(S_VKLA1)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1341

Akronym: x

Název: Krátkodobé CP emitované bankou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných dluhopisů, vkladních listů a směnek (vlastních i akceptovaných cizích, kdy je banka prvním akceptantem) se splatností do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

262kz, 263kz, 264kz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1342

Akronym: x

Název: Krátkodobé dluhopisy emitované bankou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných dluhopisů se splatností do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

262kz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI343

Akronym:

Název: Krátkodobé kupónové dluhopisy emitované bankou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných kupónových dluhopisů se splatností do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

262čkkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI344

Akronym: x

Název: Krátkodobé bezkupónové dluhopisy emitované bankou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných bezkupónových dluhopisů se splatností do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

262čkkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI345

Akronym: x

Název: Vkladní listy emitované bankou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných vkladních listů se splatností do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

263kz

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:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI346

Akronym: x

Název: Krátkodobé směnky emitované bankou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných směnek (vlastních i akceptovaných cizích, kdy je banka prvním akceptantem) se splatností do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

264kz

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:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI347

Akronym: x

Název: Krátkodobé depozitní směnky emitované bankou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných depozitních směnek (vlastních i akceptovaných cizích, kdy je banka prvním akceptantem) se splatností do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

264kz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI348

Akronym: x

Název: Ostatní krátkodobé směnky emitované bankou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných ostatních směnek (vlastních i akceptovaných cizích, kdy je banka prvním akceptantem) se splatností do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

264čkz

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:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI349

Akronym: x

Název: Dlouhodobé CP vč. podřízených dluhopisů emit. bankou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných cenných papírů se splatností nad 1 rok a finančních závazků ve formě emitovaných cenných papírů, o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace, konkurzu, nuceného vyrovnání nebo jiného vyrovnání banky budou splaceny až po uspokojení pohledávek ostatních věřitelů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

521kz, 522kz, 524kz, 525kz, 533ko

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI349_001

Akronym: x

Název: *Dlouhodobé CP vč. podřízených dluhopisů emit. bankou

Charakteristika:

Celková hodnota dlouhodobých cenných papírů vč. podřízených dluhopisů 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.

Vazba na účetnictví:

521kz, 522kz, 524kz, 525kz, 533ko

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPRI349 - Dlouhodobé CP vč. podřízených dluhopisů emit. bankou

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(S_CPDŁ)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI350

Akronym: x

Název: Dlouhodobé CP emit. bankou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných cenných papírů se splatností nad 1 rok, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

521kz, 522ko, 524kz, 525kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

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

Nezahrnuje emitované podřízené cenné papíry (SYU 533).

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI351

Akronym: x

Název: Dlouhodobé kupónové dluhopisy emit. bankou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných kupónových dluhopisů se splatností nad 1 rok, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

521kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

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

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI352

Akronym: x

Název: Hypoteční zástavní listy emit. bankou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných hypotečních zástavních listů se splatností nad 1 rok, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

522kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

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

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI353

Akronym: x

Název: Dlouhodobé bezkupónové dluhopisy emit. bankou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných bezkupónových dluhopisů se splatností nad 1 rok, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

525kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

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

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI354

Akronym: x

Název: Dlouhodobé směnky emit. bankou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných směnek se splatností nad 1 rok, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

524kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

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

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI355

Akronym: x

Název: Dlouhodobé depozitní směnky emit. bankou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných depozitních směnek se splatností nad 1 rok, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

524čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

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

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI356

Akronym: x

Název: Dlouhodobé ostatní směnky emit. bankou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných ostatních směnek se splatností nad 1 rok, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

524ko

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

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

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI357

Akronym: x

Název: Podřízené dluhopisy emit. bankou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota finančních závazků ve formě emitovaných cenných papírů, o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace, konkurzu, nuceného vyrovnání nebo jiného vyrovnání banky budou splaceny až po uspokojení pohledávek ostatních věřitelů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

533kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

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

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI358

Akronym: x

Název: Emitované akcie a zatímní listy

Charakteristika:

Celková hodnota splaceného i dosud nesplaceného základního kapitálu banky zapsaného do obchodního rejstříku, souhrnná hodnota závazků vůči akcionářům z upsaného nezapsaného základního kapitálu vč. zatímních listů, v Kč .

Vazba na účetnictví:

376čkz, 561kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

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

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPRI358_001

Akronym: x

Název: *Emitované akcie a zatímní listy

Charakteristika:

Celková hodnota splacených i dosud nesplacených upsaných akcií (tj. základního jmění) banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

376čkz, 561kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPRI358 - Emitované akcie a zatímní listy

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(S_AKZL)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1359

Akronym: x

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.

Vazba na účetnictví:

262kz, 263kz, 264kz, 376čko, 521kz, 522kz, 524kz, 525kz, 533kz, 561kz

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: 01.01.2001
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

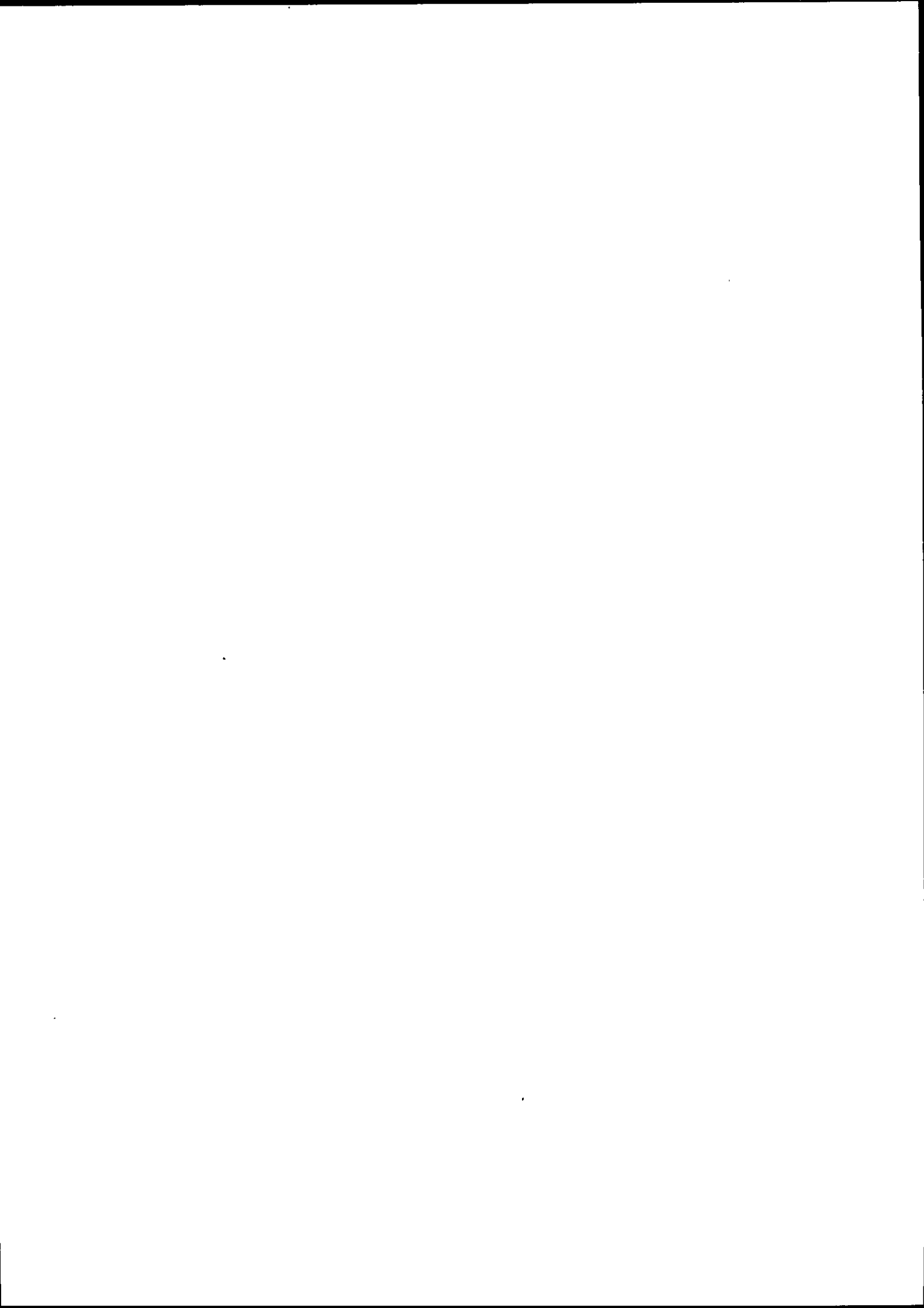
Parametry konkretizované na informačním prvku:

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: 6.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odbor 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 státu a obdobnými orgány, z operací s klienty, z leasingu, z cenných papírů, z operací s cennými papíry, z devizových operací, z ostatních finančních operací, ze zajišťovacích derivátových operací a z ostatních derivátových operací, 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:**

$EVB0020 = EVB0021 + EVB0297 + EVB0023 + EVB0025 + EVB0912 + EVB0044 + EVB0026 + EVB0027 + EVB0902 + EVB0907$

Poznámka:

Verze:10.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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 státu a obdobných 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 a výpůjček 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:11.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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:01.01.2000
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:10.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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 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: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
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 pokladni přebytky cenin a zásob banky apod., v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

685kz, 771kz

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: 29.01.2001
Zdroj:	Garant: Belloň / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0030

Akronym: BI0174

Název: Výnosy z převodu účastí

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů (zisků) banky dosažených při převodu (zpravidla prodeji) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem na jiný subjekt, tzn. rozdíl mezi hodnotou účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a její cenou sjednanou při prodeji, v Kč nebo v přepočtu na 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: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
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 kancelářů, 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: 01.01.2000
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: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Belloň / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0044

Akronym: EVB0044

Název: Výnosy z operací s cennými papíry

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů (zisků) banky z prodeje cenných papírů (bez výnosů z převodů účastí), včetně přijatých poplatků a provizí z 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:**

EVB0044 = EVB0880 + EVB0883

Poznámka:

Nezahrnuje zisky z rozdílů měnových kursů a výnosy z REPO operací a z půjček a výpůjček cenných papírů.

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
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: 01.01.2000
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:01.01.2000
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 neuznaných

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z rezerv daňově neuznaných, 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+EVB0862+EVB0864

Poznámka:

Verze:7.1	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
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 uznaných, 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:8.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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 směnec 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 státu a obdobnými orgány

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úrokových a ostatních výnosů banky z operací při vedení účtů, provádění platebního styku a z poskytnutých úvěrů orgánům státu, orgánům územních samosprávných celků 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 orgány územních samosprávných celků ČR a z případných půjček cenných papírů těmto 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:9.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0298

Akronym: EVB0298

Název: Úroky přijaté od orgánů státu

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úrokových a obdobných výnosů banky z poskytnutých úvěrů k rozpočtovým a mimorozpočtovým prostředkům orgánů státu v ČR (bez republikových veřejných fondů), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i úrokové výnosy z případných REPO operací s orgány státu a z případných půjček cenných papírů těmto orgánům.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

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

EVB0298 = EVB0920 + EVB0921

Poznámka:

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:7.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0299

Akronym: EVB0299

Název: Úroky přijaté od orgánů územních samosprávných celků ČR

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úrokových a obdobných výnosů banky z poskytovaných úvěrů orgánům územních samosprávných celků ČR (bez veřejných fondů orgánů územních samosprávných celků ČR) k rozpočtovým a mimorozpočtovým prostředkům a z operací při vedení účtů a provádění platebního styku pro tyto orgány, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i úrokové výnosy z případných REPO operací s orgány územních samosprávných celků ČR a z případných půjček cenných papírů těmto 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:8.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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:01.01.2000
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: 01.01.2000
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 z odepsaných pohledávek za bankami a za klienty, z převodu 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: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj:	Garant: Belloň / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0499

Akronym: EVB0499

Název: Úroky z poskytnutých úvěrů klientům a z ost.pohl.za klienty

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úrokových a obdobných výnosů banky z operací při vedení běžných účtů klientům (bez orgánů státu a obdobných 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 + EVB0502 + EVB0503 + EVB0918 + EVB0917

Poznámka:

Nezahrnuje příslušné poplatky a provize a úrokové výnosy z podrozvahových operací s úrokovými nástroji.

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0500

Akronym: EVB0500

Název: Úroky z krátkodobých úvěrů klientům

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úrokových výnosů banky z krátkodobých úvěrů poskytnutých klientům (bez orgánů státu a obdobných orgánů 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:**

EVB0500 = EVB0895 + EVB0875

Poznámka:

Nezahrnuje příslušné poplatky a provize a podrozvahových operací s úrokovými nástroji.

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0502

Akronym: EVB0502

Název: Úroky ze střednědobých úvěrů klientům

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úrokových výnosů banky ze střednědobých úvěrů poskytnutých klientům (bez orgánů státu a obdobných orgánů 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: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
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 státu a obdobných orgánů), 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: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
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 státu a obdobných orgánů v ČR) a při 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: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj:	Garant: Vávra / odb. 61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0506

Akronym: EVB0506

Název: Úrokové výnosy od klientů (vč. orgánů státu a obdob. 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 ze zajišťovacích derivátových operací s úrokovými nástroji a derivátových operací 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 + EVB0903 + EVB0908

Poznámka:

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

Verze: 11.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj:	Garant: Šíp / odbor 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0845

Akronym: EVB0845

Název: Přijaté poplatky a provize od orgánů státu a obdobných org.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota poplatků a provizí neúrokového charakteru přijatých bankou v souvislosti s operacemi banky s orgány státu a orgány územních samosprávných celků 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:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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 státu a obdobných orgánů), 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 a výpůjčkami 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:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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+EVB0915+EVB0869+EVB0870

Poznámka:

Verze:3.1	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
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, tzn. rozdíl mezi hodnotou pohledávky za bankami a její cenou sjednanou při postoupení postupníkovi, 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:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant:Komárek / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0849

Akronym: EVB0849

Název: Výnosy z postoupených pohledávek za klienty a ost. dlužníky

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů z postoupených pohledávek za klienty, popř. ostatními dlužníky, tzn. rozdíl mezi hodnotou pohledávky za klienty a její cenou sjednanou při postoupení postupníkovi, 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:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

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:01.01.2000

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 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:4.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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 směnek, 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:01.01.2000

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:01.01.2000

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:01.01.2000
Zdroj:zákon č. 593/1992 Sb. ve znění Garant:Vávra / odb.61 pozdějších předpisů		

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:01.01.2000
Zdroj:zákon č. 593/1992 Sb. ve znění Garant:Vávra / odb.61 pozdějších předpisů		

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:01.01.2000
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:01.01.2000
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 a k podrozvahovým pohledávkám, 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:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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, k nekatégorizovaným spotřebním úvěrům, 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:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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 pohledáv. z konkursu 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:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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:

Souhrnná hodnota výnosů banky z opravných položek daňově neuznaných ke klasifikovaným pohledávkám z úvěrů, k nekategorizovaným spotřebním úvěrům, 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:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:x Garant:Vávra / odb.61		

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0868

Akronym: EVB0868

Název: Použití opravných položek k cenným papírům k obchodování

Charakteristika:

Souhrnná 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:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:x	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0869

Akronym: EVB0869

Název: Použití opr. položek k cen. papírům drž. do splat. a účastem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z opravných položek daňově neuznaných k cenným papírům drženým do splatnosti a účastem, 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:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:x	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0870

Akronym: EVB0870

Název: Použití ostatních opravných položek daňově neuznaných

Charakteristika:

Souhrnná 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, k prodeji a k cenným papírům držným bankou do splatnosti a účastem, 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:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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:01.01.2000
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:01.01.2000
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:01.01.2000
Zdroj:x	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0874

Akronym: EVB0874

Název: Úrokové výnosy z REPO operací s orgány územ. samospr. celků

Charakteristika:

Hodnota úrokových a obdobných výnosů banky z poskytnutých peněžních prostředků orgánům územních samosprávných celků ČR (bez veřejných fondů těchto orgánů) v případných REPO operacích a z případných půjček cenných papírů těmto 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:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:x

Garant:Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0875

Akronym: EVB0875

Název: Úrokové výnosy z REPO operací s klienty

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úrokových a obdobných výnosů banky z poskytnutých peněžních prostředků klientům (bez orgánů státu a obdobných orgánů ČR) v REPO operacích a z půjček a výpůjček 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:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

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 výnosů a z dividend z bankou držených cenných papírů v tuzemské i cizí měně s pevným výnosem, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

714čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

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

Nezahrnuje poplatky a provize ze správy cenných papírů.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0879

Akronym: EVB0879

Název: Výnosy z držby cenných papírů s proměnlivým výnosem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota zisků banky z úrokových výnosů a z dividend z bankou držených cenných papírů v tuzemské i cizí měně s proměnlivým výnosem, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

714čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

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

Nezahrnuje poplatky a provize ze správy cenných papírů.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

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, prodeji a s cennými papíry drženými bankou do splatnosti a s účastmi (bez výnosů z převodů 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:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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, prodeji a s cennými papíry drženými bankou do splatnosti a účastmi (bez výnosů z převodů 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:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

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, prodeji a s cennými papíry drženými bankou do splatnosti a účastmi (bez výnosů z převodu 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:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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, 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 a výpůjček cenných papírů a z operací s cennými papíry na cizí účet.

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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 ze zajišťovacích derivátových operací 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:4.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

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:01.01.2000

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:01.01.2000
Zdroj:x	Garant:Vávra / odbor 61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0893

Akronym: EVB0893

Název: Úroky z úvěrů orgánům územních samospr. celků bez REPO oper.

Charakteristika:

Hodnota úrokových výnosů banky z poskytnutých úvěrů orgánům územních samosprávných celků ČR (bez veřejných fondů těchto orgánů) k rozpočtovým a mimorozpočtovým prostředkům a z operací při vedení účtů a provádění platebního styku pro tyto orgány, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nezahrnuje úrokové výnosy z případných REPO operací s orgány územních samosprávných celků ČR, z případných půjček cenných papírů těmto orgánům a z případných podrozvahových operací s úrokovými nástroji s těmito 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:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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:01.01.2000

Zdroj:x

Garant:Vávra / odbor 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0895

Akronym: EVB0895

Název: Úroky z krátkodobých úvěrů klientům bez REPO operací

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úrokových výnosů banky z krátkodobých úvěrů poskytnutých bankou klientům (bez orgánů státu a obdobných orgánů ČR), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nezahrnuje úrokové výnosy z REPO operací s klienty a z půjček a výpůjček 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:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

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:01.01.2000
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:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0902

Akronym: EVB0902

Název: Výnosy ze zajišťovacích derivátových operací

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky ze zajišťovacích derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí) s úvěrovými, úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

711čkz, 712čkz, 714čkz, 715čkz, 716čkz, 717čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

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

EVB0902 = EVB0913 + EVB0903 + EVB0904 + EVB0905 + EVB0906

Poznámka:

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:

Garant: /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0903

Akronym: EVB0903

Název: Výnosy ze zajišťovacích derivát. operací s úrokovými nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky ze zajišťovacích derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí) s úrokovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

711čkz, 712čkz, 714čkz

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:01.01.2001

Zdroj:

Garant: /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0904

Akronym: EVB0904

Název: Výnosy ze zajišťovacích derivát. operací s měnovými nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky ze zajišťovacích derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí) 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:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0905

Akronym: EVB0905

Název: Výnosy ze zajišťovacích derivát.operací s akciovými nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky ze zajišťovacích derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí) 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:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:

Garant: /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0906

Akronym: EVB0906

Název: Výnosy ze zajišťovacích derivát. operací s komodit.nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky ze zajišťovacích derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí) 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:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0907

Akronym: EVB0907

Název: Výnosy z ostatních derivátových operací

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z ostatních derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí, které nejsou zajišťovacími) s úvěrovými, 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 = EVB0914 + EVB0908 + EVB0909 + EVB0910 + EVB0911

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0908

Akronym: EVB0908

Název: Výnosy z ostatních derivátových operací s úrokovými nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z ostatních derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí, které nejsou zajišťovacími) 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: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0909

Akronym: EVB0909

Název: Výnosy z ostatních derivátových operací s měnovými nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z ostatních derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí, které nejsou zajišťovacími) 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: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0910

Akronym: EVB0910

Název: Výnosy z ostatních derivátových operací s akciovými nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z ostatních derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí, které nejsou zajišťovacími) 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:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0911

Akronym: EVB0911

Název: Výnosy z ostatních derivát. operací s komoditními nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z ostatních derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí, které nejsou zajišťovacími) 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:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0912

Akronym: EVB0912

Název: Výnosy z držených cenných papírů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úroků z cenných papírů, dividend a poplatků, např. za správu a úschovu cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

714čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

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

EVB0912 = EVB0878 + EVB0879 + EVB0919

Poznámka:

Verze:1.1	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0913

Akronym: EVB0913

Název: Výnosy ze zajišťovacích derivát.operací s úvěrovými nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky ze zajišťovacích derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí) s úvěrovými 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:01.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0914

Akronym: EVB0914

Název: Výnosy z ostatních derivátových operací s úvěrovými nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z ostatních derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí) s úvěrovými 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:01.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0915

Akronym: EVB0915

Název: Použití opravných položek k cenným papírům k prodeji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z opravných položek daňově neuznaných k cenným papírům k prodeji, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, 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:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0917

Akronym: EVB0917

Název: Úroky z ostatních pohledávek za klienty

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úrokových výnosů banky z ostatních pohledávek za klienty, 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:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odbor 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0918

Akronym: EVB0918

Název: Úroky z nekategorizovaných spotřebních úvěrů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úrokových výnosů banky pouze z nekategorizovaných spotřebních úvěrů 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:**Poznámka:**

Nezahrnuje příslušné poplatky a provize a úrokové výnosy z REPO operací a půjček a výpůjček cenných papírů a podrozvahových operací s úrokovými nástroji.

