

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0037**Akronym:** BI0184**Název:** Cizoměnová pasiva - včetně podrozvahových**Charakteristika:**

Cizoměnovými pasivy se rozumí rozvahová a podrozvahová pasiva v dané cizí měně nebo pasiva, mající vzhledem ke kurzovému riziku charakter cizí měny přepočtené na CZK podle § 11 Vyhlášky ČNB č. 333 ze dne 3. července 2002 (dále jen Vyhlášky).

Podrozvahové položky zahrnují spotové operace, pevné termínové operace a delta ekvivalent závazků z opcí.

Měnové pozice jsou upraveny § 41 a 42 Vyhlášky. Limity pro měnové pozice banky jsou vymezeny v § 5 Opatření ČNB č. 2/2002.

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

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002 (BANCR)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**10.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2004**Zdroj:**ČNB**Garant:**Labská / odb.416

Kód: EPR0071

Akronym: BI0440

Název: Pasiva bilanční cizoměnová celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota zdrojů finančního krytí majetku banky v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

013KZ, 019KZ, 021KZ, 022KZ, 023KZ, 024KZ, 025KZ, 026KZ, 027KZ, 028KZ, 121KZ, 125KZ, 127KZ, 130KZ, 131KZ, 134KZ, 136KZ, 137KZ, 139KZ, 16KZ, 17VZ, 20KZ, 219KZ, 221KZ, 222KZ, 223KZ, 224KZ, 225KZ, 226KZ, 227KZ, 228KZ, 229KZ, 231KZ, 249KZ, 262VKZ, 263VKZ, 264VKZ, 271KZ, 272VKZ, 296KZ, 297KZ, 299KZ, 31KZ, 319b, 323VKZ, 325KZ, 326KZ, 331VKZ, 332KZ, 340KZ, 341KZ, 342KZ, 343KZ, 345KZ, 346KZ, 347KZ, 349KZ, 354KZ, 355KZ, 356KZ, 358KZ, 369KZ, 371KZ, 372KZ, 373KZ, 374KZ, 376KZ, 378KZ, 391KZ, 393KZ, 395KZ, 397KZ, 398KZ, 419KZ, 429KZ, 438KZ, 439KZ, 478KZ, 479KZ, 501KZ, 507KZ, 52VKZ, 53KZ, 543KZ, 552KZ, 557KZ, 560VKZ, 562KZ, 563KZ, 567VKZ, 569VKZ

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: 23.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR0075

Akronym: BI0444

Název: Přechodná pasiva bank

Charakteristika:

Pasiva v Kč nebo v cizí měně, která mají přechodný charakter (dosud nezařazené, na cestě, jiné závazky vůči klientům), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

229KZ, 272VKZ, 323VKZ, 325KZ, 326KZ, 340KZ, 341KZ, 342KZ, 343KZ, 345KZ, 346KZ, 347KZ, 348KZ, 354KZ, 355KZ, 356KZ, 358KZ, 371KZ, 372KZ, 373KZ, 374KZ, 376KZ, 378KZ, 560VKZ, 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: 16.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáchová / odb.711	

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 kreditních zůstatků na vlastních běžných účtech bank vedených u emisních bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

013KZa, 023KZa, 024KZa, 121KZ, 125KZ, 127KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186(23)

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:15.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2004

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

Kód: EPR0142_002

Akronym: EPR0142

Název: *Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank

Charakteristika:

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

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

013KZa, 023KZa, 024KZa, 121KZa, 125KZa, 127KZa

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 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_EMISFI) P0014(001) P0065(98) P0186(23)

Algoritmus odvození:

EPR0142_002 = EPR1247 + EPR1375 + 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: 6.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2004

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

013KZa, 023KZa, 024KZa, 025KZ, 027KZ, 130KZ, 131KZ, 134KZ, 136KZ, 137KZ, 332KZ, 531KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186(23)

Algoritmus odvození:

EPR0146 = EPR0147 + EPR0148 + EPR0340 = EPR0994 + EPR0995 + EPR0148 + EPR0996 + EPR0997

Poznámka:

Nezahrnuje vztahy s emisními bankami.

