

**POPIS ČÍSELNÍKU**

Kód: BA0024

Akronym: TYPYVKLA

**Název: Typy vkladů a přijatých úvěrů****Charakteristika:**

Typy vkladů podle charakteru jejich splatnosti ( na požádání , na výpověď , ap.), formy (vkladový účet,vkladový certifikát apod.) a případného použití vkladu, v návaznosti na obchodní podmínky jednotlivých bank a účelová kategorizace přijatých úvěrů podle jejich věcného charakteru.

**Použití číselníku v parametrech:**

P0024 Typ vkladu  
P0124 Typy bankovního účtu

**Poznámka:**

Položky číselníku se vztahují přednostně k potřebám klasifikace přijatých vkladů a úvěrů od klientů a vládních institucí s možností jejich výběrového využití i pro mezibankovní přijaté vklady a úvěry nebo jiné účely.

**Výčet položek číselníku:**

Kód	Název položky
61	Úvěry na kontokorentních a BÚ (přijaté) Přijaté (celkově čerpané) kontokorentní úvěry a kreditní zůstatky na vlastních běžných účtech vykazujícího subjektu.
63	Podřízené úvěry (přijaté) Podřízené úvěry přijaté vykazujícím subjektem, které mají znaky podřízeného závazku podle účtové osnovy a postupů účtování pro banky (resp. pro finanční instituce)
65	Úvěry z repo obchodů (přijaté) Přijaté úvěry a obdobné závazky vzniklé z repo obchodů (operací) s bankami i nebankovními subjekty.
67	Exportní a importní přijaté úvěry Exportní a importní přijaté úvěry - odběratelské úvěry (tj. zboží, účelové) poskytované bankou dodavatele bance odběratele nebo přímo odběrateli až do výše 100% hodnoty obchodního kontraktu uzavřeného mezi tuzemským dodavatelem a jeho zahraničním partnerem. Uvedený úvěr slouží výhradně k financování vývozu zboží a služeb původem převážně z ČR a může být čerpán pouze na základě realizace dodávek nebo provedení příslušných prací.
68	Ostatní přijaté úvěry Ostatní úvěry přijaté od bank a nebankovních subjektů (bez ohledu na jejich klasifikaci u poskytovatele úvěru), tj. kromě kontokorentních úvěrů, debetních zůstatků na běžných účtech, podřízených úvěrů a úvěrů z repo obchodů.
69	Jiné přijaté úvěry Přijaté úvěry jiné než exportní a importní.
S_PRIJUV	Přijaté úvěry Celkové úvěry přijaté vykazujícím subjektem od bank a nebankovních subjektů bez přijatých vkladů a obdobných závazků (suma: 61 + 63 + 65 + 68 ).
S_PUVBKZ	Přijaté úvěry bez kreditních zůstatků na BÚ Úvěry přijaté vykazujícím subjektem od bank a nebankovních subjektů bez kreditních zůstatků na BÚ subjektu (u bank) (suma : 63+65+68)

<u>Kód</u>	<u>Název položky</u>
S_UVSSPL	Přijaté úvěry bez repo obchodů a KBÚ Úvěry přijaté vykazujícím subjektem od bank a nebankovních subjektů bez úvěrů z repo obchodů, kontokorentních úvěrů a kreditních zůstatků ba BÚ subjektu (u bank) (suma : 63+68)

**Verze:** 10.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2004**Zdroj:** ČNB**Garant:** ing.Zámečnicková / odb. 418

## KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Kód: BA0024

Název: Typy vkladů a přijatých úvěrů

<u>Kód členění</u>	<u>Název členění</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
CPRIJUV	Přijaté úvěry v členění pro FO fondy	2.0	20	01.01.2004

**POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU**

**Kód:** CPRIJUV

**Akronym:** CPRIJUV

**Název:** Přijaté úvěry v členění pro FO fondy

**Charakteristika:**

**Pro Číselník:** Typy vkladů a přijatých úvěrů  
BA0024

**Položky:**

**Kód - Název**

---

S\_PRIJUV - Přijaté úvěry  
61 - Úvěry na kontokorentních a BÚ (přijaté)  
S\_PUVBKZ - Přijaté úvěry bez kreditních zůstatků na BÚ  
65 - Úvěry z repo obchodů (přijaté)  
S\_UVSSPL - Přijaté úvěry bez repo obchodů a KBÚ  
63 - Podřízené úvěry (přijaté)  
68 - Ostatní přijaté úvěry  
67 - Exportní a importní přijaté úvěry  
69 - Jiné přijaté úvěry

**Poznámka:**

**Verze:**2.0

**Stav:**Platný

**Platnost od** \*\*\*\*\*

**Zdroj:**

**Garant:** /

## KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Kód: BA0024

Název: Typy vkladů a přijatých úvěrů

<u>Kód domény</u>	<u>Název domény</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
D_685	Ostatní přijaté úvěry	1.0	20	01.01.2004
D_S_PRIJUV2	Přijaté úvěry	2.0	20	01.01.2004
D_S_PUVBKZ1	Přijaté úvěry bez kontokorentních na BÚ	2.0	20	01.01.2004
D_S_UVSSPL1	Přijaté úvěry se splatností	2.0	20	01.01.2004

**POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM****Kód:** D\_685**Akronym:** Ostatní přijaté úvěry**Název:** Ostatní přijaté úvěry**Charakteristika:****Odvozena z číselníku:**

BA0024 - Typy vkladů a přijatých úvěrů

**Součtová položka k doméně:****Položka**

68 - Ostatní přijaté úvěry

**Členění**

CPRIJUV

**Σ**

Σ

**Výčet položek domény:****Položka**

67 - Exportní a importní přijaté úvěry

69 - Jiné přijaté úvěry

**Poznámka:****Verze:**1.0**Stav:**Platný**Platnost od:** 01.01.2004**Zdroj:****Garant:** /**POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM****Kód:** D\_S\_PRIJUV2**Akronym:** Přijaté úvěry**Název:** Přijaté úvěry**Charakteristika:****Odvozena z číselníku:**

BA0024 - Typy vkladů a přijatých úvěrů

**Součtová položka k doméně:****Položka**

S\_PRIJUV - Přijaté úvěry

**Členění**

CPRIJUV

**Σ**

Σ

**Výčet položek domény:****Položka**

61 - Úvěry na kontokorentních a BÚ (přijaté)

S\_PUVBKZ - Přijaté úvěry bez kreditních zůstatků na BÚ

**Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:** 01.01.2004**Zdroj:****Garant:** /

**POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM****Kód:** D\_S\_PUVBKZ1**Akronym:** Přijaté úvěry bez kontokorentních na BÚ**Název:** Přijaté úvěry bez kontokorentních na BÚ**Charakteristika:****Odvozena z číselníku:**

BA0024 - Typy vkladů a přijatých úvěrů

**Součtová položka k doméně:**

<u>Položka</u>	<u>Členění</u>	<u>Σ</u>
S_PUVBKZ - Přijaté úvěry bez kreditních zůstatků na BÚ	CPRIJUV	Σ

**Výčet položek domény:**

<u>Položka</u>
65 - Úvěry z repo obchodů (přijaté)
S_UVSSPL - Přijaté úvěry bez repo obchodů a KBÚ

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 2.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2004
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM****Kód:** D\_S\_UVSSPL1**Akronym:** Přijaté úvěry se splatností**Název:** Přijaté úvěry se splatností**Charakteristika:****Odvozena z číselníku:**

BA0024 - Typy vkladů a přijatých úvěrů

**Součtová položka k doméně:**

<u>Položka</u>	<u>Členění</u>	<u>Σ</u>
S_UVSSPL - Přijaté úvěry bez repo obchodů a KBÚ	CPRIJUV	Σ

**Výčet položek domény:**

<u>Položka</u>
63 - Podřízené úvěry (přijaté)
68 - Ostatní přijaté úvěry

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 2.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2004
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	