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0919

Akronym: EVB0919

Název: Přijaté poplatky a provize ze správy cenných papírů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota přijatých poplatků a provizí, např. za správu a úschovu cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

714čkz

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:01.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0920

Akronym: EVB0920

Název: Úroky z úvěrů orgánů státu bez REPO operací

Charakteristika:

Hodnota úrokových výnosů banky z poskytnutých úvěrů orgánům státu (bez veřejných fondů těchto orgánů) k rozpočtovým a mimorozpočtovým prostředkům a z operací při vedení účtů a provádění platebního styku pro tyto orgány, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nezahrnuje úrokové výnosy z případných REPO operací s těmito orgány, z případných půjček cenných papírů těmito orgánům a z případných podrozvahových operací s úrokovými nástroji s těmito orgány.

Vazba na účetnictví:

712čdz

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:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0921

Akronym: EVB0921

Název: Úrokové výnosy z REPO operací s orgány státu

Charakteristika:

Hodnota úrokových a obdobných výnosů banky z poskytnutých peněžních prostředků orgánům státu (bez veřejných fondů těchto orgánů) v případných REPO operacích a z případných půjček cenných papírů těmto orgánům v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

712čdz

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:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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:01.01.2000
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:01.01.2000
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:01.01.2000
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:01.01.2000
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:01.01.2000
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 akcemi (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:01.01.2000
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 P0246

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
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 P0246

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
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 P0246

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
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:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0018

Akronym: EVD0018

Název: Příjmení řídícího zaměstnance banky

Charakteristika:

Příjmení řídícího zaměstnance banky nebo vedoucího pobočky zahraniční banky do 3. řídící 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 řídící zaměstnance; 3) zaměstnance přímo podřízeného zaměstnancům v bodě 2) - jedná se pouze o řídící 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:4.2	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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: 01.01.2000
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, dozorčí rady, řídícího 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 řídícím, popř. řadovým zaměstnancem těchto právnických osob a příjmení řadového zaměstnance, který je členem představenstva nebo jednatelem jiné právnické osoby s majetkovou účastí nebo bez majetkové účasti banky. 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: 4.3	Stav: Platný	Platnost od: 29.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0021

Akronym: EVD0021

Název: Celk. podíl banky na zákl. kap. práv.os.s vazbou na banku v %

Charakteristika:

Celkový (t.j. přímý i nepřímý) podíl banky na základním kapitálu jiné právnické osoby, kde je řídící 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:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0022

Akronym: EVD0022

Název: Základní kapitál tuzemské práv. osoby - akcionáře banky

Charakteristika:

Celková účetní hodnota základního kapitálu 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 kapitál akcionáře banky s nadlimitní majetkovou účastí - právnická osoba s registrací v ČR

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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 a zapsaných v Obchodním rejstříku v 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 sledovaného podílu je charakterizován konkretizací parametru P0210.

Verze:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0024

Akronym: EVD0024

Název: Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky v %

Charakteristika:

Podíl celkové jmenovité hodnoty akcií držených akcionářem banky na základním kapitálu 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:
$$EVD0024 = EVD0023 \times 100 / EBD0967$$
Poznámka:

Rozsah sledovaného podílu je charakterizován konkretizací parametru P0210.

Verze:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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: Zákł. kapitál právnické osoby s kvalifik. účastí banky

Charakteristika:

Celková účetní hodnota základního kapitálu právnické osoby registrované v ČR zapsaná v Obchodním rejstříku 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.

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: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
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 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 kapitálu 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(960)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0029

Akronym: EVD0029

Název: Hodnota přímého podílu banky na zákl.kapitálu jiné práv. os.

Charakteristika:

Celková jmenovitá hodnota podílů banky na jiné právnické osobě (t.j. podílu na základním 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:

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 sledovaného podílu je charakterizován konkretizací parametru. Zahrnuje i vliv kvalifikovaných účastí banky z titulu pohledávek a emisních služeb vůči právnické osobě.

Verze:4.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0030

Akronym: EVD0030

Název: Hodnota nepřímého podílu banky na zákl. kapit. jiné práv.os.

Charakteristika:

Celková jmenovitá hodnota podílu banky na jiné právnické osobě (t.j. podílu na základním kapitálu 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 P0210. Zahrnuje i vliv kvalifikovaných účastí banky z titulu pohledávek a emisních služeb vůči právnické osobě.

Verze:4.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0031

Akronym: EVD0031

Název: Celkový podíl banky na zákl. kapitálu jiné práv. osoby v %

Charakteristika:

Celkové jmenovité hodnoty podílů banky na jiné právnické osobě, které jsou drženy bankou přímo i nepřímo na základním kapitálu této právnické osoby v %.

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:
$$\text{EVD0031} = (\text{EVD0029} + \text{EVD0030}) \times 100 / \text{EVD0027}$$
Poznámka:

Rozsah sledovaného podílu na jiné právnické osobě je charakterizován konkretizací parametru P0210. Zahrnuje i vliv kvalifikovaných účastí banky z titulu pohledávek a emisních služeb vůči právnické osobě.

Verze:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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 podíly, členskými vklady apod. (popř. vyplývajících z jiných důvodů) v jiné právnické osobě. Zahrnuje pouze počet hlasů banky z přímé účasti a vlivu, které nedoručí banka zprostředkovaně přes jinou právnickou osobu. Pokud v právnické osobě nejsou žádná hlasovací práva, nahrazuje se hodnotou přímého podílu na základním kapitál 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(960)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Rozsah sledované účasti je charakterizován konkretizací parametru P0210. Zahrnuje i vliv kvalifikovaných účastí banky z titulu pohledávek a emisních služeb vůči právnické osobě. Vztahuje se k hlasovacím právům na valné hromadě nebo obdobného orgánu (analogicky k EVD0028).

Verze:4.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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 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 kapitálu v tis. Kč (analogicky k 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(960)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Rozsah sledované účasti je charakterizován konkretizací parametru P0210. Zahrnuje i vliv kvalifikovaných účastí banky z titulu pohledávek a emisních služeb vůči právnické osobě. Vztahuje se k hlasovacím právům na valné hromadě nebo obdobného orgánu (analogicky k EVD0028).

Verze: 4.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
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 hlasovacích 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 kapitálu v % (analogicky k 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 sledované účasti je charakterizován konkretizací parametru P0210. Zahnuje i vliv kvalifikovaných účastí banky z titulu pohledávek a emisních služeb vůči právnické osobě. Vztahuje se k hlasovacím právům na valné hromadě nebo obdobného orgánu (analogicky k EVD0028).

Verze:3.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0035

Akronym: EVD0035

Název: Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v Kč

Charakteristika:

Celková výše 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 kapitálu právnické osoby v %. Údaj je vykazován v tis. Kč.

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:
$$\text{EVD0035} \text{ je menší nebo rovno } \text{EVD0029}.$$
Poznámka:

Verze:5.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0036

Akronym: EVD0036

Název: Výše kvalifikované účasti banky z titulu emis. služeb v Kč

Charakteristika:

Celková výše 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 kapitálu právnické osoby v %. Údaj je vykazován v tis. Kč.

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:

EVD0036 je menší nebo rovno EVD0029.

Poznámka:

Verze:5.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
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 P0246

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

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0044

Akronym:

Název: Telefonní číslo ústředny sídla banky - 1

Charakteristika:

Základní telefonní číslo ústředny sídla banky - 1.část.

Před aní 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 aní 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: EVD0048

Akronym: EVD0048

Název: Celková splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia

Charakteristika:

Celková splátka akcií akcionáři pro základní kapitál banky. Jedná se o peněžní prostředky složené akcionářem na účtech (vč. emisního ážia) a o případné nepeněžitě vklady, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

376čkz, 561čko, 563čkz

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:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0049

Akronym: EVD0049

Název: Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v %

Charakteristika:

Celková výše 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 kapitálu právnické osoby v %.

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:

Pro procentní podíl platí:

$$\text{EVD0049 (v \%)} = \text{EVD0035 (v Kč)} \times 100 / \text{EVD0027}$$
Poznámka:

Verze:2.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0050

Akronym: EVD0050

Název: Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb v %

Charakteristika:

Celková výše 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 kapitálu právnické osoby v %.

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:

Pro procentní podíl platí:

$$\text{EVD0050 (v \%)} = \text{EVD0036 (v Kč)} \times 100 / \text{EVD0027}$$
Poznámka:

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0051

Akronym: EVD0051

Název: Počet cenných papírů k obchodování (bez CP z REPO)

Charakteristika:

Celkový počet dluhopisů, akcií, podílových listů, směnek a cenných papírů zajištěných aktivy k obchodování pořízených bankou na vlastní účet, které banka drží k obchodování podle § 3 opatření ČNB č. 5/1999 o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů opravnými položkami, vyjádřený v kusech. Do cenných papírů k obchodování se zahrnují též příslušné cenné papíry zapůjčené jiným subjektům nebo jim poskytnuté v rámci REPO obchodů a nezahrnují se příslušné cenné papíry vypůjčené od jiných subjektů nebo přijaté v rámci REPO obchodů.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0014 P0088 P0090

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

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0052

Akronym: EVD0052

Název: Počet cenných papírů k prodeji

Charakteristika:

Celkový počet dluhopisů, akcií, zatímních listů a majetkových podílů, podílových listů, směnek a cenných papírů zajištěných aktivy k prodeji pořízených bankou na vlastní účet, které banka drží k prodeji podle § 3 opatření ČNB č. 5/1999 o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů opravnými položkami, vyjádřený v kusech.

Do cenných papírů k prodeji se zahrnují též příslušné cenné papíry zapůjčené jiným subjektům nebo jim poskytnuté v rámci REPO obchodů.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0014 P0088 P0090

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

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Labská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0053

Akronym: EVD0053

Název: Počet cenných papírů držených do splatnosti

Charakteristika:

Celkový počet dluhopisů, směnek a cenných papírů zajištěných aktivy držených do splatnosti pořízených bankou na vlastní účet v souladu s § 3 opatření ČNB č. 5/1999 o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů opravnými položkami a držených bankou do splatnosti, vyjádřený v kusech.

Do cenných papírů držených do splatnosti se zahrnují příslušné cenné papíry zapůjčené jiným subjektům nebo jim poskytnuté v rámci REPO obchodů.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0014 P0088 P0090

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

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Labská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0054

Akronym: EVD0054

Název: Počet účastí

Charakteristika:

Celkový počet majetkových účastí s podstatným nebo rozhodujícím vlivem pořízených bankou na vlastní účet v souladu s § 3 opatření ČNB č. 5/1999 o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení majetkových podílů opravnými položkami, vyjádřený v kusech.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0014 P0090 P0091

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

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: Fojtáčová / odb. 711	

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

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

EZZ0033 (P0013 = 111) = EZZ0033 (P0013 = 115)

EZZ0033 = EZZ0984 (P0019 = S_VSEMEN; P0036 = S_ESACNB), pokud EZZ0984 (P0019 = S_VSEMEN; P0036 = S_ESACNB) < 0

Poznámka:

Doplněk k vazbě na účetnictví: debetní rozdíl účt. tř. 6 a 7.

Při vykazování k jinému dni než k 31.12. je účetním obdobím období od počátku běžného roku do data, k němuž je sestavována bilance.

Verze:11.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb.711

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) P0036(S_ESACNB)

Algoritmus odvození:

EZZ0171 (P0013 = 111) = EZZ0171 (P0013 = 115)

EZZ0171 = EZZ0985 (P0019 = S_VSEMEN; P0036 = S_ESACNB), pokud EZZ0985 (P0019 = S_VSEMEN; P0036 = S_ESACNB) > 0

Poznámka:

Verze:11.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0248

Akronym: BI2181

Název: Neuhrazená ztráta z předchozích let a ztráta z minulého roku

Charakteristika:

Ztráta z předchozích let, která nebyla dosud vyrovnána převody ze zisku 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

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EZZ0248 (P0013 = 111) = EZZ0248 (P0013 = 115)

$$\text{EZZ0248} = (\text{EZZ0985} (\text{P0019} = \text{S\_VSEMEN}; \text{P0036} = \text{S\_ESACNB}) + \text{EZZ0986} (\text{P0019} = \text{S\_VSEMEN}; \text{P0036} = \text{S\_ESACNB}) * (-1), \text{pokud } (\text{EZZ0985} (\text{P0019} = \text{S\_VSEMEN}; \text{P0036} = \text{S\_ESACNB}) + \text{EZZ0986} (\text{P0019} = \text{S\_VSEMEN}; \text{P0036} = \text{S\_ESACNB})) < 0$$
Poznámka:

Verze: 11.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

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: 01.01.2000
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:01.01.2000

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:**
$$EZZ0656 = EZZ0687 + EZZ0660 + EZZ0972 + EZZ0658$$
Poznámka:

Nezahrnuje výsledný nerozdělený zisk z předchozích období (tj. zůstatek po schváleném rozdělení zisku minulého roku).

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0657

Akronym: EZZ0657

Název: Ostatní použití zisku minulého roku

Charakteristika:

Hodnota části 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: 01.01.2000
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: 01.01.2000
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:01.01.2000
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:01.01.2000
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 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:

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: 01.01.2000
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: 01.01.2000
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:01.01.2000
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:01.01.2000
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:01.01.2000
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:01.01.2000
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:**
$$\text{EZZ0686} = \text{EZZ0977} + \text{EZZ0969} + \text{EZZ0971} + \text{EZZ0674} + \text{EZZ0677} + \text{EZZ0661}$$
Poznámka:

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
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:01.01.2000
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: 01.01.2000
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 části nerozděleného zisku z předchozích období, která je určena (resp. byla použita) na příděly 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: 01.01.2000
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 části zisku z minulého roku, která je určena (resp. byla použita) na příděly 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:01.01.2000
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:01.01.2000
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:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0972

Akronym: EZZ0972

Název: Tantiémy hrazené ze zisku z předchozích období

Charakteristika:

Hodnota částí 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:01.01.2000
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: 01.01.2000
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: 01.01.2000
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:01.01.2000
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 částí nerozděleného zisku z předchozích období, která je určena (resp. byla použita) na přiděly do zákonných rezervních fondů tvořených ze zisku na základě příslušných ustanovení Obchod- ního 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:01.01.2000
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: 01.01.2000
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:**

Doplňek 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_ESACNB)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

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

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

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	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0001

Akronym: KAR0001

Název: Aktiva celkem

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota jednotlivých forem hospodářských prostředků, tj. celkový stav majetku konsolidačního celku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

111dz, 113dz, 119dz, 121dz, 122dz, 123dz, 124dz, 126dz, 131sdz, 132dz, 133dz, 134sdz, 135dz, 138dz, 139kz, 212dz, 213dz, 214dz, 216dz, 218dz, 219dz, 221sdz, 241dz, 242dz, 243dz, 244dz, 249kz, 272vdz, 281dz, 282dz, 283dz, 284sdz, 285sdz, 287sdz, 288sdz, 289kz, 292dz, 297dz, 301dz, 303dz, 311dz, 313dz, 315dz, 317dz, 319dz, 321dz, 322dz, 323vdz, 331vdz, 332dz, 341dz, 343dz, 344dz, 346dz, 347dz, 348dz, 349kz, 351dz, 352dz, 353dz, 358dz, 361dz, 362dz, 363dz, 364dz, 365dz, 366dz, 367dz, 368dz, 369kz, 371dz, 372dz, 373dz, 375dz, 381dz, 382dz, 383dz, 384dz, 385dz, 386dz, 387dz, 388dz, 389kz, 391dz, 393dz, 395dz, 397dz, 411dz, 412dz, 413dz, 414dz, 415dz, 416dz, 417dz, 418dz, 419kz, 421dz, 424dz, 429kz, 431dz, 432dz, 438kz, 439kz, 441dz, 442dz, 445dz, 446dz, 449kz, 451dz, 453dz, 458kz, 473dz, 474dz, 475dz, 476dz, 478kz, 479kz, 480dz, 566dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Doplňek vazby na účetnictví:

Zahrnuje i případný debetní zůstatek SYU 125 (např. přeplatek splátky úvěru).

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): 11,15,18,19,20,21,22,24č,25č,26č,27č,28č, 29č, 30č, 31, 32č, 33, 34č, 37, 38, 39, 40, 41, 43č, 46, 48č,50č, 51č, 52, 53, 55č, 56, 57č a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.002,004č, 010, 011, 012č, 019, 020, 021, 023, 024, 025č, 026č, 027č, 029, 036, 041, 042, 050č, 052, 053č, 054č, 057, 058, 060, 065 a z operativní evidence

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0002

Akronym: KAR0002

Název: Pokladní hodnoty

Charakteristika:

Konsolidovaný souhrnný stav pokladních hodnot mateřské banky a dceřiných společností, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

111dz, 113dz, 119dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

KAR0002 = KAR0003 + KAR0004 + KAR0005 + KAR0006

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.51č+52
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.052

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0003

Akronym: KAR0003

Název: Pokladna

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota bankovek a mincí v tuzemské nebo zahraniční měně v držení mateřské banky a dceřiných společností, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

111dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Zahrnuje i oběžné zlaté mince a stříbrné mince v tuzemské měně.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.51č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.052

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0004

Akronym: KAR0004

Název: Zlato

Charakteristika:

Ražené a neražené zlato ve vlastnictví mateřské banky a dceřiných společností pokud jsou bankou v přepočtu na Kč nebo v hmotnostních jednotkách.

Vazba na účetnictví:

113dz

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Kromě sbírky zlatých mincí a oběžných zlatých mincí v tuzemské měně.
Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0005

Akronym: KAR0005

Název: Jiné drahé kovy

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota jiných drahých kovů než zlata ve vlastnictví mateřské banky a dceřiných společností pokud jsou bankou vyjádřená v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

119čdz

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Především stříbro a platina.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0006

Akronym: KAR0006

Název: Ostatní pokladní hodnoty

Charakteristika:

Jiné pokladní hodnoty, než jsou hotové peníze a drahé kovy v držení mateřské banky a dceřiných společností, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

119čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.52+51č(vč. různých cenin -např.stravenek)
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0007

Akronym: KAR0007

Název: Vklady a úvěry u emisních bank

Charakteristika:

Konsolidovaný souhrn debet.zůstatků (vkladů) na vlastních účtech plateb.styku mateřské banky a dceřiných společností pokud jsou bankou vedených u emis.bank, ostat.vkladů mateřské banky a dceřiných společností uložených u emis.bank, úvěrů poskytnutých emis.bankám a případ.jiných prostředků mateřské banky a dceřiných společností u emis.bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121dz, 122dz, 123dz, 126dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

KAR0007 = KAR0094 + KAR0008 + KAR0095 +KAR0096

Poznámka:

Doplňek vazby na účetnictví:

Zahrnuje i případný debetní zůstatek SYU 125 (např. přeplatek splátky úvěru). Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.50č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.053č

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

Popis IP

Strana:4/74

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0008

Akronym: KAR0008

Název: Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis.bank

Charakteristika:

Konsolidovaný souhrn debetních zůstatků (vkladů) na vlastních účtech platebního styku (běžných účtech) mateřské banky a dceřiných společností pokud jsou bankou vedených u emisních bank, včetně aktuální hodnoty povinných minimálních rezerv, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

122dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Není celkovým saldem, ale souhrnem debetních zůstatků na jednotlivých běžných účtech vedených u emisních bank.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0010

Akronym: KAR0010

Název: Prostředky na šekových poštovních účtech

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota prostředků uložených na účtech u poštovních úřadů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

124dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0011

Akronym: KAR0011

Název: Vklady, standardní úvěry a ost.pohledávky za j.bankami

Charakteristika:

Konsolidovaný souhrn debetních zůstatků na běžných účtech mateřské banky a dceřiných společností u jiných bank, debetních zůstatků běžných účtů jiných bank u vykazujících bank zahrnutých do konsolidačního celku, termínových vkladů mateřské banky a dceřiných společností u jiných bank a standardních úvěrů a pohledávek za jinými bankami, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

131sdz, 132dz, 133dz, 134sdz, 135dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

KAR0011 = KAR0012 + KAR0013 + KAR0014 + KAR0016 + KAR0097

Poznámka:

Zahrnuje i úvěry a vklady, které mají charakter podřízeného aktiva a operace s mezinárodními bankovními a finančními institucemi.