Verze:13.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2004

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

013KZa, 023KZa, 024KZa, 025KZa, 027KZa, 130KZa, 131KZa, 134KZa, 136KZa, 137KZa, 332KZa, 531KZa

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 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0014(001) P0065(98) P0186(23)

Algoritmus odvození:

EPR0146_002 = EPR0994_001 + EPR0995_001 + EPR0148_005 + EPR0997 + EPR1380 + EPR1007 + EPR1381 + EPR1382

Poznámka:

Nezahrnuje vztahy s emisními bankami.

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

023KZa, 027KZa, 136KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Nezahrnuje vklady přijaté od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka.

Verze:14.0

Stav:Platný

Platnost od:30.01.2002

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

Kód: EPR0148_005

Akronym: EPR0148

Název: *Termínové vklady jiných bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých termínových vkladů od jiných bank (kromě centrálních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

023KZa, 136KZa

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 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0014(001) P0017() P0065(S_TEVK) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Nezahrnuje vklady přijaté od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka.

Verze:4.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2003

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

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 finančních institucí, které nejsou bankami, - rezidentů, a bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka a vládních institucí v ČR i v zahraničí) vedených u banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 221KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0014(001) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 12.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR0156

Akronym: BI1254

Název: Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatelstvími-výsl.kred.zůst.

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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

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: 10.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR0157

Akronym: BI1257

Název: Ostatní závazky vůči různým věřitelům

Charakteristika:

Souhrnná hodnota ostatních závazků, které nejsou finančními činnostmi, včetně závazků z cla, poplatků apod., a tantiémy, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

340KZ, 341KZa, 342KZa, 343KZ, 345KZa, 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: 11.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR0158

Akronym: BI1259

Název: Ostatní časové rozlišení a uspořádací účty pasívní

Charakteristika:

Kreditní zůstatky účtů časového rozlišení, dohadných a uspořádacích účtů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

354KZ, 355KZa, 356KZa, 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: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR0168

Akronym: BI1274

Název: Rezervy na standardní úvěry

Charakteristika:

Stav v minulosti vytvořených rezerv na standardní úvěry, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

54KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Nezahrnují rezervní zdroje vytvářené v rezervních fondech.

Verze: 11.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR0169

Akronym: BI1277

Název: Rezervní fondy a ostatní fondy 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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

552KZ, 557KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 11.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR0170

Akronym: BI1280

Název: Základní kapitál upsaný

Charakteristika:

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

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

376KZa, 561KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0062(95) P0079(95)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Bez zdrojů, které jsou obdobou základního kapitálu, převzatých zahraniční pobočkou od centrály banky.

Verze:10.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2004

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

Kód: EPR0170_001

Akronym: BI1280

Název: *Základní kapitál brutto

Charakteristika:

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

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

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(95) P0079(95)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Bez zdrojů, které jsou obdobou základního kapitálu, převzatých zahraniční pobočkou od centrály banky.

Verze:5.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2004

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

Kód: EPR0173

Akronym: EPR0173

Název: Pasíva bilanční celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota zdrojů finančního krytí majetku banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

013KZ, 019KZ, 021KZ, 022KZ, 023KZ, 024KZ, 025KZ, 026KZ, 027KZ, 028KZ, 121KZ, 125KZ, 127KZ, 130KZ, 131KZ, 134KZ, 136KZ, 137KZ, 139KZ, 16KZ, 171VZ, 172VZ, 173VZ, 174VZ, 175VZ, 176VZ, 177VZ, 178VZ, 20KZv, 219KZ, 221KZ, 222KZ, 223KZ, 224KZ, 225KZ, 226KZ, 227KZ, 228KZ, 229KZ, 23KZ, 249KZ, 26VKZ, 271KZ, 272VKZ, 296KZ, 297KZ, 299KZ, 31KZ, 323VKZ, 325KZ, 326KZ, 331VKZ, 332KZ, 340KZ, 341KZ, 342KZ, 343KZ, 345KZ, 346KZ, 347KZ, 348KZ, 349KZ, 354KZ, 355KZ, 356KZ, 358KZ, 369KZ, 371KZ, 372KZ, 373KZ, 374KZ, 376KZ, 378KZ, 391KZ, 393KZ, 395KZ, 397KZ, 398KZ, 419KZ, 429KZ, 438KZ, 439KZ, 478KZ, 479KZ, 50KZ, 521VKZ, 522VKZ, 524VKZ, 525VKZ, 53KZ, 54KZ, 552KZ, 557KZ, 560VKZ, 561KZ, 562KZ, 563KZ, 564KZ, - 566DZ, 567VKZ, 569VKZ, 571KZ, - 572DZ, 583VZ, 59VZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

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: 17.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

Kód: EPR0173_001

Akronym: EPR0173

Název: *Pasiva bilanční celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota zdrojů finančního krytí majetku banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

013KZ, 019KZ, 021KZ, 022KZ, 023KZ, 024KZ, 025KZ, 026KZ, 027KZ, 028KZ, 121KZ, 125KZ, 127KZ, 130KZ, 131KZ, 134KZ, 136KZ, 137KZ, 139KZ, 16KZ, 171VZ, 172VZ, 173VZ, 174VZ, 175VZ, 176VZ, 177VZ, 178VZ, 20KZv, 219KZ, 221KZ, 222KZ, 223KZ, 224KZ, 225KZ, 226KZ, 227KZ, 228KZ, 229KZ, 23KZ, 249KZ, 26VKZ, 271KZ, 272VKZ, 296KZ, 297KZ, 299KZ, 31KZ, 319b, 323VKZ, 325KZ, 326KZ, 331VKZ, 332KZ, 340KZ, 341KZ, 342KZ, 343KZ, 345KZ, 346KZ, 347KZ, 348KZ, 349KZ, 354KZ, 355KZ, 356KZ, 358KZ, 369KZ, 371KZ, 372KZ, 373KZ, 374KZ, 376KZ, 378KZ, 391KZ, 393KZ, 395KZ, 397KZ, 398KZ, 419KZ, 429KZ, 438KZ, 439KZ, 478KZ, 479KZ, 50KZ, 521VKZ, 522VKZ, 524VKZ, 525VKZ, 53KZ, 54KZ, 552KZ, 557KZ, 560VKZ, 561KZ, 562KZ, 563KZ, 564KZ, - 566DZ, 567VKZ, 569VKZ, 571KZ, - 572DZ, 583VZ, 59VZ

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0173 - Pasiva bilanční celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:9.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

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.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

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: 7.2	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

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	

Kód: EPR0510

Akronym: EPR0510

Název: Termínové vklady klientů se splatností

Charakteristika:

Celková hodnota vkladů klientů (včetně finančních institucí, které nejsou bankami, a bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a vládních institucí v ČR i 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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
20KZav, 225KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0014(001) P0024(21) P0065(S_TEVK) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Nezahrnuje termínované úsporné vklady, účelově vázané vklady, vkladové certifikáty a jiné obdobné dluhopisy ani ostatní závazky vůči klientům.

Verze:12.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2004

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
20KZav, 271KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0050 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Neobsahuje účelově vázané vklady republikových a místních orgánů.

Verze:12.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2004

Zdroj:

Garant:Karnet / odb.61

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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

271KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0517 - Účelově vázané vklady

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0050 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0014(001) P0050(S_ODV) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Neobsahuje účelově vázané vklady státních a obdobných orgánů.

Verze: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

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: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR0603

Akronym: EPR0603

Název: Opravné položky ke sledovaným a ohroženým pohledávkám celkem

Charakteristika:

Hodnota opravných položek ke sledovaným a ohroženým pohledávkám za klienty (vč.vládních institucí) podle §7 " - opatření ČNB č.9/2002 Věst., ve znění pozdějších předpisů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

249KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR0620

Akronym: EPR0620

Název: Pojištěné pohledávky z vkladů klientů

Charakteristika:

Celková hodnota pojištěných pohledávek z bankou přijatých vkladů klientů včetně naběhlých úroků, podle §41c zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nezahrnuje připsanou státní podporu ze stavebního spoření podle zákona č. 96/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

221KZa, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 226KZa, 227KZa, 228KZa, 271KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002 (ZKOMBAN)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 13.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Jurášková / odb.416	

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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

024KZa, 027KZa, 125KZa, 130KZa, 137KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0024(67) P0065(18) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčková / odb.711	

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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

013KZa, 131KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0014(001) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Není celkovým saldem, ale souhrnem kreditních zůstatků na jednotlivých běžných účtech u jiných bank (kromě emisních).

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Labská / odb.711	

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 centrálních) pro účely platebního styku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

013KZa, 131KZa

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 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0014(001) P0017() P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Není celkovým saldem, ale souhrnem kreditních zůstatků na jednotlivých běžných účtech u jiných bank (kromě emisních).