Nezahrnuje vztahy s emisními bankami.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,

- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.50č,31,25č,20č,21č,22č,29č,30č

- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.025č,026č,027č,053č,054č

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0012

Akronym: KAR0012

Název: Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank

Charakteristika:

Konsolidovaný souhrn debetních zůstatků (tj. uložených vkladů) na běžných účtech mateřské banky a dceřiných společností vedených u jiných bank pro účely platebního styku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

131sdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Není celk.saldem, ale souhrnem debet.zůst. na přísl.běž.účtech jednotl.bank (kromě emisních). Vklady na SYU 131 se uvažují se splat. do 1 týdne.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.50č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.053č

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** KAR0013**Akronym:** KAR0013**Název:** Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank**Charakteristika:**

Konsolidovaný souhrn debetních zůstatků (tj. poskytnutých úvěrů a jiných aktivních položek) na běžných účtech jiných bank vedených u mateřské banky a dceřiných společností pokud jsou bankou pro účely platebního styku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

134sdz

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Není celk.saldem, ale souhrnem debet.zůst. na přísl.běž.účtech jednotl.bank (kromě emisních).

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**25.11.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0014

Akronym: KAR0014

Název: Termínové vklady u jiných bank (standardní)

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota vlastních vkladů mateřské banky a dceřiných společností uložených u jiných bank (kromě emisních) na termín včetně vkladů, které mají charakter podřízeného aktiva, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

132dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Nezahrnuje vklady u bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka. Zahrnuje i vklady, které mají charakter podřízeného aktiva.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.31
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.025č,053č

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0016

Akronym: KAR0016

Název: Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota standardních úvěrů poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi jiným bankám (kromě emisních), včetně reverzních rep a úvěrů, které mají charakter podřízeného aktiva, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i standardní úvěry poskytnuté jiným bankám, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku mateřské banky a dceřiných společností se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti. .

Vazba na účetnictví:

133dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.20č+21č+22č+29č+30č, uvádí se úvěry bankám
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.041č

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** KAR0017**Akronym:** KAR0017**Název:** Klasifikované úvěry, vklady a ost. pohledávky za j. bankami**Charakteristika:**

Konsolidovaná souhrnná hodnota klasifikovaných, tj. sledovaných, nestandardních, pochybných a ztrátových) úvěrů, vkladů a ostatních pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za jinými bankami (včetně pohledávek z plateb ze záruk), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též klasifikované pohledávky vzniklé z debetních zůstatků na transakčních běžných účtech jiných bank vedených mateřskou bankou a dceřinými společnostmi a pohledávky z nesplácených vkladů uložených u jiných bank.

Vazba na účetnictví:

138dz, 139kz

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Zahrnuje i klasifikované úvěry poskytnuté jiným bankám, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku mateřské banky a dceřiných společností se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti (podle opatření ČNB o omezeních a podmínkách pro některé druhy úvěrů a investic do majetkových účastí).

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.20č+ ř.21č +ř.22č+30č a z operativní evidence, uvádí se klasifikované úvěry bankám
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.026č,027č a z operativní evidence pro oba řádky

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** KAR0020**Akronym:** KAR0020**Název:** Standardní úvěry a ost.pohled.za orgány státu a obd.orgány**Charakteristika:**

Konsolidovaná souhrnná hodnota poskytnutých standardních úvěrů a obdobných pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za orgány státu a obdobnými orgány v ČR pro oblast rozpočtového i mimorozpočtového hospodaření, včetně úvěrů a pohledávek za jimi spravovanými fondy, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též obdobné úvěry a pohledávky za orgány státu ve Slovenské republice, které vznikly při dělení nebo před rozdělením ČSFR. Zahrnuje i standardní úvěry poskytnuté orgánům státu a obdobným orgánům, které vznikly z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku mateřské banky a dceřiných společností se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

281čdz, 282čdz, 283čdz, 284sdz, 285sdz, 287sdz, 288sdz, 292dz, 297dz

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

KAR0020 = KAR0079 + KAR0080

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.027č

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2001**Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0021

Akronym: KAR0021

Název: Klasifikované úvěry a ost.pohl.za orgány státu a obd.orgány

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota klasifikovaných úvěrů a ostatních pohledávek za orgány státu a obdobnými orgány v ČR, včetně klasifikovaných úvěrů a pohledávek za jimi spravovanými fondy, pro oblast rozpočtového i mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též klasifikované úvěry a pohledávky za orgány státu ve Slovenské republice, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR. Zahrnuje též příslušné klasifikované pohledávky vzniklé přeúčtováním z debetních zůstatků běžných účtů. Zahrnuje i klasifikované úvěry poskytnuté orgánům státu a obdobným orgánům, které vznikly z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku mateřské banky a dceřiných společností se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

281čdz, 282čdz, 283čdz, 289kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

KAR0021 = KAR0081 + KAR0082

Poznámka:

Neobsahuje SYU 297 - Státní fondy a jiná zúčtování s rozpočtem České republiky, pro tuto SYU se nevytváří opravné položky.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.027č a z operativní evidence

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0022

Akronym: KAR0022

Název: Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota debetních zůstatků na běžných účtech klientů, ostatních pohledávek za klienty, pohledávek z plateb ze záruk, akreditivů, faktoringu, forfaitingu, z chybně zaslaných plateb z platebního styku a ostatních úvěrů poskytnutých klientům (včetně úvěrů poskytnutých klientům mateřskou bankou a dceřinými společnostmi v ČR, které mají charakter podřízeného aktiva)) a obdobných pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za klienty, kteří splácí své závazky vůči mateřské bance a dceřiným společnostem podle dohodnutých podmínek, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též poskytnuté úvěry a pohledávky z vkladů mateřské banky a dceřiných společností u bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banky, případných pohledávek z vkladů mateřské banky a dceřiných společností u nebankovních finančních institucí - rezidentů v ČR považovaných za klienty a úvěry a pohledávky za státními a obdobnými orgány v zahraničí. Zahrnuje i standardní úvěry poskytnuté klientům, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku mateřské banky a dceřiných společností se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných mateřskou bankou a dceřiných společností a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

212dz, 214dz, 216dz, 218dz, 221sdz

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

KAR0022 = KAR0023 + KAR0084 + KAR0085 + KAR0086 + KAR0116

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):37č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.026č,027č a z operativní evidence pro oba řádky, zahrnuje půjčky, kde splátky jistiny, úroků nebo poplatků jsou řádně spláceny nebo jsou po splatnosti méně než 31 dní

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2001**Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0023

Akronym: KAR0023

Název: Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů

Charakteristika:

Konsolidovaný souhrn debetních zůstatků (poskytnutých úvěrů) na běžných účtech klientů vedených u mateřské banky a dceřiných společností pokud jsou bankami (vč. kontokorentních účtů), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též zůstatky běžných účtů bank, kterým byla odňata licence a případných běžných účtů státních a obdobných orgánů v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

221sdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0024

Akronym: KAR0024

Název: Klasifikované úvěry a ostatní pohledávky za klienty

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota poskytnutých klasifikovaných, tj. sledovaných, nestandardních, pochybných a ztrátových úvěrů a pohledávek za klienty (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje rovněž nesplácené pohledávky ze záruk, nesplácené pohledávky z úvěrů a vkladů u bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, u nebankovních finančních institucí - rezidentů považovaných v ČR za klienty a případné nesplácené úvěrů a pohledávek za státními a obdobnými orgány v zahraničí. Zahrnuje i klasifikované úvěry poskytnuté klientům, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku mateřské banky a dceřiných společností se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

241dz, 242dz, 243dz, 244dz, 249kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

KAR0024 = KAR0087 + KAR0088 + KAR0089 + KAR0090

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.026č a z operativní evidence, ř.027č a z operativní evidence, jednotlivé půjčky jsou zařazeny do kategorií podle kritéria doby po splatnosti

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0025

Akronym: KAR0025

Název: Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů

Charakteristika:

Konsolidované hodnoty k inkasu (včetně šeků) přijaté mateřskou bankou a dceřinými společnostmi pokud jsou bankou od bank - korespondentů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

321dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0026

Akronym: KAR0026

Název: Hodnoty k inkasu přijaté od klientů

Charakteristika:

Konsolidované hodnoty k inkasu (včetně šeků) přijaté mateřskou bankou a dceřinými společnostmi pokud jsou bankou od klientů celkem, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

322dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0027

Akronym: KAR0027

Název: Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatel. - výsl.debet.zůstat.

Charakteristika:

Konsolidovaný výsledný debetní zůstatek ze zúčtování prostředků svěřených centrálou mateřské banky a dceřiných společností pokud jsou bankou tuzemským pobočkám a jednatelstvím a prostředků od nich centrálou mateřské banky a dceřiných společností pokud jsou bankou přijatých (tj. saldo svěřených prostředků převyšujících prostředky od nich přijaté), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

331vdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Výsledné debetní saldo SYU 331 po kompenzaci debetních a kreditních zůstatků. Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0028

Akronym: KAR0028

Název: Provozní prostředky svěřené zahr.pobočkám a jednatelstvím

Charakteristika:

Konsolidovaná celková hodnota krátkodobých a střednědobých prostředků svěřených centrálou mateřské banky a dceřiných společností pokud jsou bankou zahraničním pobočkám a jednatelstvím v běžném bankovním styku s nimi k provozním účelům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

332dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Neobsahuje prostředky dlouhodobě svěřené pobočkám a jednatelstvím v zahraničí (SYU 42X).

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0029

Akronym: KAR0029

Název: Pohledávky za různými dlužníky

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota různých pohledávek za třetími osobami vyplývající z obchodních vztahů, které nejsou finančními činnostmi mateřské banky a dceřiných společností (tj. pohledávky za odběrateli fakturovaných dodávek a prací, za nájemníky a za státním rozpočtem, pohledávky z pracovně právních vztahů, sociálního zabezpečení ap.) a záloh poskytnutých vlastním pracovníkům a třetím osobám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

341dz, 343dz, 344dz, 346dz, 347dz, 348dz, 349kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Neobsahuje pohledávky ze vztahů mateřské banky a dceřiných společností a klientů a rovněž jiných bank (ani v případě jejich vymáhání pro mateřskou banku a dceřiné společnosti třetími osobami).

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.33+38+39+41+48č(po vyloučení zásob)
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.036, 042 (mimo účtu 377 na ř.050)

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0030

Akronym: KAR0030

Název: Časové rozlišení, dohadné položky a uspořádací účty aktivní

Charakteristika:

Konsolidované debetní zůstatky účtů časového rozlišení, dohadných a uspořádacích účtů a debetní zůstatek z přepočtu základního jmění (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou) v cizí měně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

351dz, 352dz, 353dz, 358dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

KAR0030 = KAR0031 + KAR0032 + KAR0033 + KAR0034

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.55č+56+57č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.057,058,060

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0031

Akronym: KAR0031

Název: Náklady příštích období

Charakteristika:

Konsolidovaný objem předem placených nebo účtovaných, tj. již vzniklých nákladů, které hospodářsky patří do příštích období a u nichž se provádí časové rozlišení (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

351dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Celkový stav; obsahuje i zásoby materiálu a cenin (s výjimkou známek a kolků). Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.56+57č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.057

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

Popis IP

Strana:21/74

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0032

Akronym: KAR0032

Název: Příjmy příštích období

Charakteristika:

Konsolidovaný objem výnosů z dřívějších účetních období, které ještě nebyly vybrány (zúčtovány, uhrazeny) a představují specifickou pohledávku (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

352dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Celkový stav.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,

- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.55č+57č

 Z ř.55 se naběhlý AUV převádí k příslušným dluhopisům.

- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.058

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0033

Akronym: KAR0033

Název: Dohadné účty aktivní

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota položek, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky z důvodů jejich dohadné výše (např. nevyfakturované dodávky) (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

353dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,

- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.57č

- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.060

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

Popis IP

Strana:22/74

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0034

Akronym: KAR0034

Název: Uspořádací účty kurzových rozdílů - debetní zůstatky

Charakteristika:

Konsolidovaný souhrn debetních zůstatků z rozdílů mezi oceněním aktiv a pasív z operací s měnovými nástroji, případně dalších pohledávek vyplývajících z těchto operací, a zůstatků aktivních kurzových rozdílů z operací s úrokovými, měnovými a ostatními (tj. akciovými, komoditními a úvěrovými) nástroji (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

358dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Obsahuje případný výsledný debetní zůstatek pozičních účtů při účetním vedení devizové pozice.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.57č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.1
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0035

Akronym: KAR0035

Název: Pohledávky za akcionáři

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota upsaného základního kapitálu mateřské banky a dceřiných společností (vč. případného emisního ážia) dosud nesplaceného akcionáři a společníky mateřské banky a dceřiných společností, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

375dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.40
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.002

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0036

Akronym: KAR0036

Název: Vlastní akcie držené bankou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vlastních akcií nakoupených mateřskou bankou a dceřinými společnostmi na základě rozhodnutí valných hromad jednotlivých subjektů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

566dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Neobsahuje vlastní akcie mateřské banky a dceřiných společností nakoupené (držené) těmito subjekty za účelem obchodování s nimi (SYU 384).

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.53
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.065

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0037

Akronym: KAR0037

Název: Pohledávky z obchodování s cennými papíry

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávky z obchodů s cennými papíry prováděných prostřednictvím burzy nebo jiných subjektů a ze zúčtování se subjekty, které daly příkazy k těmto obchodům, a souhrnná hodnota cenných papírů garantovaných k umístění na veřejnosti (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou) , v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

371dz, 372dz, 373dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

KAR0037 = KAR0038 + KAR0039

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.050č

Verze:1.2

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0038

Akronym: KAR0038

Název: Pohledávky za trhem cenných papírů a za příkazci

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek z nákupů a prodejů cenných papírů prováděných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi na vlastní i cizí účet prostřednictvím burzy a jiných subjektů organizujících trh s cennými papíry nebo finančními deriváty nebo jiných subjektů (včetně zůstatků mateřskou bankou a dceřinými společnostmi složených depozit pro obchody s finančními deriváty na organizovaných trzích) a pohledávky ze zúčtování se subjekty, které daly příkazy k těmto obchodům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

371dz, 373dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vykazují se nekompenzované debetní zůstatky nikoli výsledná salda.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.050č (pouze účet 377)

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0039

Akronym: KAR0039

Název: Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota dosud neprodaných cenných papírů, u kterých mateřská banka a dceřiné společnosti pokud jsou bankou převzaly záruku za jejich emisi a umístění na veřejnosti, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

372dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** KAR0040**Akronym:** KAR0040**Název:** Cenné papíry k obchodování**Charakteristika:**

Konsolidovaná souhrnná hodnota dluhopisů, akcií, podílových listů, směnek a cenných papírů zajištěných aktivy k obchodování pořízených bankou na vlastní účet v souladu s § 3 opatření ČNB č. 5/1999 o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů opravnými položkami, které mateřská banka a dceřiné společnosti drží za účelem obchodování a dosahování zisků z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Do portfolia k obchodování se zahrnují též příslušné cenné papíry, které byly poskytnuty jako kolaterál v repo obchodech, přijaty jako kolaterál v repo obchodech, nebo byly půjčeny nebo vypůjčeny.

Vazba na účetnictví:

381dz, 382dz, 383dz, 384dz, 385dz, 386dz, 387dz, 388dz, 389kz

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

KAR0040 = KAR0041 + KAR0042 + KAR0045 + KAR0043 + KAR0044 + KAR0101 + KAR0102 + KAR0103

Poznámka:

Nezahrnuje směnky držené mateřskou bankou a dceřinými společnostmi.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.24č+25č+26č+27č+28č+32č+34č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.054č

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0041

Akronym: KAR0041

Název: Státní bezkupónové dluhopisy k obchodování

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota státních bezkupónových dluhopisů emitovaných státem (včetně dluhopisů emitovaných Fondem národního majetku) včetně jejich valorizace, které mateřská banka a dceřiné společnosti drží za účelem dalšího obchodování s nimi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

381dz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.25č (krátkodobé)
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.054č

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0042

Akronym: KAR0042

Název: Bezkupónové dluhopisy emisních bank k obchodování

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota bezkupónových dluhopisů emitovaných emisními bankami včetně jejich valorizace, které mateřská banka a dceřiné společnosti drží za účelem dalšího obchodování s nimi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

382dz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.25č (krátkodobé)
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.054č

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** KAR0043**Akronym:** KAR0044**Název:** Kupónové dluhopisy k obchodování**Charakteristika:**

Konsolidovaná souhrnná hodnota kupónových dluhopisů (včetně státních a komunálních), které mateřská banka a dceřiné společnosti drží za účelem dalšího obchodování s nimi, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje rovněž vlastní dluhopisy vykoupené před jejich splatností za účelem dalšího obchodování s nimi a samostatné kupóny držené mateřskou bankou a dceřinými společnostmi za účelem obchodování.

Vazba na účetnictví:

383dz, 389čkz

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: ÚČ POJ 1-01 (2000):ř.25č
- ostatní podnikatelské subjekty: ÚČ POD 1-01 (2000):ř.054č

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2001**Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0044

Akronym: KAR0044

Název: Akcie k obchodování

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota akcií, které mateřská banka a dceřiné společnosti drží za účelem dalšího obchodování s nimi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

384dz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Nezahrnuje vlastní akcie držené mateřskou bankou a dceřinými společnostmi (SYU 566).

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ1-01(2000):24č(krátkodobé), 26č(krátkodobé), 27č(krátkodobé), 28č(krátkodobé), 32č(krátkodobé), 34č(krátkodobé)
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.054č

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0045

Akronym: KAR0045

Název: Ostatní bezkupónové dluhopisy k obchodování

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota ostatních bezkupónových dluhopisů emitovaných bankami, popř. jinými subjekty (bez dluhopisů emitovaných státem, Fondem národního majetku a emisními bankami) včetně jejich valorizace, které mateřská banka a dceřiné společnosti drží za účelem dalšího obchodování s nimi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

386dz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.25č(krátkodobé)
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.054č

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

Popis IP

Strana:31/74

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0046

Akronym: KAR0046

Název: Kladná reálná hodnota pevných termínových operací

Charakteristika:

Konsolidovaná celková kladná reálná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z pevných termínových operací těchto subjektů s úrokovými, měnovými, akciovými, komoditními a úvěrovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

301dz, 311dz, 313dz, 315dz, 317dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

KAR0046 = KAR0047 + KAR0048 + KAR0049 + KAR0050 + KAR0113

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):z operativní evidence

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0047

Akronym: KAR0047

Název: Kladná reálná hodnota pev.term.operací s úrokovými nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná kladná reálná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z pevných termínových operací těchto subjektů s úrokovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

311dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):z operativní evidence

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0048

Akronym: KAR0048

Název: Kladná reálná hodnota pev.term.operací s měnovými nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná kladná reálná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z pevných termínových operací těchto subjektů s měnovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

313dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0049

Akronym: KAR0049

Název: Kladná reálná hodnota pev.term.operací s akciovými nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná kladná reálná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z pevných termínových operací těchto subjektů s akciovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

315dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0050

Akronym: KAR0050

Název: Kladná reálná hodnota pev.term.operací s komod.nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná kladná reálná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z pevných termínových operací těchto subjektů s komoditními nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

317dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: ÚČ POJ 1-01 (2000):z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: ÚČ POD 1-01 (2000):z operativní evidence

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0051

Akronym: KAR0051

Název: Pohledávky z marží burzovních derivátů

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností vzniklých ze zúčtování marží burzovních derivátů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

319dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: ÚČ POJ 1-01 (2000):z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: ÚČ POD 1-01 (2000):z operativní evidence

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0052

Akronym: KAR0052

Název: Kladná reálná hodnota nakoupených opcí

Charakteristika:

Konsolidovaná celková kladná reálná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z nakoupených opcí na úrokové, měnové, akciové, komoditní a úvěrové nástroje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

303dz, 391dz, 393dz, 395dz, 397dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

KAR0052 = KAR0053 + KAR0054 + KAR0055 + KAR0056 + KAR0114

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):z operativní evidence

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0053

Akronym: KAR0053

Název: Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na úrokové nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná kladná reálná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z nakoupených opcí na úrokové nástroje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

391dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):z operativní evidence

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0054

Akronym: KAR0054

Název: Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na měnové nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná kladná reálná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z nakoupených opcí na měnové nástroje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

393dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):z operativní evidence

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0055

Akronym: KAR0055

Název: Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na akciové nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná kladná reálná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z nakoupených opcí na akciové nástroje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

395dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):z operativní evidence

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0056

Akronym: KAR0056

Název: Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na komod.nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná kladná reálná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z nakoupených opcí na komoditní nástroje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

397dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):z operativní evidence

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0057

Akronym: KAR0057

Název: Cenné papíry držené do splatnosti a účasti

Charakteristika:

Konsolidovaný celkový stav dluhopisů, směnek a cenných papírů zajištěných aktivy držených do splatnosti pořízených mateřskou bankou a dceřinými společnostmi na vlastní účet v soulasu s § 3 opatření ČNB č. 5/1999 o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů opravnými položkami, které banka drží se záměrem a schopností jejich držení do stanovené splatnosti, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Do cenných papírů držených do splatnosti se zahrnují příslušné cenné papíry zapůjčené jiným subjektům nebo jim poskytnuté v rámci REPO obchodů. Zahrnuje i celkový stav účastí mateřské banky a dceřiných společností do účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem - nekonsolidovaných, tj. účastí ve společnostech, kde má mateřská banka kontrolu nebo podstatný vliv (a to přímo nebo nepřímo), které nejsou bankou, finanční institucí, podnikem pomocných bankovních služeb nebo které byly vyňaty z konsolidace na základě §4, odst. 2 Opatření ČNB č. 2/1999. , v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnují se rovněž účasti v ekvivalenci, tj. podíl mateřské banky a dceřiných společností na vlastním jmění v přidružených společnostech včetně hospodářského výsledku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

411dz, 412dz, 413dz, 414dz, 415dz, 416dz, 417dz, 418dz, 419kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

KAR0057 = KAR0062 + KAR0063 + KAR0064 + KAR0061 + KAR0115 + KAR0060 + KAR0058 + KAR0059 + KAR0078

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.18,19,20č,21č,22č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.023,024,025č

Verze:2.0
Zdroj:ČNB**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2001**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0058

Akronym: KAR0058

Název: Účasti s podstatným vlivem - nekonsolidované

Charakteristika:

Souhrnná hodnota účastí konsolidačního celku ve společnostech, kde má mateřská banka přímo nebo nepřímo (tj. prostřednictvím dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidačního celku) podstatný vliv, ale tyto společnosti nebyly zahrnuty do konsolidace - tj. ty, které nejsou bankou, finanční institucí, podnikem pomocných bankovních služeb nebo které byly vyňaty z konsolidace na základě §4, odst.2 Opatření č.2/1999., v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

412dz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.19
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.024

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0059

Akronym: KAR0059

Název: Účasti s rozhodujícím vlivem - nekonsolidované

Charakteristika:

Souhrnná hodnota účastí konsolidačního celku ve společnostech, kde má mateřská banka kontrolu (přímou nebo nepřímou uplatňovanou prostřednictvím dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidačního celku), ale které byly vyňaty z konsolidace na základě §4, odst.2 Opatření č.2/1999, příp. které nejsou bankou, finanční institucí nebo podnikem pomocných bankovních služeb, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

413dz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.18
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.023

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0060

Akronym: KAR0060

Název: Cenné papíry zajištěné aktivity držené do splatnosti

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota cenných papírů zajištěných aktivy vzniklých v procesu sekuritizace (tzn. při transformaci různých aktiv - např. úvěrů včetně hypotečních úvěrů, pohledávek z platebních karet apod. na cenné papíry) držených mateřskou bankou a dceřinými společnostmi do splatnosti, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

414dz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.025č

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0061

Akronym: KAR0061

Název: Kupónové dluhopisy držené do splatnosti

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota kupónových dluhopisů, které mateřská banka a dceřiné společnosti drží do splatnosti, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i samostatné kupóny k dluhopisům držené bankou.

Vazba na účetnictví:

415dz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.20č,21č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.025č

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0062

Akronym: KAR0062

Název: Státní bezkupónové dluhopisy držené do splatnosti

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota státních bezkupónových dluhopisů držených mateřskou bankou a dceřinými společnostmi do splatnosti, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

416dz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.20č,21č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.025č

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0063

Akronym: KAR0063

Název: Bezkupónové dluhopisy emisních bank držené do splatnosti

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota bezkupónových dluhopisů emisních bank držených mateřskou bankou a dceřinými společnostmi do splatnosti, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

417dz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.20č,21č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.025č

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0064

Akronym: KAR0064

Název: Ostatní bezkupónové dluhopisy držené do splatnosti

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota ostatních bezkupónových dluhopisů držených mateřskou bankou a dceřinými společnostmi do splatnosti, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

418dz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.20č,21č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.025č

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** KAR0065**Akronym:** KAR0065**Název:** Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím**Charakteristika:**

Konsolidovaný objem prostředků trvale poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi pokud jsou bankou pobočkám a jednatelstvím v zahraničí a též dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru (splatných v posledním pořadí) poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi pokud jsou bankou jiným bankám a klientům prostřednictvím jejich poboček a jednatelství v zahraničí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

421dz, 424dz, 429kz

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

KAR0065 = KAR0091 + KAR0092

Poznámka:

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**25.11.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0068

Akronym: KAR0068

Název: Pořízení majetku

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pořizovacích nákladů na investiční hmotný majetek včetně poskytnutých záloh dodavatelům (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

441dz, 442dz, 445dz, 446dz, 449kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.46
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.010,011,019,020

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0069

Akronym: KAR0069

Název: Hmotný majetek

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota veškerého investičního provozního i neprovozního hmotného majetku, který vlastní a využívá mateřská banka a dceřiné společnosti přímo či nepřímo a hmotného majetku nabytého mateřskou bankou a dceřinými společnostmi od dlužníků v důsledku zajištění jejich závazků z úvěrů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

431dz, 432dz, 438kz, 439kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

KAR0069 = KAR0070 + KAR0071

Poznámka:

Neobsahuje hmotný majetek pronajatý jiným osobám v leasingu.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.15č,43č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.012č

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

Popis IP

Strana:45/74

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0070

Akronym: KAR0070

Název: Provozní hmotný majetek

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota investičního hmotného majetku, který je v mateřské bance a dceřiných společnostech určen pro výkon základní bankovní, pojišťovací, leasingové atd. činnosti, v Kč nebo v přepočtu na Kč - stav.

Vazba na účetnictví:

431dz, 438čkz, 439čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.15č,43č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0071

Akronym: KAR0071

Název: Neprovozní hmotný majetek

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota investičního hmotného majetku, vlastněného a využívaného mateřskou bankou a dceřinými společnostmi jak přímo, tak nepřímo (držbou cenných papírů realitní společností), který není určen pro základní bankovní, pojišťovací, leasingovou atd. činnost a hmotného majetku nabytého mateřskou bankou a dceřinými společnostmi od dlužníků v důsledku zajištění jejich závazků z úvěrů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

432dz, 438čkz, 439čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Zahrn. též mov. a nemov. majetek získaný dražbou k vyrovnaní závazků klientů a pronajaté obyt. budovy. Neobsah. hmot. majetek pronaj. jin. osobám v leasingu. Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.15č,43č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.012č (mimo hmotného investičního majetku v leasingu a ř. 019,020,021

Verze:1.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0072

Akronym: KAR0072

Název: Hmotný majetek v leasingu celkem

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pronajatého investičního hmotného majetku v leasingu (včetně pronajatých nedokončených investic v používání) a majetku tohoto určení po rozvázání (ukončení) leasingové smlouvy (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

451dz, 453dz, 458kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

KAR0072 = KAR0073 + KAR0074

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.012č

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0073

Akronym: KAR0073

Název: Hmotný majetek v leasingu

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pronajatého investičního hmotného majetku včetně pronajatých nedokončených investic v používání (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

451dz, 458čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.012č (mimo ř.019,020,021)

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0074

Akronym: KAR0074

Název: Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota původně pronajatého investičního hmotného majetku mateřské banky a dceřiných společností v leasingu po rozvázání (ukončení) leasingové smlouvy do doby rozhodnutí o dalším využití tohoto majetku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

453dz, 458čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.012č (mimo ř.019,020,021)

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0075

Akronym: KAR0075

Název: Nehmotný majetek

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota nehmotného majetku mateřské banky a dceřiných společností včetně majetkových práv a zřizovacích výdajů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

473dz, 474dz, 475dz, 476dz, 478kz, 479kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.11
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.004č,021

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0076

Akronym: KAR0076

Název: Zásoby

Charakteristika:

Konsolidovaný skutečný stav zásob zjištěný inventurou k 31.12., pokud o něm není účtováno na jiném účtě (např. časového rozlišení) (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

480dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.48č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.029

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0077

Akronym: KAR0077

Název: Ostatní účelové pohledávky za klienty - výsl.deb.zúst.

Charakteristika:

Konsolidovaný výsledný debetní zůstatek pohledávek a závazků mateřské banky a dceřiných společností z operací vyplývajících z mandátních a komisionářských smluv, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

272vdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.37
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0078

Akronym: KAR0078

Název: Účasti v ekvivalenci

Charakteristika:

Hodnota účasti mateřské banky a dceřiných společností v ekvivalenci, tj. v přidružených společnostech, příp. pojišťovnách (ve vazbě na §14, odst. 2 a 3 Opatření č.2/1999), stanovená jako podíl mateřské banky a dceřiných společností na vlastním jmění v přidružených společnostech včetně hospodářského výsledku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0079

Akronym: KAR0079

Název: Standardní úvěry a ost.pohledávky k rozpočt.prostředkům

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota poskytnutých standardních úvěrů a ostatních pohledávek za orgány státu a obdobnými orgány v ČR, včetně úvěrů a pohledávek za jimi spravovanými fondy, pro oblast rozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též obdobné standardní úvěry a pohledávky za orgány státu ve Slovenské republice, které vznikly před rozdělení nebo při dělení ČSFR.

Vazba na účetnictví:

281čdz, 282čdz, 283čdz, 284čsdz, 285čsdz, 288sdz, 292dz, 297dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.027č

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0080

Akronym: KAR0080

Název: Standardní úvěry a ost.pohledávky k mimorozp.prostředkům

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota poskytnutých standardních úvěrů a ostatních pohledávek za orgány státu a obdobnými orgány v ČR, včetně úvěrů a pohledávek za jimi spravovanými fondy, pro oblast mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též obdobné standardní úvěry a pohledávky za orgány státu ve Slovenské republice, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR. Zahrnuje i standardní úvěry poskytnuté orgánům státu a obdobným orgánům, které vznikly z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku mateřské banky a dceřiných společností se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

281čdz, 282čdz, 283čdz, 284čsdz, 285čsdz, 287sdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.027č

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0081

Akronym: KAR0081

Název: Klasifikované úvěry a ost.pohledávky k rozpočt.prostředkům

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota klasifikovaných úvěrů a pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za orgány státu a obdobnými orgány v ČR, včetně jimi spravovaných fondů, pro oblast rozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též případné obdobné specifické klasifikované úvěry a pohledávky za orgány státu ve Slovenské republice, které vznikly rozdělením nebo při dělení ČSFR.

Vazba na účetnictví:

281čdz, 282čdz, 283čdz, 289čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Neobsahuje SYU 297 - Státní fondy a jiná zúčtování s rozpočtem České republiky, pro tuto SYU se nevytváří opravné položky.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.027č a z operativní evidence

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0082

Akronym: KAR0082

Název: Klasifikované úvěry a ost.pohledávky k mimorozp.prostředkům

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota klasifikovaných úvěrů a pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za orgány státu a obdobnými orgány v ČR, včetně jimi spravovaných fondů, pro oblast mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též případné obdobné specifické klasifikované úvěry a pohledávky za orgány státu ve Slovenské republice, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR. Zahrnuje i klasifikované úvěry k mimorozpočtovým prostředkům které vznikly z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku mateřské banky a dceřiných společností se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

281čdz, 282čdz, 283čdz, 289čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.027č a z operativní evidence

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0084

Akronym: KAR0084

Název: Standardní úvěry poskytnuté klientům - krátkodobé

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota úvěrů poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi pokud jsou bankou klientům s dobou splatnosti do jednoho roku včetně, které jsou klientem spláceny podle dohodnutých podmínek, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též poskytnuté krátkodobé úvěry a pohledávky z krátkodobých vkladů u bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka a u nebankovních finančních institucí - rezidentů považovaných v ČR za klienty a úvěry poskytnuté orgánům státu a obdobným orgánům v zahraničí. Zahrnuje i standardní krátkodobé úvěry poskytnuté klientům, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi pokud jsou bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku mateřské banky a dceřiných společností pokud jsou bankou se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi pokud jsou bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

214dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: ÚČ POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: ÚČ POD 1-01 (2000):026č,027č a z operativní evidence

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** KAR0085**Akronym:** KAR0085**Název:** Standardní úvěry poskytnuté klientům - střednědobé**Charakteristika:**

Konsolidovaná souhrnná hodnota úvěrů poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi pokud jsou bankou klientům s dobou splatnosti nad 1 rok do 4 let včetně, které jsou klientem spláceny podle dohodnutých podmínek a poskytnuté úvěry, které mají charakter podřízeného aktiva, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též standardní pohledávky ze střednědobých vkladů a úvěrů u bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a u nebankovních finančních institucí v ČR považovaných za klienty a střednědobé standardní úvěry poskytnuté státním a obdobným orgánům v zahraničí. Zahrnuje i standardní střednědobé úvěry poskytnuté klientům, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku mateřské banky a dceřiných společností se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

216dz

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Nezahrnuje úvěry zvláštního charakteru poskytnuté prostřednictvím poboček mateřské banky a dceřiných společností pokud jsou bankami v zahraničí.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.026č a z operativní evidence (půjčky klientům střednědobé), ř.027č a z operativní evidence (ostatní půjčky klientům střednědobé)

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2001**Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0086

Akronym: KAR0086

Název: Standardní úvěry poskytnuté klientům - dlouhodobé

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota úvěrů poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi pokud jsou bankou klientům s dobou splatnosti nad 4 roky, které jsou klientem spláceny podle dohodnutých podmínek, úvěrů poskytnutých podle zákona o stavebním spoření, hypotečních úvěrech a poskytnutých úvěrů, které mají charakter podřízeného aktiva, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též standardní pohledávky z dlouhodobých vkladů a úvěrů u bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a u nebankovních finančních institucí - rezidentů považovaných v ČR za klienty a dlouhodobé standardní úvěry poskytnuté státním a obdobným orgánům v zahraničí. Zahrnuje i standardní dlouhodobé úvěry poskytnuté klientům, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku mateřské banky a dceřiných společností se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

218dz

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Nezahrnuje úvěry zvláštního charakteru poskytnuté prostřednictvím poboček mateřské banky a dceřiných společností pokud jsou bankou v zahraničí.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,

- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není

- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.026č a z operativní evidence (půjčky klientům dlouhodobé), ř.027č a z operativní evidence (ostatní půjčky klientům dlouhodobé)

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0087

Akronym: KAR0087

Název: Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota úvěrů a pohledávek za klienty (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou), u kterých došlo ke zhoršení některých kritérií zajišťujících splácení, ale dá se předpokládat, že jistina, úroky a poplatky budou splaceny v plné výši. Zahrnují úvěry a pohledávky, které jsou po splatnosti více než 31 dní, ne však více než 90 dní, a ostatní úvěry a pohledávky za klienty s kritérii odpovídajícími sledovaným pohledávkám podle platného opatření ČNB, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též nesplácené pohledávky za klienty z realizovaných záruk (plateb ze záruk), nesplácené pohledávky z nesplacených poskytnutých úvěrů, popř. z jejich příslušenství, poskytnuté úvěry, pohledávky vzniklé přeúčtováním z běžných účtů klientů, pohledávky z vkladů u bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a u finančních nebankovních institucí - rezidentů v ČR považovaných za klienty a úvěrů poskytnutých státním a obdobným orgánům v zahraničí - odpovídajícími kritérii pro sledované pohledávky. Zahrnuje i sledované úvěry poskytnuté klientům, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku mateřské banky a dceřiných společností se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti. U dceřiných společností, které nejsou bankou, zahrnuje úvěry a pohledávky za klienty s dobou po splatnosti více než 31 dní a méně než 91 dní.

Vazba na účetnictví:

241dz, 249čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):z operativní evidence - sledované půjčky a ostatní půjčky zařazené podle kritéria doby po splatnosti - splátky jistiny, úroků nebo poplatků jsou po splatnosti více než 30 dní a méně než 91 dní

Verze:2.0
Zdroj:ČNB**Stav:Platný****Platnost od:01.01.2001****Garant:Vonšovská / odb.711**

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0088

Akronym: KAR0088

Název: Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota úvěrů a pohledávek za klienty (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou), jejichž splacení v plné výši je nejisté, ale částečné splacení je vysoce pravděpodobné. Zahrnují úvěry a pohledávky, které jsou po splatnosti více než 90 a méně než 181 dní a ostatní úvěry a pohledávky za klienty s kritérii odpovídajícími nestandardním pohledávkám podle opatření ČNB, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též nesplácené pohledávky za klienty z realizovaných záruk (plateb ze záruk), nesplácené pohledávky z nesplacených poskytnutých úvěrů, popř. z jejich příslušenství, poskytnuté úvěry, pohledávek vzniklých přeúčtováním z běžných účtů klientů, pohledávky z vkladů u bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a u finančních nebankovních institucí - rezidentů v ČR považovaných za klienty a úvěrů poskytnutých státním a obdobným orgánům v zahraničí - odpovídajícím kritériím pro nestandardní pohledávky. Zahrnuje i nestandardní úvěry poskytnuté klientům, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku mateřské banky a dceřiných společností se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti. U dceřiných společností, které nejsou bankou, zahrnuje úvěry a pohledávky za klienty s dobou po splatnosti více než 60 dní a méně než 181 dní.

Vazba na účetnictví:

242dz, 249čkz

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: ÚČ POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: ÚČ POD 1-01 (2000):z operativní evidence - nestandardní půjčky a ostatní půjčky zařazené podle kritéria doby po splatnosti
- splátky jistiny, úroků nebo poplatků jsou po splatnosti více než 90 dní a méně než 181 dní

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0089

Akronym: KAR0089

Název: Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota úvěrů a pohledávek za klienty (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou), jejichž splacení v plné výši je vysoce nepravděpodobné, ale částečné splacení je možné a pravděpodobné. Zahrnují úvěry a pohledávky, které jsou po splatnosti více než 180 dní a méně než 361 dní a ostatní úvěry a pohledávky za klienty s kritérii odpovídajícími pochybným pohledávkám podle opatření ČNB, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též nesplácené pohledávky za klienty z realizovaných záruk (plateb ze záruk), nesplácené pohledávky z nesplacených poskytnutých úvěrů, popř. z jiných příslušenství, poskytnuté úvěry, pohledávek vzniklých přeúčtováním z běžných účtů klientů, pohledávky z vkladů u bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a u finančních nebankovních institucí - rezidentů v ČR považovaných za klienty a úvěrů poskytnutých státním a obdobným orgánům v zahraničí - odpovídajícím kritériím pro pochybné pohledávky. Zahrnuje i pochybné úvěry poskytnuté klientům, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku mateřské banky a dceřiných společností se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

U dceřiných společností, které nejsou bankou, zahrnuje úvěry a pohledávky za klienty s dobou po splatnosti více než 180 dní a méně než 361 dní.

Vazba na účetnictví:

243dz, 249čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):z operativní evidence - pochybné půjčky a ostatní půjčky zařazené podle kritéria doby po splatnosti - splátky jistiny, úroků nebo poplatků jsou po splatnosti více než 180 dní a méně než 361 dní

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0090

Akronym: KAR0090

Název: Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota úvěrů a pohledávek za klienty (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou), které se jeví jako nenávratné nebo návratné pouze částečně ve velmi malé hodnotě. Zahrnují úvěry a pohledávky, které jsou po splatnosti 361 a více dní a ostatní úvěry a pohledávky za klienty s kritérii odpovídajícími ztrátovým pohledávkám podle opatření ČNB, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též nesplácené pohledávky za klienty z realizovaných záruk (plateb ze záruk), nesplácené pohledávky z nesplacených poskytnutých úvěrů, popř. z jejich příslušenství, poskytnuté úvěry, pohledávek vzniklých přeúčtováním z běžných účtů klientů, pohledávky z vkladů u bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a u finančních nebankovních institucí - rezidentů ČR považovaných za klienty a úvěrů poskytnutých státním a obdobným orgánům v zahraničí - odpovídajícím kritériím pro ztrátové pohledávky. Zahrnuje i ztrátové úvěry poskytnuté klientům, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku mateřské banky a dceřiných společností se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti. U dceřiných společností, které nejsou bankou, zahrnuje úvěry a pohledávky za klienty s dobou po splatnosti 361 dní a více.

Vazba na účetnictví:

244dz, 249čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):z operativní evidence - ztrátové půjčky a ostatní půjčky zařazené podle kritéria doby po splatnosti - splátky jistiny, úroků nebo poplatků jsou po splatnosti více než 361 dní a více dní

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0091

Akronym: KAR0091

Název: Dlouhodobě poskytnuté prostředky

Charakteristika:

Konsolidovaný objem prostředků trvale poskytnutých centrálou mateřské banky a dceřinými společnostmi pokud jsou bankou pobočkám a jednatelstvím v zahraničí v přepočtu na Kč, popř. v Kč.