Verze: 3.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2004

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

Kód: EPR0995

Akronym: EPR0995

Název: Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků (tj. přijatých vkladů) na běžných účtech jiných bank (kromě emisních) vedených bankou pro účely platebního styku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

023KZa, 025KZa, 027KZa, 134KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0014(001) P0186(23)

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: 7.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2004

Zdroj: ČNB

Garant: Labská / odb.711

Kód: EPR0995_001

Akronym: EPR0995

Název: *Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků (tj. přijatých vkladů) na běžných účtech jiných bank (kromě emisních) vedených bankou pro účely platebního styku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

023KZa, 025KZa, 027KZa, 134KZa

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 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0014(001) P0017() P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Není celkovým saldem, ale souhrnem kreditních zůstatků na jednotlivých běžných účtech jiných bank (kromě centrálních). Vklady se uvažují se splatností do 1 týdne.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2004

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

024KZa, 137KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0014(001) P0186(23)

Algoritmus odvození:

EPR0997 = EPR1378 + EPR1379

Poznámka:

Nezahrnuje vztahy k emisním bankám.

Verze: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR0998

Akronym: EPR0998

Název: Úsporné vklady klientů na požádání

Charakteristika:

Celková hodnota úsporných vkladů klientů (fyzických a právnických osob, včetně vládních institucí v ČR i 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 a vklady na vkladních knížkách na doručitele po ukončení platnosti těchto knížek.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

226KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0014(001) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR0999

Akronym: EPR0999

Název: Úsporné vklady klientů se splatností

Charakteristika:

Celková hodnota úsporných vkladů klientů (fyzických a právnických osob, včetně vládních institucí v ČR i v zahraničí) na vkladních knížkách s předem stanovenou dobou splatnosti vkladu, jejíž 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 a vklady na vkladních knížkách na doručitele po ukončení platnosti těchto knížek.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

227KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0014(001) P0065(S_TEVK) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 3.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

332KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001) P0186(23)

Algoritmus odvození:

EPR1007=EPR1806+EPR1807

Poznámka:

Verze: 4.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR1017

Akronym: EPR1017

Název: Emitované hypotéční zástavní listy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných hypotéčních zástavních listů se splatností nad 1 rok, které nejsou považovány za neobchodovatelné, snižena o zpětně nakoupené vlastní hypotéční zástavní listy, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

522VKZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001) P0125(S_ZEMTEROR) P0186(26)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR1078

Akronym: EPR1078

Název: Vklady klientů celkem

Charakteristika:

Celková hodnota bankou přijatých vkladů od klientů na běžných účtech, prostřednictvím vkladových certifikátů a vkladních listů, na účtech termínovaných vkladů, účtech úsporných vkladů, účtech účelově vázaných vkladů nebo uložených jako podřízené vklady, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

221KZa, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 226KZa, 227KZa, 228KZa, 271KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(ZKOMBAN) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 10.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Jurášková / odb.416	

Kód: EPR1199

Akronym:

Název: Záporná reálná hodnota pevných termínových operací

Charakteristika:

Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací zajišťovacích a jiných než zajišťovacích s úrokovými, měnovými, akciovými, komoditními a úvěrovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

311KZ, 313KZ, 315KZ, 317KZ, 318KZ

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: 3.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj:	Garant: Fojtáčová / odb.711	

Kód: EPR1201

Akronym:

Název: Záporná reálná hodnota opcí

Charakteristika:

Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích a jiných než zajišťovacích na úrokové, měnové, akciové, komoditní a úvěrové nástroje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

391KZ, 393KZ, 395KZ, 397KZ, 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: 4.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj:	Garant: Fojtáčová / odb.711	

Kód: EPR1234

Akronym:

Název: Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí - výsl.kred.zůst.

Charakteristika:

Výsledný kreditní 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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

567VKZ

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: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR1235

Akronym:

Název: Oceňov.rozdíly z přepočtu zajišť.derivátů - výsl.kred.zůst.

Charakteristika:

Výsledný kreditní zůstatek rozdílů z přepočtu zajišťovacích derivátů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

569VKZ

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: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

376KZa, 561KZa, 563KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb. 711	

Kód: EPR1246

Akronym: EPR1246

Název: Opravné položky k portfoliím jednotlivě nevýznamných pohl.

Charakteristika:

Hodnota opravných položek k portfoliím jednotlivě nevýznamných pohledávek klientů (vč.vládních institucí) podle § 8 - "opatření ČNB č. 9/2002 Věst., ve znění pozdějších předpisů," v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

219KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1247

Akronym: EPR1247

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

Charakteristika:

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

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

013KZa, 121KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186 (23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR1249

Akronym: EPR1249

Název: Termínové vklady centrálních bank

Charakteristika:

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

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

023KZa, 127KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186 (23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR1254

Akronym: EPR1254

Název: Termínové vklady klientů s výpovědní lhůtou

Charakteristika:

Celková hodnota vkladů klientů (včetně finančních institucí, které nejsou bankami a bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a vládních institucí v ČR i 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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 224KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0024(25) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR1255

Akronym: EPR1255

Název: Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou

Charakteristika:

Celková hodnota úsporných vkladů klientů (fyzických a právnických osob, včetně vládních institucí v ČR i 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 a vklady na vkladních knížkách na doručitele po ukončení platnosti těchto knížek.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

228KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR1262

Akronym: EPR1262

Název: Uspořádací účty pro zúčtování plateb.styku - výsl.kred.zúst.

Charakteristika:

Výsledný kreditní 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, a pro ostatní zúčtování platebního styku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

323VKZ

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: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR1263

Akronym: EPR1263

Název: Závazky z emise vlastních cenných papírů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků z nevyplacených dividend a závazků z emitovaných dluhopisů, které nebyly dosud proplaceny věřitelům, a z upsaného základního kapitálu do okamžiku zapsání základního kapitálu nebo jeho zvýšení do obchodního rejstříku.v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Nezahrnuje emitované poukázky na akcie.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

376KZa, 378KZ

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: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR1269

Akronym: EPR1269

Název: Emitované podřízené dluhopisy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota finančních závazků ve formě emitovaných cenných papírů, tj. cenných papírů, které nejsou považovány za neobchodovatelné, 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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
533KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186(26)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR1365

Akronym: EPR1365

Název: Vklady a úvěry přijaté od klientů se spl. do 2 let vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů a úvěrů přijatých od klientů (vč.vládních institucí a jimi spravovaných fondů a finančních institucí, které nejsou bankami, - rezidentů, bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a vládních institucí v zahraničí) přijatých bankami (na běžných účtech, termínových a úsporných) včetně podřízených přijatých úvěrů a vkladů a účelově vázaných vkladů se splatností do dvou let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
221KZa, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 226KZa, 227KZa, 228KZa, 231KZa, 271KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(ZKOMBAN) P0065(S_DVAANET) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 02.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPRI367

Akronym: EPRI367

Název: Úvěry z repo obchodů přijaté od klientů se spl.do 2 let vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů z repo obchodů přijatých od klientů (vč. vládních institucí) se splatností do dvou let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

231KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(ZKOMBAN) P0024(65) P0065(S_DVAANET) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 02.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPRI368

Akronym: EPRI368

Název: Emit.neobchod.dluh.cenné papíry se spl. do 2 let včetně

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů (depozitních a ostatních směnek a ostatních neobchodovatelných dluhových cenných papírů) s dobou splatnosti do dvou let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

264VKZa, 521VKZa, 524VKZa, 525VKZa, 533VKZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(ZKOMBAN) P0065(33) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Mezi neobchodovatelné dluhové cenné papíry patří kromě směnek i dluhové cenné papíry, které nelze běžně obchodovat z důvodu jejich omezené či vyloučené převoditelnosti, případně z důvodu vyloučení z obchodování na veřejných trzích (na žádost emitenta, z rozhodnutí organizátora trhu, KCP), atd.

Verze: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 02.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR1369

Akronym: EPR1369

Název: Emit.neobchod.dluh.cen.papíry se spl.do 2 let vč.v drž.bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů (depozitních a ostatních směnek a ostatních neobchodovatelných dluhových cenných papírů) s dobou splatnosti do dvou let včetně, které jsou v držení jiných bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Podkladem je doložitelná evidence o vlastních příslušných cenných papírech.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

264VKZa, 521VKZa, 524VKZa, 525VKZa, 533VKZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(ZKOMBAN) P0065(33) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Údaj se uvádí, pokud je banka schopná jej doložit průkaznou evidencí. Mezi neobchodovatelné dluhové cenné papíry patří kromě směnek i dluhové cenné papíry, které nelze běžně obchodovat z důvodu jejich omezené či vyloučené převoditelnosti, případně z důvodu vyloučení z obchodování na veřejných trzích (na žádost emitenta, z rozhodnutí organizátora trhu, KCP), atd.