Vazba na účetnictví:

421dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Nezahrnuje prostředky (resp.zdroje) určené na běžné (provozní) operace.
Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0092

Akronym: KAR0092

Název: Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru poskytnutých prostřednictvím poboček a jednatelství v zahraničí bankám a klientům, v přepočtu na Kč, popř. v Kč.

Vazba na účetnictví:

424dz, 429kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0093

Akronym: KAR0093

Název: Aktivní konsolidační rozdíl

Charakteristika:

Rozdíl, který vzniká mezi cenou pořízení majetkových účastí upravenou o opravné položky a jejich oceněním podle podílové účasti mateřské banky na skutečné výši vlastního jmění dceřiné nebo přidružené společnosti (bez hospodářského výsledku běžného roku) při prvním zařazení dceřiného nebo přidruženého subjektu do konsolidačního celku. Stanovuje se v prvním roce konsolidace.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0094

Akronym: KAR0094

Název: Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u emisních bank

Charakteristika:

Konsolidovaný souhrn debetních zůstatků na běžných účtech mateřské banky a dceřiných společností vedených u emisních bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Není celkovým saldem, ale souhrnem debetních zůstatků na jednotlivých běžných účtech vedených u emisních bank.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.50č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.053č

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0095

Akronym: KAR0095

Název: Úvěry poskytnuté emisním bankám

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota úvěrů poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi emisním bankám včetně reverzních rep, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

123dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Zahrnuje i případný debetní zůstatek SYU 125 (např. přeplatek splátky úvěru).

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.30č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.053č

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0096

Akronym: KAR0096

Název: Termínové vklady u emisních bank

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota termínových vkladů mateřské banky a dceřiných společností uložených u emisních bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

126dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.31č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.053č

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0097

Akronym: KAR0097

Název: Standardní ostatní pohledávky za jinými bankami

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota standardních ostatních pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za jinými bankami včetně pohledávek ze záruk, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

135dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Nezahrnuje úvěry poskytnuté jiným bankám.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.22č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.026č,050č

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0099

Akronym: KAR0099

Název: Spotřební úvěry nekategorizované

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota úvěrů poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi fyzické osobě pro osobní účely a pohledávek z platebních karet (např. kreditních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

213dz, 219kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Nezahrnuje úvěry pro účely podnikání a úvěry hypotéční.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.37č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.041č

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0100

Akronym: Kar0100

Název: Uspořádací účty pro zúčtování s clear.centrem-výsl.deb.zúst.

Charakteristika:

Konsolidovaný výsledný debetní zůstatek uspořádacích účtů pro zúčtování s clearingovým centrem používaných pro případ, že mateřská banka a dceřiné společnosti pokud jsou bankou neúčtují přímo mezi účtem 122 a příslušnými účty v jednotlivých účtových třídách, v Kč.

Vazba na účetnictví:

323vdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0101

Akronym: KAR0101

Název: Podílové listy k obchodování

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota podílových listů držených mateřskou bankou a dceřinými společnostmi za účelem obchodování, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

385dz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.26č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.054č

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0102

Akronym: KAR0102

Název: Směnky k obchodování

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota směnek držených mateřskou bankou a dceřinými společnostmi za účelem obchodování s nimi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

387dz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.41č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.054č

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0103

Akronym: KAR0103

Název: Cenné papíry zajištěné aktivy k obchodování

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota cenných papírů držených mateřskou bankou a dceřinými společnostmi k obchodování vzniklých v procesu sekuritizace (tzn. při transformaci různých aktiv - např.úvěrů včetně hypotečních úvěrů, pohledávek z platebních karet apod. na cenné papíry, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

388dz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Nezahrnuje hypoteční zástavní listy.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.054č

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0104

Akronym: KAR0104

Název: Cenné papíry k prodeji

Charakteristika:

Konsolidovaný celkový stav dluhopisů, akcií, zatímních listů a majetkových podílů, směnek a cenných papírů zajištěných aktivy k prodeji pořízených mateřskou bankou a dceřinými společnostmi na vlastní účet v souladu s § 3 opatření ČNB č. 5/1999 o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami, které banka drží s cílem případného prodeje v budoucnosti bez úmyslu nebo schopnosti držení cenných papírů do splatnosti nebo k obchodování v krátkém časovém horizontu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Do cenných papírů k prodeji se zahrnují též zatímní listy, majetkové podíly nepředstavované cennými papíry, které nejsou účastmi s podstatným nebo rozhodujícím vlivem a příslušné cenné papíry zapůjčené jiným subjektům nebo jim poskytnuté v rámci REPO obchodů.

Vazba na účetnictví:

361dz, 362dz, 363dz, 364dz, 365dz, 366dz, 367dz, 368dz, 369kz

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$\text{KAR0104} = \text{KAR0105} + \text{KAR0106} + \text{KAR0107} + \text{KAR0108} + \text{KAR0109} + \text{KAR0110} + \text{KAR0111} + \text{KAR0112}$$
Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2001**Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0105

Akronym: KAR0105

Název: Státní bezkupónové dluhopisy k prodeji

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota bezkupónových dluhopisů k prodeji emitovaných státem držených mateřskou bankou a dceřinými společnostmi, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i bezkupónové dluhopisy k prodeji emitované Fondem národního majetku.

Vazba na účetnictví:

361dz, 369čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0106

Akronym: KAR0106

Název: Bezkupónové dluhopisy emisních bank k prodeji

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota bezkupónových dluhopisů k prodeji emitovaných státem držených mateřskou bankou a dceřinými společnostmi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

362dz, 369čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** KAR0107**Akronym:** KAR0107**Název:** Ostatní bezkupónové dluhopisy k prodeji**Charakteristika:**

Konsolidovaná souhrnná hodnota ostatních bezkupónových dluhopisů k prodeji držených mateřskou bankou a dceřinými společnostmi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

366dz, 369čkz

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** KAR0108**Akronym:** KAR0108**Název:** Kupónové dluhopisy k prodeji**Charakteristika:**

Konsolidovaná souhrnná hodnota kupónových dluhopisů k prodeji včetně státních a komunálních držených mateřskou bankou a dceřinými společnostmi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

363dz, 369čkz

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0109

Akronym: KAR0109

Název: Akcie, zatímni listy a obchodní podíly k prodeji

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota nakoupených akcií držných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi k prodeji a konsolidovaná souhrnná hodnota zatímních listů a podílů nepředstavovaných cennými papíry, které nejsou účastmi s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, držných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi k prodeji, v Kč nebo v přepočtu na Kč

Vazba na účetnictví:

364dz, 369čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0110

Akronym: KAR0110

Název: Podílové listy k prodeji

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota podílových listů držných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi k prodeji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

365dz, 369čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0111

Akronym: KAR0111

Název: Směnky k prodeji

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota směnek držených mateřskou bankou a dceřinými společnostmi k prodeji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

367dz, 369čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0112

Akronym: KAR0112

Název: Cenné papíry zajištěné aktivity k prodeji

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota cenných papírů držených mateřskou bankou a dceřinými společnostmi k prodeji vzniklých v procesu sekuritizace (tzn. při transformaci různých aktiv - např.úvěrů včetně hypotéčních úvěrů, pohledávek z platebních karet apod. na cenné papíry), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

368dz, 369čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Nezahrnuje hypoteční zástavní listy.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0113

Akronym: KAR0113

Název: Kladná reálná hodnota pev.term.operací s úvěrovými nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná kladná reálná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z pevných termínových operací banky s úvěrovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

301dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0114

Akronym: KAR0114

Název: Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na úvěrové nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná kladná reálná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z nakoupených opcí na úvěrové nástroje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

303dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0115

Akronym: KAR0115

Název: Směnky držené do splatnosti

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota směnek držených mateřskou bankou a dceřinými společnostmi do splatnosti, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

411dz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.41č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.025č

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KAR0116

Akronym: KAR0116

Název: Standardní ostatní pohledávky za klienty

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota ostatních pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za klienty včetně pohledávek za záruk, akreditivů, faktoringu, forfaitingu, z chybně zaslaných plateb z platebních styků, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

212dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

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

Nezahrnuje směnky nakoupené bankou.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.37č
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.041č

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0001

Akronym:

Název: Hrubá úvěrová angažovanost konsolidačního celku

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota hrubé úvěrové angažovanosti konsolidačního celku vůči dlužníkům konsolidačního celku (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou) definovaná v § 9 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0048

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0013(110)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Pro účely úvěrové angažovanosti konsolidačního celku se započítávají veškerá finanční aktiva nekompensovaná (bez zohlednění) o opravné položky, resp. rezervy, které byly vytvořeny ke konkrétnímu podrozvahovému aktivu.

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Chrtková /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0002

Akronym:

Název: Čistá úvěrová angažovanost konsolidačního celku

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota čisté úvěrové angažovanosti konsolidačního celku vůči dlužníkům konsolidačního celku (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou), kterou se rozumí hrubá úvěrová angažovanost konsolidačního celku po odečtení položek definovaných v § 10 odst. 1, 2 a 3 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě (dále opatření). Pokud je dlužníkem banka (ve smyslu znění § 10 odstavce 6 opatření), čistou úvěrovou angažovaností se rozumí hrubá úvěrová angažovanost podle § 9 po odečtení položek podle odstavce 1, 2 a 3 násobená koeficientem 0,2.

Konsolidovanou hodnotou čisté úvěrové angažovanosti konsolidačního celku vůči ekonomicky spjaté skupině dlužníků se rozumí součet čistých úvěrových angažovaností jednotlivých dlužníků - členů ekonomicky spjaté skupiny ve smyslu § 11 odst. 2 opatření. Konsolidovaná hodnota čisté úvěrové angažovanosti konsolidačního celku se uvádí v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0048

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0013(110)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Pro účely úvěrové angažovanosti konsolidačního celku se započítávají veškerá finanční aktiva nekompenzovaná (bez zohlednění) o opravné položky, resp. rezervy, které byly vytvořeny ke konkrétnímu podrozvahovému aktivu.

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Chrtková / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0003

Akronym:

Název: Poměr čisté úv. angaž. konsol. celku ke kapitálu konsol. celku

Charakteristika:

Hodnota poměru mezi konsolidovanou hodnotou čisté úvěrové angažovanosti konsolidačního celku a kapitálem konsolidačního celku podle § 6 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, vyjádřená v procentech.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0048

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950) P0013(110)

Algoritmus odvození:

KBD0003 = KBD0002/KBD0005*100

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Chrtková / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0004

Akronym:

Název: Opravné položky k hrubé úv. angažovanosti konsol. celku

Charakteristika:

Souhrnná hodnota opravných položek k příslušným finančním aktivům, která tvoří podle § 9 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, konsolidovanou hodnotu hrubé úvěrové angažovanosti konsolidačního celku vůči jednotlivým dlužníkům (skupinám dlužníků) konsolidačního celku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

139kz, 249kz, 289kz, 389kz, 419kz, 429kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0048

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0013(100)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Chrtková / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0005

Akronym:

Název: Kapitál konsolidačního celku

Charakteristika:

Hodnota kapitálu konsolidačního celku, kterým se rozumí součet tier 1 a tier 2 snížený o odečitatelné položky ve smyslu § 6 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, 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:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Chrtková / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0005_001

Akronym: KBD0005_00

Název: *Kapitál konsolidačního celku celkem

1

Charakteristika:

Souhrnná hodnota kapitálu konsolidačního celku, kterou se rozumí součet tier 1 a tier 2 snížený o odečitatelné položky ve smyslu § 6 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

KBD0005 - Kapitál konsolidačního celku

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

KBD0005_001 = KBD0006 + KBD0015 - KBD0018

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Chrtková / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0006

Akronym: KBD0006

Název: Tier 1 konsolidačního celku

Charakteristika:

Souhrnná hodnota tier 1 konsolidačního celku podle § 6, odst. 2 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

552kz, 557čkz, 561čkz, 563čkz, 571kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$\text{KBD0006} = \text{KBD0007} + \text{KBD0008} + \text{KBD0009} + \text{KBD0010} + \text{KBD0011} + \text{KBD0012} + \text{KBD0013} + \text{KBD0014}$$
$$\text{KBD0006} (\text{P0013} = 111) = \text{KBD0006} (\text{P0013} = 115)$$
Poznámka:

Vazba na rozvahy a jiné informační zdroje nebankovních dceřiných (ev. přidružených) společností vychází z vazeb uvedených v Roční bilanci aktiv a pasív konsolidačního celku Bil(ČNB)4-01/KISIFE12.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0007

Akronym: KBD0007

Název: Splacený základní kapitál

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota splaceného základního kapitálu (výsledek konsolidace mateřské banky s dceřinými společnostmi plnou metodou), zapsaného v Obchodním rejstříku, v Kč. V praxi jde o základní kapitál mateřské banky zapsaný v Obchodním rejstříku.

Vazba na účetnictví:

561čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$\text{KBD0007} (\text{P0013} = 111) = \text{KBD0007} (\text{P0013} = 115)$$
Poznámka:

Vazba na rozvahy a jiné informační zdroje nebankovních dceřiných (ev. přidružených) společností vychází z vazeb uvedených v Roční bilanci aktiv a pasív konsolidačního celku Bil(ČNB)4-01/KISIFE12.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0008

Akronym: KBD0008

Název: Splacené emisní ažio

Charakteristika:

Část konsolidovaného ážiového fondu vztahující se pouze ke splacené části emise cenných papírů představujících: 1. základní kapitál mateřské banky, příp. 2. zvýšení základního kapitálu mateřské banky. Do splaceného emisního ážia rovněž patří aktivní rozdíly při přeměně cenných papírů z dluhopisů na akcie apod., v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

563čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

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

KBD0008 (P0013 = 111) = KBD0008 (P0013 = 115)

KBD0008 <= KPR0097 (P0019 = S_VSEMEN; P0036 = S_ESACNB)

Poznámka:

Vazba na rozvahy a jiné informační zdroje nebankovních dceřiných (ev. přidružených) společností vychází z vazeb uvedených v Roční bilanci aktiv a pasív konsolidačního celku Bil(ČNB)4-01/KISIFE12.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / ODB. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0009

Akronym: KBD0009

Název: Záonné rezervní fondy konsolidačního celku

Charakteristika:

Celková konsolidovaná hodnota zůstatku zdrojů v rezervním fondu (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou), který je tvořen ze zisku na základě příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vkladem akcionářů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. V praxi jde o rezervní fond mateřské banky.

Vazba na účetnictví:

552kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

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

KBD0009 (P0013 = 111) = KBD0009 (P0013 = 115)

KBD0009 = KPR0053 (P0019 = S_VSEMEN; P0036 = S_ESACNB)

Poznámka:

Vazba na rozvahy a jiné informační zdroje nebankovních dceřiných (ev. přidružených) společností vychází z vazeb uvedených v Roční bilanci aktiv a pasív konsolidačního celku Bil(ČNB)4-01/KISIFE12.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

Popis IP

Strana:6/53

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0010

Akronym: KBD0010

Název: Ostatní rezervní fondy konsolidačního celku tvořené ze zisku

Charakteristika:

Celková konsolidovaná hodnota zdrojů (souhrn zůstatků) v rezervních fondech (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou) tvořených ze zisku po zdanění s výjimkou rezervních fondů účelově vytvořených (nad rámec zákonných rezervních fondů), v Kč nebo v přepočtu na Kč. V praxi jde o rezervní fondy mateřské banky.

Vazba na účetnictví:

557čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

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

KBD0010 (P0013 = 111) = KBD0010 (P0013 = 115)

KBD0010 <= KPR0054 (P0019 = S_VSEMEN; P0036 = S_ESACNB)

Poznámka:

Vazba na rozvahy a jiné informační zdroje nebankovních dceřiných (ev. přidružených) společností vychází z vazeb uvedených v Roční bilanci aktiv a pasiv konsolidačního celku Bil(ČNB)4-01/KISIFE12.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0011

Akronym: KBD0011

Název: Nerozděl. zisk konsolid. celku z předch. období po zdanění

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota nerozděleného zisku z předchozích období po zdanění (bez zisku minulého roku k rozdělení), jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou, ve smyslu § 6, odst. 2, písm. e) Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, v Kč nebo v přepočtu na Kč. V praxi jde o nerozdělený zisk mateřské banky.

Vazba na účetnictví:

571kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

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

KBD0011 (P0013 = 111) = KBD0011 (P0013 = 115)

KBD0011 = KZZ0001 (P0019 = S_VSEMEN; PO036 = S_ESACNB), je-li KZZ0001 (P0019 = S_VSEMEN; PO036 = S_ESACNB) > 0

Poznámka:

Vazba na rozvahy a jiné informační zdroje nebankovních dceřiných (ev. přidružených) společností vychází z vazeb uvedených v Roční bilanci aktiv a pasív konsolidačního celku Bil(ČNB)4-01/KISIFE12.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0012

Akronym: KBD0012

Název: Konsolidační rezervní fond (kreditní zůstatek)

Charakteristika:

Hodnota kreditního zůstatku konsolidačního rezervního fondu, který představuje hodnotu akumulovaných hospodářských výsledků (tj. zisků) přidružených společností v konsolidačním celku, respektive společností konsolidovaných ekvivalenční metodou, z předchozích období od okamžiku jejich zařazení do konsolidačního celku, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Počítá se od druhého roku konsolidace z položky podíl na zisku v ekvivalenci ve vazbě na § 6, odst. 2, písm. f) Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

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

KBD0012 (P0013 = 111) = KBD0012 (P0013 = 115)

KBD0012 = KPR0062 (P0019 = S_VSEMEN; PO036 = S_ESACNB), je-li KPR0062 (P0019 = S_VSEMEN; PO036 = S_ESACNB) > 0

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0013

Akronym: KBD0013

Název: Pasivní konsolidační rozdíl

Charakteristika:

Hodnota kladného rozdílu, který vzniká mezi cenou pořízení konsolidovaných majetkových účastí mateřské banky (držených přímo nebo nepřímo prostřednictvím dceřiných společností zařazených do konsolidačního celku) upravenou o opravné položky a jejich oceněním podle podílové účasti mateřské banky na skutečné výši vlastního jmění dceřiné nebo přidružené společnosti (bez zisku běžného roku) při prvním zařazení dceřiného nebo přidruženého subjektu do konsolidačního celku, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Stanovuje se v prvním roce konsolidace.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

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

KBD0013 (P0013 = 111) = KBD0013 (P0013 = 115)

KBD0013 = KPR0061 (P0019 = S_VSEMEN; PO036 = S_ESACNB)

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0014

Akronym: KBD0014

Název: Menšinový vlastní kapitál (kreditní zůstatek)

Charakteristika:

Hodnota kreditního zůstatku menšinového vlastního kapitálu, tj. souhrnu menšinových podílů na vlastním kapitálu dceřiných společností zahrnutých do konsolidačního celku, které přísluší vlastníkům cenných papírů a majetkových vkladů mimo konsolidační celek, tj. třetím stranám, ve smyslu § 6, odst. 2, písm. h) Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nezahrnují se fondy účelově vytvořené ze zisku, menšinový podíl na zisku běžného období a menšinový podíl na zisku z minulého roku.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

KBD0014 (P0013 = 111) = KBD0014 (P0013 = 115)

KBD0014 <= KPR0060 (P0019 = S_VSEMEN; PO036 = S_ESACNB), je-li KPR0060 (P0019 = S_VSEMEN; PO036 = S_ESACNB) > 0

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** KBD0015**Akronym:** KBD0015**Název:** Tier 2 konsolidačního celku**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota tier 2 konsolidačního celku podle § 6, odst. 3 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

531kz, 532kz, 533kz, 542čkz, 543čkz

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

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

KBD0015 (P0013 = 115) = KBD0016 (P0013 = 115) + KBD0017 (P0013 = 115)

KBD0015 (P0013 = 111) = KBD0016 (P0013 = 111) + KBD0017 (P0013 = 111) a zároveň

KBD0015 (P0013 = 111) <= KBD0006

Poznámka:

Upravená hodnota tier 2 (pro propočet kapitálu krizikově váženým aktivům) nesmí přesáhnout 100 % tier 1 konsolidačního celku.

Vazba na rozvahy a jiné informační zdroje nebankovních dceřiných (ev. přidružených) společností vychází z vazeb uvedených v Roční bilanci aktiv a pasív konsolidačního celku Bil(ČNB)4-01/KISIFE12.