Verze: 6.0

Stav: Platný

Platnost od: 02.01.2005

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

Kód: EPR1372

Akronym: EPR1372

Název: Emitované ost. dluhové cenné papíry se splat. do 2 let vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných dluhopisů peněžního trhu, kupónových dluhopisů, hypotéčních zástavních listů, bezkupónových dluhopisů a podřízených emitovaných dluhopisů se splatností do dvou let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

262VKZa, 263VKZa, 521VKZa, 522VKZa, 525VKZa, 533VKZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(ZKOMBAN) P0065(33)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 02.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR1373

Akronym: EPR1373

Název: Emitované ost.dluh.cen.papíry se spl.do 2 let. vč.v drž.bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných dluhopisů peněžního trhu, kupónových dluhopisů, hypotéčních zástavních listů, bezkupónových dluhopisů a podřízených emitovaných dluhopisů v držení jiných bank se splatností do dvou let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Podkladem je evidence v registru Střediska cenných papírů, TKD (v ČNB), popř. jiných doložitelných evidencí a registrů.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

262VKZa, 263VKZa, 521VKZa, 522VKZa, 525VKZa, 533VKZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(ZKOMBAN) P0065(33)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Údaj se uvádí, pokud je banka schopná jej doložit průkaznou evidencí.

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 02.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR1374

Akronym: EPR1374

Název: Přijaté vklady a úvěry

Charakteristika:

Souhrnná hodnota přijatých vkladů a úvěrů od emisních bank a od jiných bank a vkladů a úvěrů přijatých od klientů (včetně vládního sektoru a podřízených vkladů a úvěrů přijatých od nebankovního sektoru, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

013KZa, 021KZa, 022KZa, 023KZa, 024KZa, 025KZa, 027KZa, 121KZa, 125KZa, 127KZa, 130KZa, 131KZa, 134KZa, 136KZa, 137KZa, 20KZav, 221KZa, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 226KZa, 227KZa, 228KZa, 231KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 332KZa, 531KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186(23)

Algoritmus odvození:

EPR1374 = EPR0142_002 + EPR0146_002 + EPR1383

Poznámka:

Verze: 2.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2003

Garant: Vonšovská / odb. 711

Kód: EPR1374_001

Akronym: EPR1374

Název: *Přijaté vklady a úvěry od emisních a jiných bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů, přijatých úvěrů a ostatních závazků (včetně přijatých podřízených vkladů a úvěrů) vůči jiným bankám (včetně mezinárodních institucí úč. ve třídě 1), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

013KZa, 022KZa, 023KZa, 024KZa, 025KZa, 027KZa, 121KZa, 125KZa, 127KZa, 130KZa, 131KZa, 134KZa, 136KZa, 137KZa, 332KZa, 531KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1374 - Přijaté vklady a úvěry

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0036(S_BANMOR) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Nezahrnuje vztahy vůči MMF.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Zdroj:ČNB

Garant:Chrtková / odb. 416

Kód: EPR1374_002

Akronym: EPR1374

Název: *Přijaté vklady a úvěry od nebankovních MFI

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů, přijatých úvěrů (včetně přijatých podřízených vkladů a úvěrů) od klientů a ostatních závazků vůči klientům, kteří jsou měnovými finančními institucemi (tj. spořitelním a úvěrním družstvům, fondům peněžního trhu a jiným měnovým finančním institucím), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 221KZa, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 226KZa, 227KZa, 228KZa, 231KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1374 - Přijaté vklady a úvěry

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0036(S_RNMFINS) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.2
Zdroj:ČNB

Stav:Platný
Garant:Chrtková /

Platnost od:01.01.2005
odb. 416

Kód: EPR1374_003

Akronym: EPR1374

Název: *Přijaté vklady a úvěry od klientů jiných než MFI

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů, přijatých úvěrů (včetně přijatých podřízených vkladů a úvěrů) od klientů a ostatních závazků vůči klientům, kteří nejsou měnovými finančními institucemi (tj. všem klientům kromě bank, spořitelních a úvěrních družstev, fondům peněžního trhu a jiných měnových finančních institucí), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 221KZa, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 226KZa, 227KZa, 228KZa, 231KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1374 - Přijaté vklady a úvěry

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0036(S_RNKLOMFI) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.2

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Zdroj:