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2001**Zdroj:**ČNB**Garant:**Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0016

Akronym: KBD0016

Název: Rezervy konsolidačního celku na krytí obecných rizik

Charakteristika:

Hodnota rezerv mateřské banky a konsolidovaných dceřiných společností (pouze konsolidovaných plnou metodou), které jsou určeny ke krytí neidentifikovaných ztrát vyplývajících z úvěrového rizika, měnového rizika, rizika znehodnocení cenných papírů apod. (nikoliv však technické rezervy pojišťoven a další rezervy, které mají účelový charakter), v upravené hodnotě až do výše 1,25 % rizikově vážených aktiv konsolidačního celku ve smyslu § 6, odst. 3, písm. a) Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nezahrnují se rezervy, které jsou určeny ke krytí ztrát z konkrétních závazků.

Vazba na účetnictví:

542čkz, 543čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

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

KBD0016 (P0013 = 111) = min {KBD0016 (P0013 = 115); KBD0029 (P0013 = 114) x 0,0125}

KBD0016 (P0013 = 115) <= KPR0049 (P0019 = S_VSEMEN; POO36 = S_ESACNB)

Poznámka:

Vazba na rozvahy a jiné informační zdroje nebankovních dceřiných (ev. přidružených) společností vychází z vazeb uvedených v Roční bilanci aktiv a pasív konsolidačního celku Bil(ČNB)4-01/KISIFE12.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0017

Akronym: KBD0017

Název: Podřízený dluh A konsolidačního celku

Charakteristika:

Hodnota podřízeného dluhu A vykazující mateřské banky a konsolidovaných dceřiných společností, které jsou bankou, zařazených do konsolidačního celku, v upravené hodnotě maximálně do výše 50 % tier 1 konsolidačního celku ve smyslu § 6, odst. 3, písm. b), odst. 4 a 5 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě (dále jen opatření), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Podřízený dluh A představuje úvěr, půjčku nebo vklad splňující podmínku podřízenosti podle § 6, odst. 3, písm. b) opatření poskytnutý vykazující mateřské bance a dceřiné společnosti zařazené do konsolidačního celku mateřské banky věřitelem, který není součástí konsolidačního celku.

Vazba na účetnictví:

531kz, 532kz, 533kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

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

KBD0017 (P0013 = 111) = min {KBD0017 (P0013 = 115); KBD0006 x 0,5}
KBD0017 (P0013 = 115) <= KPR0046 (P0019 = S_VSEMEN; POO36 = S_ESACNB)

Poznámka:

Vazba na rozvahy a jiné informační zdroje nebankovních dceřiných (ev. přidružených) společností vychází z vazeb uvedených v Roční bilanci aktiv a pasív konsolidačního celku Bil(ČNB)4-01/KISIFE12.

Verze:3.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0018

Akronym: KBD0018

Název: Odečitatelné položky z kapitálu konsolidačního celku

Charakteristika:

Souhrnná hodnota odečitatelných položek z konsolidovaného kapitálu mateřské banky podle § 6, odst. 7 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

133čdz, 138čdz, 139čkz, 363čdz, 364čdz, 365čdz, 366čdz, 367čdz, 368čdz, 369čkz, 411čdz, 412čdz, 413čdz, 414čdz, 415čdz, 418čdz, 419čkz, 424čdz, 429čkz, 473dz, 474dz, 475dz, 476dz, 478kz, 479kz, 566dz, 572dz, 583dz, 590dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(7)

Algoritmus odvození:

$KBD0018 = KBD0019 + KBD0020 + KBD0021 + KBD0022 + KBD0023 + KBD0024 + KBD0025 + KBD0026 + KBD0027 + KBD0028$
 $KBD0018 (P0013 = 111) = KBD0018 (P0013 = 115)$

Poznámka:

Vazba na rozvahy a jiné informační zdroje nebankovních dceřiných (ev. přidružených) společností vychází z vazeb uvedených v Roční bilanci aktiv a pasív konsolidačního celku Bil(ČNB)4-01/KISIFE12.

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0019

Akronym: KBD0019

Název: Neuhráz. ztráta kons.celku z předch. let a ztráta z min.roku

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota ztráty mateřské banky z předchozích let (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou), která nebyla dosud vyrovnána převody ze zisku nebo kapitálu vykazující mateřské banky a ztráty 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:

572dz, 590dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

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

KBD0019 (P0013 = 111) = KBD0019 (P0013 = 115)

$$\text{KBD0019} = [\text{KZZ0001} (\text{P0019} = \text{S\_VSEMEN}; \text{POO36} = \text{S\_ESACNB}) + \text{KZZ0002} (\text{P0019} = \text{S\_VSEMEN}; \text{POO36} = \text{S\_ESACNB})] * (-1), \text{ je-li } [\text{KZZ0001} (\text{P0019} = \text{S\_VSEMEN}; \text{POO36} = \text{S\_ESACNB}) + \text{KZZ0002} (\text{P0019} = \text{S\_VSEMEN}; \text{POO36} = \text{S\_ESACNB})] < 0$$
Poznámka:

Vazba na rozvahy a jiné informační zdroje nebankovních dceřiných (ev. přidružených) společností vychází z vazeb uvedených v Roční bilanci aktiv a pasív konsolidačního celku Bíl(ČNB) 4-01/KISIFE12.

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0020

Akronym: KBD0020

Název: Ztráta běžného období konsolidačního celku

Charakteristika:

Hodnota konsolidované ztráty vykazující mateřské banky (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou) za dané účetní období, v Kč nebo 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

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

KBD0020 (P0013 = 111) = KBD0020 (P0013 = 115)

KBD0020 = KZZ0003 (P0019 = S_VSEMEN; PO036 = S_ESACNB) * (-1), je-li KZZ0003

(P0019 = S_VSEMEN; PO036 = S_ESACNB) < 0

Poznámka:

Doplňek k vazbě na účetnictví: debetní rozdíl účt. tř. 6 a 7.

Při vykazování k jinému dni než k 31.12. je účetním obdobím období od počátku běžného roku do data, k němuž je sestavována bilance.

Vazba na rozvahy a jiné informační zdroje nebankovních dceřiných (ev. přidružených) společností vychází z vazeb uvedených v Roční bilanci aktiv a pasív konsolidačního celku Bil(ČNB)4-01/KISIFE12.

Verze: 3.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0021

Akronym: KBD0021

Název: Nehmotný majetek konsolidačního celku

Charakteristika:

Hodnota nehmotného majetku vykazující mateřské banky a dceřiných společností zařazených do konsolidačního celku včetně majetkových práv a zřizovacích výdajů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

473dz, 474dz, 475dz, 476dz, 478kz, 479kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(7)

Algoritmus odvození:

KBD0021 (P0013 = 111) = KBD0021 (P0013 = 115)

KBD0021 = KAR0075 (P0019 = S_VSEMEN; P0034 = 7; P0036 = S_ESACNB)

Poznámka:

Vazba na rozvahy a jiné informační zdroje nebankovních dceřiných (ev. přidružených) společností vychází z vazeb uvedených v Roční bilanci aktiv a pasív konsolidačního celku Bil(ČNB)4-01/KISIFE12.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0022

Akronym: KBD0022

Název: Vlastní akcie v držení konsolidačního celku

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vlastních akcií vykazující mateřské banky a dceřiných společností zařazených do konsolidačního celku pořízených ke snížení základního kapitálu ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 161, odst. 1) a vlastních akcií nakoupených za účelem dalšího obchodování s nimi, ve smyslu § 6, odst. 7, písm. d) Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nezařazují se vlastní akcie eliminované v rámci konsolidace plnou metodou.

Vazba na účetnictví:

566dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(7)

Algoritmus odvození:

KBD0022 (P0013 = 111) = KBD0022 (P0013 = 115)

KBD0022 = KAR0036 (P0019 = S_VSEMEN; P0034 = 7; P0036 = S_ESACNB)

Poznámka:

Vazba na rozvahy a jiné informační zdroje nebankovních dceřiných (ev. přidružených) společností vychází z vazeb uvedených v Roční bilanci aktiv a pasív konsolidačního celku Bil(ČNB)4-01/KISIFE12.

Verze: 3.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0023

Akronym: KBD0023

Název: Kapitálové investice do bank a finančních institucí nad 10 %

Charakteristika:

Souhrnná hodnota kapitálových investic do jiné banky nebo finanční instituce mimo konsolidační celek provedených vykazující mateřskou bankou nebo dceřinými společnostmi zařazenými do konsolidačního celku (tj. kromě investic do bank a finančních institucí, které jsou konsolidovány plnou metodou a jsou součástí konsolidačního celku vykazující mateřské banky), pokud tyto kapitálové investice přesahují 10 % základního kapitálu jednotlivých bank nebo finančních institucí, do nichž je investováno, a to podle § 6, odst. 7, písm. e) Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

133čdz, 138čdz, 139čkz, 363čdz, 364čdz, 365čdz, 366čdz, 367čdz, 368čdz, 369čkz, 411čdz, 412čdz, 413čdz, 414čdz, 415čdz, 418čdz, 419čkz, 424čdz, 429čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(1)

Algoritmus odvození:

KBD0023 (P0013 = 111) = KBD0023 (P0013 = 115)

Poznámka:

Vazba na rozvahy a jiné informační zdroje nebankovních dceřiných (ev. přidružených) společností vychází z vazeb uvedených v Roční bilanci aktiv a pasív konsolidačního celku Bil(ČNB)4-01/KISIFE12.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0024

Akronym: KBD0024

Název: Kapitálové investice do bank a finančních institucí do 10 %

Charakteristika:

Souhrnná hodnota kapitálových investic do jiných bank nebo finanční instituce mimo konsolidační celek provedených vykazující mateřskou bankou nebo dceřinými společnostmi zařazenými do konsolidačního celku přesahující 10 % kapitálu konsolidačního celku (tj. kromě investic do bank a finančních institucí, které jsou konsolidovány plnou metodou a jsou součástí konsolidačního celku vykazující mateřské banky), pokud jednotlivé kapitálové investice představují podíl do 10 % včetně základního kapitálu jednotlivých bank nebo finančních institucí, do nichž je investováno, a to podle § 6, odst. 7, písm. f) Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

133čdz, 138čdz, 139čkz, 363čdz, 364čdz, 365čdz, 366čdz, 367čdz, 368čdz, 369čkz, 411čdz, 412čdz, 413čdz, 414čdz, 415čdz, 418čdz, 419čkz, 424čdz, 429čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(1)

Algoritmus odvození:

KBD0024 (P0013 = 111) = KBD0024 (P0013 = 115)

Poznámka:

Vazba na rozvahy a jiné informační zdroje nebankovních dceřiných (ev. přidružených) společností vychází z vazeb uvedených v Roční bilanci aktiv a pasív konsolidačního celku Bil(ČNB)4-01/KISIFE12.

Verze: 3.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0025

Akronym: KBD0025

Název: Aktivní konsolidační rozdíl

Charakteristika:

Hodnota záporného rozdílu, který vzniká mezi cenou pořízení konsolidovaných majetkových účastí mateřské banky (držených přímo nebo nepřímo prostřednictvím dceřiných společností zařazených do konsolidačního celku) upravenou o opravné položky a jejich oceněním podle podílové účasti mateřské banky na skutečné výši vlastního kapitálu dceřiné nebo přidružené společnosti (bez zisku běžného roku) při prvním zařazení dceřiné nebo přidružené společnosti do konsolidačního celku, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Stanovuje se v prvním roce konsolidace. Odepisuje se dle vyhlášky MF ČR.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

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

KBD0025 (P0013 = 111) = KBD0025 (P0013 = 115)

KBD0025 = KAR0093 (P0019 = S_VSEMEN; P0034 = 7; P0036 = S_ESACNB)

Poznámka:

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0026

Akronym: KBD0026

Název: Konsolidační rezervní fond (debetní zůstatek)

Charakteristika:

Hodnota debetního zůstatku konsolidačního rezervního fondu, který představuje hodnotu akumulovaných hospodářských výsledků (tj. ztrát) přidružených společností, resp. společností konsolidovaných ekvivalenční metodou v konsolidačním celku, z předchozích období od okamžiku jejich zařazení do konsolidačního celku, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Počítá se od 2. roku konsolidace z položky podíl na ztrátě v ekvivalenci.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

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

KBD0026 (P0013 = 111) = KBD0026 (P0013 = 115)

KBD0026 = KPR0062 (P0019 = S_VSEMEN; P0036 = S_ESACNB), je-li KPR0062 (P0019 = S_VSEMEN; P0036 = S_ESACNB) < 0

Poznámka:

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0027

Akronym: KBD0027

Název: Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci (debetní zůst.)

Charakteristika:

Hodnota debetního zůstatku podílu na hospodářském výsledku (ztrátě) v ekvivalenci, který představuje podíl mateřské banky na hospodářském výsledku v ekvivalenci běžného účetního období přidružené společnosti, ve výši podílu mateřské banky na základním kapitálu přidružené společnosti, resp. společnosti konsolidované ekvivalenční metodou, 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:**

KBD0027 (P0013 = 111) = KBD0027 (P0013 = 115)

KBD0027 = KPR0063 (P0019 = S_VSEMEN; P0036 = S_ESACNB), je-li KPR0063 (P0019 = S_VSEMEN; P0036 = S_ESACNB) < 0

Poznámka:

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0028

Akronym: KBD0028

Název: Menšinový vlastní kapitál (debetní zůstatek)

Charakteristika:

Hodnota debetního zůstatku menšinového vlastního kapitálu, který představuje souhrn menšinových podílů na vlastním kapitálu dceřiných společností v členění podílu na základním kapitálu, kapitálových fondech, fondech ze zisku, převedeném hospodářském výsledku a hospodářského výsledku běžného účetního období, které přísluší vlastníkům cenných papírů a majetkových vkladů mimo konsolidační celek (tj. třetím stranám), 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:**

KBD0028 (P0013 = 111) = KBD0028 (P0013 = 115)

KBD0028 = KPR0060 (P0019 = S_VSEMEN; P0036 = S_ESACNB), je-li KPR0060 (P0019 = S_VSEMEN; P0036 = S_ESACNB) < 0

Poznámka:

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0029

Akronym: KBD0029

Název: Aktiva celkem včetně úvěrového ekvivalentu

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových aktiv a úvěrového ekvivalentu podrozvahových aktiv konsolidačního celku ve vazbě na přílohu č. 1 (tab. č. 1) Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

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

KBD0029 = KBD0030 + KBD0031 + KBD0032 + KBD0033 + KBD0034 + KBD0035 + KBD0036 + KBD0037 + KBD0038 + KBD0039 + KBD0040 + KBD0041 + KBD0042 + KBD0043 + KBD0044 + KBD0045 + KBD0046 + KBD0047 + KBD0048 + KBD0049 + KBD0050 + KBD0051 + KBD0052 + KBD0053 + KBD0054 + KBD0055 + KBD0056 + KBD0057 + KBD0058 + KBD0059 + KBD0060 + KBD0061 + KBD0062 + KBD0063 + KBD0064 + KBD0065 + KBD0066 + KBD0067

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0029_001

Akronym: KBD0029

Název: *Rizikově vážená aktiva konsolidačního celku

Charakteristika:

Vážená hodnota rozvahových aktiv a úvěrového ekvivalentu podrozvahových aktiv konsolidačního celku ve vazbě na přílohu č. 1 (tab. č. 1) Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

KBD0029 - Aktiva celkem včetně úvěrového ekvivalentu

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(7)

Algoritmus odvození:

KBD0029_001 = KBD0029 (P0013 = 114)

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0030

Akronym: KBD0030

Název: Pokladní hodnoty a jiná aktiva zajištěná penězi

Charakteristika:

Souhrn konsolidovaných pokladních hodnot mateřské banky a dceřiných společností, konsolidované hodnoty pohledávek zajištěných penězi v zástavě u mateřské banky a dceřiných společností a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek vyplývajících ze závazků daných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi zajištěných penězi u mateřské banky a dceřiných společností, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

KBD0030 (P0013 = 114) = KBD0030 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Zahrnuje pohledávky a podrozvahové pohledávky vyplývající ze závazků daných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi zajištěné penězi složenými u mateřské banky a dceřiných společností (např. ve formě vkladů).

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0031

Akronym: KBD0031

Název: Pohledávky za centrálními vládami států zóny A a ES

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za centrálními vládami států zóny A a Evropskými společenstvími, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

KBD0031 (P0013 = 114) = KBD0031 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0032

Akronym: KBD0032

Název: Pohledávky za centrálními bankami států zóny A

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za centrálními bankami států zóny A, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$\text{KBD0032 (P0013 = 114)} = \text{KBD0032 (P0013 = 113)} \times 0$$
Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0033

Akronym: KBD0033

Název: Pohledávky za centrálními vládami států zóny B

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za centrálními vládami států zóny B denominovaných a splácených v národní měně dlužníka, pokud nedošlo k restrukturalizaci suverénního dluhu daného státu - viz příloha č. 2 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 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$\text{KBD0033 (P0013 = 114)} = \text{KBD0033 (P0013 = 113)} \times 0$$
Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0034

Akronym: KBD0034

Název: Pohledávky za centrálními bankami států zóny B

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za centrálními bankami států zóny B denominovaných a splácených v národní měně dlužníka, pokud nedošlo k restrukturalizaci suverénního dluhu daného státu - viz příloha č. 2 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 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

KBD0034 (P0013 = 114) = KBD0034 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0035

Akronym: KBD0035

Název: Pohledávky pojištěné EGAP, a.s.

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností pojištěných Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s., podle § 8, odst. 1, písm. a) zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, příp. dalšími pojistiteli, jejichž závazky jsou zaručeny centrální vládou států zóny A, pokud ČNB odsouhlasila jejich všeobecné pojistné podmínky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

KBD0035 (P0013 = 114) = KBD0035 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0036

Akronym: KBD0036

Název: Pohledávky za Českou exportní bankou, a.s.

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za Českou exportní bankou, a.s., které jsou zaručeny zárukou státu, podle § 8, odst. 1, písm. b) zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

KBD0036 (P0013 = 114) = KBD0036 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0037

Akronym: KBD0037

Název: Pohledávky za FNM

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za FNM, které jsou zaručeny zárukou státu, podle § 24, odst. 2, zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o FNM České republiky, ve znění zákona č. 120/1995 Sb., v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

KBD0037 (P0013 = 114) = KBD0037 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0038

Akronym: KBD0038

Název: Pohledávky za Konsolidační bankou Praha, s.p.ú.

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za Konsolidační bankou Praha, s.p.ú., v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$\text{KBD0038 (P0013 = 114)} = \text{KBD0038 (P0013 = 113)} \times 0$$
Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0039

Akronym: KBD0039

Název: Reálné hodnoty pevných termínových a opčních kontraktů

Charakteristika:

Konsolidované kladné reálné hodnoty pevných termínových a opčních kontraktů mateřské banky a dceřiných společností, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$\text{KBD0039 (P0013 = 114)} = \text{KBD0039 (P0013 = 113)} \times 0$$
Poznámka:

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0040

Akronym: KBD0040

Název: Pohledávky zajištěné zástavním právem k dluhopisům

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností zajištěných zástavním právem k dluhopisům, podle § 8, odst. 1, písm. e) Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

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

KBD0040 (P0013 = 114) = KBD0040 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0041

Akronym: KBD0041

Název: Odečitatelné položky

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota aktiv mateřské banky a dceřiných společností, která jsou odečitatelnou položkou podle § 6, odst. 7 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

133čdz, 138čdz, 139čkz, 363čdz, 364čdz, 365čdz, 366čdz, 367čdz, 368čdz, 369čkz, 411čdz, 412čdz, 413čdz, 414čdz, 415čdz, 418čdz, 419čkz, 424čdz, 429čkz, 473dz, 474dz, 475dz, 476dz, 478kz, 479kz, 566dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

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

KBD0041 (P0013 = 114) = KBD0041 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Pro účel propočtu rizikově vážených aktiv se do odečitatelných položek nezahrnuje ztráta běžného období, ztráta z předchozích období a ztráta z minulého roku, konsolidační rezervní fond (deb. zůstatek), podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci (deb. zůstatek), menšinové vlastní jmění (deb. zůstatek).

Vazba na rozvahy a jiné informační zdroje nebankovních dceřiných (ev. přidružených) společností vychází z vazeb uvedených v Roční bilanci aktiv a pasív konsolidačního celku Bil(ČNB)4-01/KISIFE12.

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

Popis IP

Strana:29/53

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0042

Akronym: KBD0042

Název: CP přijaté v reversních REPO operacích

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota cenných papírů přijatých a držených vykazující mateřskou bankou a dceřinými společnostmi v reversních repo operacích, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:
$$\text{KBD0042 (P0013 = 114)} = \text{KBD0042 (P0013 = 113)} \times 0$$

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0043

Akronym: KBD0043

Název: Komodity přijaté v reversních REPO operacích

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota komodit přijatých a držených vykazující mateřskou bankou a dceřinými společnostmi v reversních repo operacích, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:
$$\text{KBD0043 (P0013 = 114)} = \text{KBD0043 (P0013 = 113)} \times 0$$

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0044

Akronym: KBD0044

Název: Pohledávky za bankami ve státech zóny A

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za jinými bankami se sídlem ve státech zóny A kromě pohledávek, které jsou součástí kapitálových investic odečítaných podle § 6, odst. 7 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě a kromě pohledávek, kterým přísluší riziková váha 1,00, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

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

KBD0044 (P0013 = 114) = KBD0044 (P0013 = 113) x 0,2

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0045

Akronym: KBD0045

Název: Pohled. za bankami států zóny B s pův. splatností do 1 r.vč.

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za jinými bankami se sídlem ve státech zóny B s původní splatností nejvýše 1 rok kromě pohledávek, kterým přísluší riziková váha 1,00, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

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

KBD0045 (P0013 = 114) = KBD0045 (P0013 = 113) x 0,2

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0046

Akronym: KBD0046

Název: Pohledávky za mezinárodními finančními institucemi

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za mezinárodními finančními institucemi podle přílohy č. 2 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 P0034

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

KBD0046 (P0013 = 114) = KBD0046 (P0013 = 113) x 0,2

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0047

Akronym: KBD0047

Název: Pohledávky za vládami územních celků států zóny A

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za vládami územních celků států zóny A, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

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

KBD0047 (P0013 = 114) = KBD0047 (P0013 = 113) x 0,2

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0048

Akronym: KBD0048

Název: Pohledávky za orgány územní samosprávy států zóny A

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za orgány územní samosprávy států zóny A, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:
$$\text{KBD0048 (P0013 = 114)} = \text{KBD0048 (P0013 = 113)} \times 0,2$$

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0049

Akronym: KBD0049

Název: Pohled. za instit. podporovanými centr. vládami států zóny A

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za institucemi podporovanými centrálními vládami států zóny A podle přílohy č. 2 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 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:
$$\text{KBD0049 (P0013 = 114)} = \text{KBD0049 (P0013 = 113)} \times 0,2$$

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0050

Akronym: KBD0050

Název: Pohledávky za FNM, kterým nepřísluší riziková váha 0

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za FNM, kterým nepřísluší riziková váha 0, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození: $KBD0050 (P0013 = 114) = KBD0050 (P0013 = 113) \times 0,2$

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0051

Akronym: KBD0051

Název: Pohledávky za invest. firmami se sídlem ve státech zóny A

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za investičními firmami se sídlem ve státech zóny A (viz příloha č. 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko") kromě pohledávek, které jsou součástí kapitálových investic konsolidačního celku odečítaných podle § 6, odst.7 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě a kromě pohledávek, kterým přísluší riziková váha 1,00, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození: $KBD0051 (P0013 = 114) = KBD0051 (P0013 = 113) \times 0,2$

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0052

Akronym: KBD0052

Název: Pohledávky za burzovními clearingovými centry ve státech z.A

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za burzovními clearingovými centry se sídlem ve státech zóny A, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$\text{KBD0052 (P0013 = 114)} = \text{KBD0052 (P0013 = 113)} \times 0,2$$

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0053

Akronym: KBD0053

Název: Finanční nástroje v procesu inkasa a podobné nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota finančních nástrojů přijatých k inkasu mateřskou bankou a dceřinými společnostmi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$\text{KBD0053 (P0013 = 114)} = \text{KBD0053 (P0013 = 113)} \times 0,2$$

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0054

Akronym: KBD0054

Název: Pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností zajištěných zástavním právem k nemovitostem vlastněným subjekty mimo konsolidační celek podle § 8, odst. 1, písm. f) Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

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

KBD0054 (P0013 = 114) = KBD0054 (P0013 = 113) x 0,5

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0055

Akronym: KBD0055

Název: Náklady a příjmy příštích období a dohadné účty aktivní

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota nákladů a příjmů příštích období a debetních zůstatků na dohadných účtech aktivních mateřské banky a dceřiných společností, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

351dz, 352dz, 353dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

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

KBD0055 (P0013 = 114) = KBD0055 (P0013 = 113) x 0,5

Poznámka:

Vazba na rozvahy a jiné informační zdroje nebankovních dceřiných (ev. přidružených) společností vychází z vazeb uvedených v Roční bilanci aktiv a pasív konsolidačního celku Bil(ČNB)4-01/KISIFE12.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0056

Akronym: KBD0056

Název: Kapit. inv. do bank a fin. inst., které nejsou odečít. pol.

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota kapitálových investic (tj. majetkových účastí, podílů a podřízených dluhů) vykazující mateřské banky a dceřiných společností, příp. přidružených společností při konsolidaci ekvivalenční metodou, do jiných bank a finančních institucí, které nejsou odečitatelnou položkou podle § 6, odst. 7 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

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

KBD0056 (P0013 = 114) = KBD0056 (P0013 = 113) x 1,0

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0057

Akronym: KBD0057

Název: Kapit. investice do právn. osob kromě bank a fin. institucí

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota kapitálových investic (tj. majetkových účastí, podílů a podřízených dluhů) vykazující mateřské banky a dceřiných společností, příp. přidružených společností při konsolidaci ekvivalenční metodou, do právnických osob kromě bank a finančních institucí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

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

KBD0057 (P0013 = 114) = KBD0057 (P0013 = 113) x 1,0

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0058

Akronym: KBD0058

Název: Pohledávky za právn. a fyz. osobami kromě bank a fin. inst.

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za právními osobami kromě pohledávek za bankami, finančními institucemi, vládami a vládou podporovanými institucemi a pohledávek odečítaných podle § 6, odst. 7 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě a hodnota obdobných pohledávek za fyzickými osobami, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:** $KBD0058 (P0013 = 114) = KBD0058 (P0013 = 113) \times 1,0$

V případě pevných termínových a nakoupených opčních kontraktů se použije riziková váha 0,5, tzn. $KBD0058 (P0013 = 114) = KBD0058 (P0013 = 113) \times 0,5$.

Poznámka:

Verze:1.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0059

Akronym: KBD0059

Název: Pohled. za centr.vládami zóny B, kterým nepřisl. riz. váha 0

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za centrálními vládami států zóny B, kterým nepřisluší riziková váha 0, a za institucemi podporovanými centrálními vládami států zóny B, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:** $KBD0059 (P0013 = 114) = KBD0059 (P0013 = 113) \times 1,0$

V případě pevných termínových a nakoupených opčních kontraktů se použije riziková váha 0,5, tzn. $KBD0059 (P0013 = 114) = KBD0059 (P0013 = 113) \times 0,5$.

Poznámka:

Verze:1.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0060

Akronym: KBD0060

Název: Pohled. za centr.bankami zóny B, kterým nepřísl. riz. váha 0

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za centrálními bankami států zóny B, kterým nepřísluší riziková váha 0, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:** $KBD0060 (P0013 = 114) = KBD0060 (P0013 = 113) \times 1,0$

V případě pevných termínových a nakoupených opčních kontraktů se použije riziková váha 0,5, tzn. $KBD0060 (P0013 = 114) = KBD0060 (P0013 = 113) \times 0,5$.

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0061

Akronym: KBD0061

Název: Pohledávky za vládami územ. celků a orgánů samosprávy z. B

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za vládami územních celků států zóny B a za orgány územní samosprávy států zóny B, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:** $KBD0061 (P0013 = 114) = KBD0061 (P0013 = 113) \times 1,0$

V případě pevných termínových a nakoupených opčních kontraktů se použije riziková váha 0,5, tzn. $KBD0061 (P0013 = 114) = KBD0061 (P0013 = 113) \times 0,5$.

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0062

Akronym: KBD0062

Název: Pohl. za bankami a invest. firmami v konkursu, likv., nuc. spr.

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za:

a) jinými bankami se sídlem ve státech zóny A a investičními firmami se sídlem ve státech zóny A (viz. příloha č. 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko"), u kterých byl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání nebo jsou v likvidaci nebo u kterých byla zavedena nucená správa. Zahrnují se pohledávky, které nejsou odečitatelnou položkou podle § 6, odst. 7 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě.

b) jinými bankami se sídlem ve státech zóny B s původní splatností nejvýše 1 rok, u kterých byla zavedena nucená správa, prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání nebo jsou v likvidaci, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$KBD0062 (P0013 = 114) = KBD0062 (P0013 = 113) \times 1,0$$

V případě pevných termínových a nakoupených opčních kontraktů se použije riziková váha 0,5, tzn. $KBD0062 (P0013 = 114) = KBD0062 (P0013 = 113) \times 0,5$.

Poznámka:

Verze: 1.0

Stav: Platný

Platnost od: 25.09.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0063

Akronym: KBD0063

Název: Pohledávky za bankami zóny B s původní splatností nad 1 rok

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za jinými bankami se sídlem ve státech zóny B s původní splatností delší než 1 rok, které nejsou odečitatelnou položkou podle § 6, odst. 7 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

KBD0063 (P0013 = 114) = KBD0063 (P0013 = 113) x 1,0

V případě pevných termínových a nakoupených opčních kontraktů se použije riziková váha 0,5, tzn. KBD0063 (P0013 = 114) = KBD0063 (P0013 = 113) x 0,5.

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb .711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0064

Akronym: KBD0064

Název: Nesplacená část emise akcií a dluhopisů

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota nesplacené části emise akcií (vč. emisního ážia) a dluhopisů emitovaných vykazující mateřskou bankou a dceřinými společnostmi, které jsou částečně splaceny, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

KBD0064 (P0013 = 114) = KBD0064 (P0013 = 113) x 1,0

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb .711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0065

Akronym: KBD0065

Název: Pohled. za práv.os.- fin.inst., kterým nepřísl. riz.váha 0,2

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek mateřské banky a dceřiných společností za právníckými osobami - finančními institucemi, kterým nepřísluší riziková váha 0,2, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$\text{KBD0065 (P0013 = 114)} = \text{KBD0065 (P0013 = 113)} \times 1,0$$

V případě pevných termínových a nakoupených opčních kontraktů se použije riziková váha 0,5, tzn. $\text{KBD0065 (P0013 = 114)} = \text{KBD0065 (P0013 = 113)} \times 0,5$.

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0066

Akronym: KBD0066

Název: Hmotný majetek

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota hmotného majetku mateřské banky a dceřiných společností, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$\text{KBD0066 (P0013 = 114)} = \text{KBD0066 (P0013 = 113)} \times 1,0$$

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0067

Akronym: KBD0067

Název: Ostatní aktiva

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota ostatních aktiv mateřské banky a dceřiných společností, která nejsou zahrnuta v ostatních položkách rizikově vážených aktiv konsolidačního celku pro výpočet kapitálové přiměřenosti, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

KBD0067 (P0013 = 114) = KBD0067 (P0013 = 113) x 1,0

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0068

Akronym: KBD0068

Název: Vybraná podrozvahová aktiva celkem

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností vyplývajících z podrozvahových aktiv bez zástav a odepsaných pohledávek, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv se stanoví podle § 7, odst. 5 až 10 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

KBD0068 = KBD0069 + KBD0070 + KBD0071 + KBD0072 + KBD0073 + KBD0074 + KBD0075 + KBD0076 + KBD0077 + KBD0078 + KBD0079 + KBD0080 + KBD0081 + KBD0082

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72 dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0069

Akronym: KBD0069

Název: Poskytnuté odvolatelné úvěrové přísliby

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota mateřskou bankou a dceřinými společnostmi poskytnutých odvolatelných úvěrových příslibů, včetně poskytnutých příslibů k uložení vkladu se smluvní splatností do 1 roku včetně, které jsou odvolatelné bezpodmínečně, kdykoliv a bez výpovědní lhůty, 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:**

KBD0069 (P0013 = 112) = KBD0069 (P0013 = 115) x 0 minus rezervy vytvořené ke konkrétnímu podrozvahovému aktivu, avšak pouze do výše tohoto součinu

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72 dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze: 1.0

Stav: Platný

Platnost od: 25.09.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0070

Akronym: "KBD0070

Název: Posk.záruky z otevření a potvrz.dok.akreditivů(se zást.sml.)

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota mateřskou bankou a dceřinou společností, pokud je bankou, poskytnutých záruk z otevření a potvrzení neodvolatelných dokumentárních akreditivů, u nichž byla uzavřena zástavní smlouva k obchodovaným komoditám, 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:**

KBD0070 (P0013 = 112) = KBD0070 (P0013 = 115) x 0,2 mínus rezervy vytvořené ke konkrétnímu podrozvahovému aktivu, avšak pouze do výše tohoto součinu

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0071

Akronym: KBD0071

Název: Poskytnuté úvěrové přísliby ostatní

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota mateřskou bankou a dceřinými společnostmi poskytnutých úvěrových příslibů, včetně příslibů k uložení vkladů, kterým nepřísluší konverzní faktor 0, 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:**

KBD0071 (P0013 = 112) = KBD0071 (P0013 = 115) x 0,5 mínus rezervy vytvořené ke konkrétnímu podrozvahovému aktivu, avšak pouze do výše tohoto součinu

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):Některé ze SYU 72 dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

Popis IP

Strana:45/53

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0072

Akronym: KBD0072

Název: Poskytnuté neplatební záruky

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota mateřskou bankou a dceřinými společnostmi poskytnutých neplatebních záruk včetně neodvolatelných záložních akreditivů (standby letter of credit), 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:**

KBD0072 (P0013 = 112) = KBD0072 (P0013 = 115) x 0,5 mínus rezervy vytvořené ke konkrétnímu podrozvahovému aktivu, avšak pouze do výše tohoto součinu

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72 dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0073

Akronym: KBD0073

Název: Posk.záruky z otevř. a potvrz.dok.akreditivů (bez zást.sml.)

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota mateřskou bankou a dceřinou společností, pokud je bankou, poskytnutých záruk z otevření a potvrzení neodvolatelných dokumentárních akreditivů, u nichž nebyla uzavřena zástavní smlouva k obchodovaným komoditám, 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:**

KBD0073 (P0013 = 112) = KBD0073 (P0013 = 115) x 0,5 mínus rezervy vytvořené ke konkrétnímu podrozvahovému aktivu, avšak pouze do výše tohoto součinu

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

Popis IP

Strana:46/53

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0074

Akronym: KBD0074

Název: Poskytnuté přísliby bankovních záruk

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota mateřskou bankou a dceřinou společností, pokud je bankou, poskytnutých příslibů bankovních záruk, 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:**

KBD0074 (P0013 = 112) = KBD0074 (P0013 = 115) x 0,5 mínus rezervy vytvořené ke konkrétnímu podrozvahovému aktivu, avšak pouze do výše tohoto součinu

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé z SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0076

Akronym: KBD0076

Název: Poskytnuté platební záruky

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota mateřskou bankou a dceřinými společnostmi poskytnutých platebních záruk včetně neodvolatelných záložních akreditivů (standby letter of credit), 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:**

KBD0076 (P0013 = 112) = KBD0076 (P0013 = 115) x 1,0 mínus rezervy vytvořené ke konkrétnímu podrozvahovému aktivu, avšak pouze do výše tohoto součinu

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé z SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0077

Akronym: KBD0077

Název: Poskytnuté záruky z převedených směnek

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota mateřskou bankou a dceřinými společnostmi poskytnutých záruk z převedených směnek, 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:**

KBD0077 (P0013 = 112) = KBD0077 (P0013 = 115) x 1,0 mínus rezervy vytvořené ke konkrétnímu podrozvahovému aktivu, avšak pouze do výše tohoto součinu.

KBD0077 (P0013 = 115) = KPD0022 (P0019 = S_VSEMEN; P0036 = S_ESACNB)

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé z SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0078

Akronym: KBD0078

Název: Poskytnutá směnečná rukojemství

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota mateřskou bankou a dceřinými společnostmi poskytnutých směnečných rukojemství, 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:

KBD0078 (P0013 = 112) = KBD0078 (P0013 = 115) x 1,0 minus rezervy vytvořené ke konkrétnímu podrozvahovému aktivu, avšak pouze do výše tohoto součinu.

KBD0078 (P0013 = 115) = KPD0023 (P0019 = S_VSEMEN; P0036 = S_ESACNB)

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé z SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0079

Akronym: KBD0079

Název: Poskytnutá přijetí směnek

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota mateřskou bankou a dceřinými společnostmi poskytnutých přijetí směnek, 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:

KBD0079 (P0013 = 112) = KBD0079 (P0013 = 115) x 1,0 minus rezervy vytvořené ke konkrétnímu podrozvahovému aktivu, avšak pouze do výše tohoto součinu.

KBD0079 (P0013 = 115) = KPD0021 (P0019 = S_VSEMEN; P0036 = S_ESACNB)

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé z SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

Popis IP

Strana:49/53

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0080

Akronym: KBD0080

Název: Odprod. pohled. vázané povin. zpětným odkupem zbytkové části

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota potenciálního zpětného odkupu zbytkové nesplacené části pohledávek mateřské banky a dceřiných společností, které mateřská banka a dceřiné společnosti odprodaly jinému subjektu a jsou smluvně vázány povinným zpětným odkupem té části pohledávek, která nebyla danému subjektu splacena, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Jako výchozí se uvede hodnota maximálního možného odkupu zbytkové části odprodáných pohledávek. Tato hodnota je průběžně upravována v závislosti na splácení příslušných prodaných pohledávek.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

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

KBD0080 (P0013 = 112) = KBD0080 (P0013 = 115) x 1,0 minus rezervy vytvořené ke konkrétnímu podrozvahovému aktivu, avšak pouze do výše tohoto součinu

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé z SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0081

Akronym: KBD0081

Název: Pohled. na dluhop. a akcie z pev.term.kontr.a delta ekv.opcí

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností na dluhopisy a akcie z pevných termínových kontraktů a delta ekvivalenty pohledávek na dluhopisy a akcie z opčních kontraktů, 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:**

KBD0081 (P0013 = 112) = KBD0081 (P0013 = 115) x 1,0 minus rezervy vytvořené ke konkrétnímu podrozvahovému aktivu, avšak pouze do výše tohoto součinu

Poznámka:

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé z SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0082

Akronym: KBD0082

Název: Pevné termínové kontrakty a nakoupené opce

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota úvěrového ekvivalentu všech pevných termínových kontraktů a nakoupených opcí mateřské banky a dceřiných společností propočtená podle § 7 odst. 6 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, 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:**

KBD0082 (P0013 = 115) = KPD0006 (P0019 = S_VSEMEN; P0036 = S_ESACNB) + KPD0007 (P0019 = S_VSEMEN; P0036 = S_ESACNB)

Poznámka:

Uvádí se pouze výsledná hodnota úvěrového ekvivalentu všech derivátových operací včetně těch, které jsou uvedeny v KBD0081. Pro P0013 = 115 se uvádí hodnota podkladového nástroje.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé z SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0083

Akronym: KBD0083

Název: Poměr kapit. konsol. celku k riz. váž. aktivům konsol. celku

Charakteristika:

Poměr kapitálu konsolidačního celku k rizikově váženým aktivům konsolidačního celku, propočítávaný k hodnocení kapitálové přiměřenosti konsolidačního celku, v procentech.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

$$\text{KBD0083} = (\text{KBD0005\_001} / \text{KBD0029\_001}) \times 100$$
Poznámka:

Vykazující mateřská banka je povinna dodržovat poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům konsolidačního celku ve výši nejméně 8 % podle § 12, odst. 1 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě.

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KBD0084

Akronym: KBD0084

Název: Poměr tier 1 konsol. celku k riz. váž. aktivům konsol. celku

Charakteristika:

Poměr tier 1 konsolidačního celku k rizikově váženým aktivům konsolidačního celku, propočítávaný k hodnocení kapitálové přiměřenosti konsolidačního celku, v procentech.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

$$\text{KBD0084} = (\text{KBD0006} / \text{KBD0029\_001}) \times 100$$
Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0001

Akronym: KPD0001

Název: Úhrn podrozvahových aktiv

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota vybraných podrozvahových pohledávek a jiných podrozvahových aktiv konsolidačního celku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

91ldz, 92ldz, 923dz, 925dz, 927dz, 93ldz, 933dz, 94ldz, 943dz, 945dz, 947dz, 95ldz, 953dz, 955dz, 957dz, 96ldz, 963dz, 965dz, 967dz, 97ldz, 973dz, 975dz, 977dz, 996dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

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

KPD0001 = KPD0018 + KPD0003 + KPD0004 + KPD0005 + KPD0006 + KPD0007 + KPD0008 + KPD0009

Poznámka:

Jedná se o podrozvahová, budoucí pevná nebo potencionální aktiva.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72 dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze: 3.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 29.01.2001

Garant: Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** KPD0003**Akronym:** KPD0003**Název:** Pohledávky ze záruk celkem**Charakteristika:**

Konsolidovaná souhrnná hodnota mateřskou bankou a dceřinými společnostmi 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 mateřskou bankou a dceřinými společnostmi klientům a jiným bankám, které nemají charakter neodvolatelného závazku mateřské banky a dceřiných společností podle obchodního zákoníku, a nebo podle jiných předpisů

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:**

KPD0003 = KPD0020 + KPD0021 + KPD0022 + KPD0023

Poznámka:

Jedná se o podrozvahová (potenciální) aktiva.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0004

Akronym: KPD0004

Název: Pohledávky z akreditivů celkem

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota mateřskou bankou a dceřinými společnostmi pokud jsou 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:**

KPD0004 = KPD0024 + KPD0025

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0005

Akronym: KPD0005

Název: Pohledávky ze spotových operací celkem

Charakteristika:

Konsolidovaná celková hodnota pohledávek ze spotových operací s úrokovými, měnovými, 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:**

KPD0005 = KPD0026 + KPD0027 + KPD0028 + KPD0029

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové pevné budoucí pohledávky.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0006

Akronym: KPD0006

Název: Pohledávky z pevných termínových operací celkem

Charakteristika:

Konsolidovaná celková hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z pevných termínových operací s úvěrovými, 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:
$$\text{KPD0006} = \text{KPD0030\_001} + \text{KPD0031\_001} + \text{KPD0032\_001} + \text{KPD0033\_001}$$
Poznámka:

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:2.1

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0007

Akronym: KPD0007

Název: Pohledávky z opčních operací celkem

Charakteristika:

Konsolidovaná celková hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z nákupních i prodejních opčních kontraktů a warrantů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

96ldz, 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:
$$KPD0007 = KPD0034\_001 + KPD0035\_001 + KPD0036\_001 + KPD0037\_001$$
Poznámka:

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0008

Akronym: KPD0008

Název: Pohledávky ze zástav

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota poskytnutých nemovitých zástav, peněžních zástav, zástav - cenných papírů a ostatních zástav (podle občanského zákoníku, podle obchodního zákoníku, zákona o cenných papírech, popř. jiných obdobných právních předpisů, kdy zástavní právo slouží k zajištění pohledávky) mateřské banky a dceřiných společností, 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:**

KPD0008 = KPD0038 + KPD0039 + KPD0040 + KPD0041

Poznámka:

Jedná se o podrozvahová (potenciální) aktiva.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: ÚČ POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: ÚČ POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** KPD0009**Akronym:** KPD0009**Název:** Odepsané pohledávky**Charakteristika:**

Konsolidovaná 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**25.11.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0010

Akronym: KPD0010

Název: Úhrn podrozvahových pasív

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota vybraných podrozvahových závazků a jiných podrozvahových pasív konsolidačního celku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

912kz, 922kz, 924kz, 926kz, 928kz, 932kz, 934kz, 942kz, 944kz, 946kz, 948kz, 952kz, 954kz, 956kz, 958kz, 962kz, 964kz, 966kz, 968kz, 972kz, 974kz, 976kz, 978kz, 979kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$KPD0010 = KPD0042 + KPD0012 + KPD0013 + KPD0014 + KPD0015 + KPD0016 + KPD0017$$
Poznámka:

Jedná se o podrozvahová (potenciální) pasíva.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: ÚČ POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: ÚČ POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0012

Akronym: KPD0012

Název: Závazky ze záruk celkem

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota mateřskou bankou a dceřinými společnostmi přijatých záruk, přijatých přijetí smének, přijatých záruk z nakoupených smének a přijatých směnečných ručení podle obchodního zákoníku, a nebo podle jiných obdobných předpisů, 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:**

KPD0012 = KPD0044 + KPD0045 + KPD0046 + KPD0047

Poznámka:

Jedná se o podrozvahová (potenciální) pasíva.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0013

Akronym: KPD0013

Název: Závazky z akreditivů celkem

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota mateřskou bankou a dceřinými společnostmi pokud jsou 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:**

KPD0013 = KPD0048 + KPD0049

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): není

Verze:2.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0014

Akronym: KPD0014

Název: Závazky ze spotových operací celkem

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností 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:

KPD0014 = KPD0050 + KPD0051 + KPD0052 + KPD0053

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové pevné budoucí závazky.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 25.11.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0015

Akronym: KPD0015

Název: Závazky z pevných termínovaných operací celkem

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností z pevných termínových operací s úvěrovými, 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:

KPD0015 = KPD0054_001 + KPD0055_001 + KPD0056_001 + KPD0057_001

Poznámka:

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: ÚČ POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: ÚČ POD 1-01 (2000):Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0016

Akronym: KPD0016

Název: Závazky z opčních operací celkem

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností 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:

KPD0016 = KPD0058_001 + KPD0059_001 + KPD0060_001 + KPD0061_001

Poznámka:

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0017

Akronym: KPD0017

Název: Závazky ze zástav a závazky z kolaterálu

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota přijatých zástav, na vzniklé a dosud trvající rozvahové a podrozvahové pohledávky banky a cenných papírů přijatých jako kolaterál v repo obchodech, jestliže banka nemá právo s nimi volně nakládat, např. prodat, půjčit (např. při substituci kolaterálu), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

972kz, 974kz, 976kz, 978kz, 979kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

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

KPD0017 = KPD0062 + KPD0063 + KPD0064 + KPD0065 + KPD0068

Poznámka:

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

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze: 2.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0018

Akronym: KPD0018

Název: Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota mateřskou bankou a dceřinými společnostmi 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 mateřskou bankou a dceřinými společnostmi klientům a jiným bankám, které mají charakter neodvolatelného závazku mateřské banky a dceřiných společností podle příslušných předpisů.

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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72 dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0020

Akronym: KPD0020

Název: Poskytnuté záruky a ručení

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota mateřskou bankou a dceřinými společnostmi poskytnutých, ale dosud nesplacených záruk podle obchodního zákoníku, a nebo podle jiných obdobných předpisů, kromě záruk z použití směnek a akreditivů, v Kč v přepočtu na Kč. Obsahuje též přísliby záruk vydané mateřskou bankou a dceřinými společnostmi klientům a jiným bankám, které nemají charakter neodvolatelného závazku mateřské banky a dceřiných společností podle obchodního zákoníku, a nebo podle jiných obdobných předpisů.

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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé z SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0021

Akronym: KPD0021

Název: Poskytnutá přijetí směnek

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota záruk daných mateřskou bankou a dceřinými společnostmi (jakožto směnečníkem) za zaplacení cizích směnek přijatých (akceptovaných) mateřskou bankou a dceřinými společnostmi, 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 mateřskou bankou a dceřinými společnostmi.

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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: ÚČ POJ 1-01 (2000): Některé z SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: ÚČ POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0
Zdroj:ČNB**Stav:**Platný**Platnost od:**25.11.2000**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0022

Akronym: KPD0022

Název: Poskytnuté záruky z převedených směnek

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota záruk poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi (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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé z SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0023

Akronym: KPD0023

Název: Poskytnutá směnečná rukojemství

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota záruk poskytnutých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi (jakožto směnečným rukojmím) za zaplacení směnky (tj. poskytnutá směnečná rukojemství - avaly) za vlastní i cizí směnky vystavené a držené jinými osobami než mateřskou bankou a dceřinými společnostmi (§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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé z SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0024

Akronym: KPD

Název: Poskytnuté záruky z otevření akreditivů

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota mateřskou bankou a dceřinými společnostmi pokud jsou bankou (jakožto subjektem otevírajícím akreditiv) poskytnutých záruk z otevřených, ale dosud nečerpaných akreditivů otevřených z příkazu jiných příkazců, 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0025

Akronym: KPD0025

Název: Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota pohledávek z mateřskou bankou a dceřinými společnostmi pokud jsou bankou (jakožto subjektem potvrzujícím akreditiv) poskytnutých potvrzení otevřených akreditivů vydaných těmito subjekty 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** KPD0026**Akronym:** KPD0026**Název:** Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji**Charakteristika:**

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností ze spotových (promptních) operací těchto subjektů 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 25.11.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0027

Akronym: KPD0027

Název: Pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností ze spotových (promptních) operací těchto subjektů 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: ÚČ POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: ÚČ POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0028

Akronym: KPD0028

Název: Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností ze spotových (promptních) operací těchto subjektů 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0029

Akronym: KPD0029

Název: Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností ze spotových (promptních) operací těchto subjektů 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0030

Akronym: KPD0030

Název: Pohledávky z pevných termín. operací s úvěr. a úrok.nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z pevných termínových operací těchto subjektů s úvěrovými a úrokovými nástroji (termínovaný prodej aktiv prostřednictvím úvěrových a 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0030_001

Akronym: KPD0030

Název: *Pohledávky z pevných termín. operací s úvěr. a úrok.nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z pevných termínových operací těchto subjektů s úvěrovými a úrokovými nástroji (termínovaný prodej aktiv prostřednictvím úvěrových a 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:

KPD0030 - Pohledávky z pevných termín. operací s úvěr. a úrok.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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: ÚČ POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: ÚČ POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0031

Akronym: KPD0031

Název: Pohledávky z pevných termín. operací s měnovými nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z pevných termínových operací těchto subjektů 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. Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0031_001

Akronym: KPD0031

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

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z pevných termínových operací těchto subjektů 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:

KPD0031 - Pohledávky z pevných termín. 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze: 1.0

Stav: Platný

Platnost od: 25.11.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0032

Akronym: KPD0032

Název: Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z pevných termínových operací těchto subjektů 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. Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: ÚČ POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: ÚČ POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0032_001

Akronym: KPD0032

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

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z pevných termínových operací těchto subjektů 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:

KPD0032 - 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0033

Akronym: KPD0033

Název: Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z pevných termínových operací těchto subjektů 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 25.11.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0033_001

Akronym: KPD0033

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

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z pevných termínových operací těchto subjektů 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:

KPD0033 - 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0034

Akronym: KPD0034

Název: Pohledávky z opcí na úvěrové a úrokové nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z nákupních i prodejních opcí na úvěrové a úrokové nástroje (z práv a závazků k nákupu aktiv prostřednictvím opcí na úvěrové a 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

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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0034_001

Akronym: KPD0034

Název: *Pohledávky z opcí na úvěrové a úrokové nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností z nákupních i prodejních opcí na úvěrové a úrokové nástroje (z práv a závazků k nákupu aktiv prostřednictvím opcí na úvěrové a 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:

KPD0034 - Pohledávky z opcí na úvěrové a 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0035

Akronym: KPD0035

Název: Pohledávky z opcí na měnové nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0035_001

Akronym: KPD0035

Název: *Pohledávky z opcí na měnové nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností 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:

KPD0035 - Pohledávky z opcí na měnové 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: ÚČ POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: ÚČ POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0036

Akronym: KPD0036

Název: Pohledávky z opcí na akciové nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0036_001

Akronym: KPD0036

Název: *Pohledávky z opcí na akciové nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností 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:

KPD0036 - 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: ÚČ POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: ÚČ POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze: 1.0

Stav: Platný

Platnost od: 25.11.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0037

Akronym: KPD0037

Název: Pohledávky z opcí na komoditní nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0037_001

Akronym: KPD0037

Název: *Pohledávky z opcí na komoditní nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná hodnota pohledávek mateřské banky a dceřiných společností 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:

KPD0037 - 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0038

Akronym: KPD0038

Název: Poskytnuté nemovité zástavy

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota poskytnutých nemovitých zástav na vzniklé a dosud trvající rozvahové a podrozvahové závazky mateřské banky a dceřiných společností, 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0039

Akronym: KPD0039

Název: Poskytnuté peněžní zástavy

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota poskytnutých peněžních zástav na vzniklé a dosud trvající rozvahové a podrozvahové závazky mateřské banky a dceřiných společností, 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

Popis IP

Strana:43/74

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** KPD0040**Akronym:** KPD0040**Název:** Poskytnuté zástavy - cenné papíry**Charakteristika:**

Konsolidovaná souhrnná hodnota poskytnutých zástav ve formě cenných papírů na vzniklé trvalé rozvahové a podrozvahové závazky mateřské banky a dceřiných společností, 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: ÚČ POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: ÚČ POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze:1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**25.11.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** KPD0041**Akronym:** KPD0041**Název:** Poskytnuté ostatní zástavy**Charakteristika:**

Konsolidovaná souhrnná hodnota poskytnutých ostatních zástav (mimo zástavy ve formě nemovitostí, peněžních prostředků a cenných papírů) na vzniklé a dosud trvající rozvahové a podrozvahové závazky mateřské banky a dceřiných společností, 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72dz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75dz až 79dz a z operativní evidence

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 25.11.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0042

Akronym: KPD0042

Název: Přijaté přísliby úvěrů a půjček

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota mateřskou bankou a dceřinými společnostmi 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0044

Akronym: KPD0044

Název: Přijaté záruky a ručení

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků z mateřskou bankou a dceřinými společnostmi (jakožto dlužníkem) přijatých, ale dosud nečerpaných záruk podle obchodního zákoníku, a nebo podle jiných obdobných předpisů, , 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze: 2.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0045

Akronym: KPD0045

Název: Přijatá přijetí směnek

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota mateřskou bankou a dceřinými společnostmi (jakožto směnečným věřitelem) přijatých záruk za zaplacení směnek v držení mateřské banky a dceřiných společností, které jsou přijaté (akceptované) jinými subjekty, včetně směnek kryjících poskytnuté úvěry (podle směnečného a šekového zákona, 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0046

Akronym: KPD0046

Název: Přijaté záruky z převedených směnek

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota záruk přijatých mateřskou bankou a dceřinými společnostmi (jakožto indosatářem) z mateřskou bankou a dceřinými společnostmi nakoupených, ale dosud nezaplacených nebo neprodaných směnek (podle směnečného a šekového zákona nebo jiných obdobných 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze: 2.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0047

Akronym: KPD0047

Název: Přijatá směnečná rukojemství

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota mateřskou bankou a dceřinými společnostmi přijatých směnečných rukojemství (avalů) u mateřskou bankou a dceřiných společností vystavených a nakoupených směnec vystavených jinými subjekty (§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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: ÚČ POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: ÚČ POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze: 2.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0048

Akronym: KPD0048

Název: Přijaté záruky z otevření akreditivů

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota mateřskou bankou a dceřinými společnostmi pokud jsou bankou (jakožto příkazcem, tj. dlužníkem) přijatých záruk z dosud nečerpaných akreditivů otevřených z příkazu těchto subjektů, 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0049

Akronym: KPD0049

Název: Přijaté záruky z potvrzení akreditivů

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků z mateřskou bankou a dceřinými společnostmi pokud jsou bankou (jakožto příkazcem) přijatých potvrzení z otevřených akreditivů, které byly vydány ve prospěch těchto subjektů 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): není
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):není

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

Popis IP

Strana:51/74

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** KPD0050**Akronym:** KPD0050**Název:** Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji**Charakteristika:**

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků ze spotových (promptních) operací mateřské banky a dceřiných společností 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**25.11.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0051

Akronym: KPD0051

Název: Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků ze spotových (promptních) operací mateřské banky a dceřiných společností 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze: 1.0

Stav: Platný

Platnost od: 25.11.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0052

Akronym: KPD0052

Název: Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0053

Akronym: KPD0053

Název: Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0054

Akronym: KPD0054

Název: Závazky z pevných termín.operací s úvěr. a úrok.nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností z pevných termínových operací těchto subjektů s úvěrovými a úrokovými nástroji (termínovaný prodej aktiv prostřednictvím úvěrových a 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: ÚČ POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: ÚČ POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0054_001

Akronym: KPD0054

Název: *Závazky z pevných termín.operací s úvěr. a úrok.nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností z pevných termínových operací těchto subjektů s úvěrovými a úrokovými nástroji (termínovaný prodej aktiv prostřednictvím úvěrových a 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:

KPD0054 - Závazky z pevných termín.operací s úvěr. a úrok.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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0055

Akronym: KPD0055

Název: Závazky z pevných termín.operací s měnovými nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností z pevných termínových operací těchto subjektů 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: ÚČ POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: ÚČ POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0055_001

Akronym: KPD0055

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

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností z pevných termínových operací těchto subjektů 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:

KPD0055 - Závazky z pevných termín.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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0056

Akronym: KPD0056

Název: Závazky z pevných termín.operací s akciovými nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností 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 termínových operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0056_001

Akronym: KPD0056

Název: *Závazky z pevných termín.operací s akciovými nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností 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:

KPD0056 - Závazky 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) závazky. Závazky z pevných termínových operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0057

Akronym: KPD0057

Název: Závazky z pevných termín.operací s komoditními nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0057_001

Akronym: KPD0057

Název: *Závazky z pevných termín.operací s komoditními nástroji

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností 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:

KPD0057 - Závazky 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) závazky. Závazky z pevných termínových operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 25.11.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0058

Akronym: KPD0058

Název: Závazky z opcí na úvěrové a úrokové nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností z nákupních i prodejních opčních operací na úvěrové a 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garant: Vonšovská/odb.711 / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0058_001

Akronym: KPD0058

Název: *Závazky z opcí na úvěrové a úrokové nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností z nákupních i prodejních opčních operací na úvěrové a 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:

KPD0058 - Závazky z opcí na úvěrové a 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.1	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0059

Akronym: KPD0059

Název: Závazky z opcí na měnové nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze: 2.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0059_001

Akronym: KPD0059

Název: *Závazky z opcí na měnové nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností 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:

KPD0059 - Závazky z opcí na měnové 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2001
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0060

Akronym: KPD0060

Název: Závazky z opcí na akciové nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: ÚČ POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: ÚČ POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0060_001

Akronym: KPD0060

Název: *Závazky z opcí na akciové nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností 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:

KPD0060 - 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0061

Akronym: KPD0061

Název: Závazky z opcí na komoditní nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0061_001

Akronym: KPD0061

Název: *Závazky z opcí na komoditní nástroje

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota závazků mateřské banky a dceřiných společností 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:

KPD0061 - 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.11.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0062

Akronym: KPD0062

Název: Přijaté nemovité zástavy

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota přijatých nemovitých zástav na vzniklé a dosud trvající rozvahové a podrozvahové pohledávky mateřské banky a dceřiných společností, 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) pasiva.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0063

Akronym: KPD0063

Název: Přijaté peněžní zástavy

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota přijatých peněžních zástav na vzniklé a dosud trvající rozvahové a podrozvahové pohledávky mateřské banky a dceřiné společnosti, 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) pasiva.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

Popis IP

Strana:72/74

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0064

Akronym: KPD0064

Název: Přijaté zástavy - cenné papíry

Charakteristika:

Konsolidovaná souhrnná hodnota přijatých zástav ve formě cenných papírů na vzniklé a dosud trvající rozvahové a podrozvahové pohledávky mateřské banky a dceřiných společností, 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KPD0065

Akronym: KPD0065

Název: Přijaté ostatní zástavy

Charakteristika:

Konsolidovaná 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000): Některé ze SYU 72kz a z operativní evidence
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000): Některé ze SYU 75kz až 79kz a z operativní evidence

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

Popis IP

Strana:73/74

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KZZ0001

Akronym: KZZ0001

Název: Nerozdělený zisk(+)/neuhrazená ztráta(-) z předchozího obd.

Charakteristika:

Konsolidovaná 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 mateřské banky a dceřiných společností případně přidružené společnosti pokud nerozdělený zisk nebyl dán do konsolidovaného rezervního fondu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Do nerozděleného zisku nelze započíst tu část nerozděleného zisku penzijních fondů, která náleží účastníkům penzijního připojištění - minimálně ve výši stanovené zákonem č.42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením ve znění pozdějších předpisů.

Při konsolidaci plnou metodou se vyloučí podíl mateřské banky na nerozděleném zisku/neuhrazené ztrátě z předchozího období konsolidovaných subjektů, odpovídající majekovým účastem mateřské banky v konsolidovaných subjektech.

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:**

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.94č(+)/ř.58č(-)
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.076č(+)/ř.077č(-)

Verze:1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**25.11.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KZZ0002

Akronym: KZZ0002

Název: Zisk (+) / ztráta (-) z minulého roku

Charakteristika:

Konsolidovaný 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.

Při konsolidaci plnou metodou se vyloučí podíl mateřské banky na zisku/ztrátě konsolidovaných subjektů z minulého roku odpovídající majetkovým účastem mateřské banky v konsolidovaných subjektech.

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:**

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.94č(+)/ř.58č(-)
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.076č(+)/ř.077č(-)

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: KZZ0003

Akronym: KZZ0003

Název: Zisk(+) / ztráta(-) běžného období

Charakteristika:

Konsolidovaný 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.

Při konsolidaci plnou metodou se vyloučí podíl mateřské banky na zisku/ztrátě konsolidovaných subjektů z běžného období odpovídající majetkovým účastem mateřské banky v konsolidovaných subjektech.

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:**

Doplňek 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.

Vazba na rozvahy (popř. jiné informační zdroje) dceřiných a přidružených společností platné k datu sestavení výkazu:

- banky: Bil(ČNB)1-12: podle metodiky ČNB ve vazbě na Bil(ČNB)4-01,
- pojišťovny: Úč POJ 1-01 (2000):ř.95(+)/ř.59(-)
- ostatní podnikatelské subjekty: Úč POD 1-01 (2000):ř.078(+)/(-)

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711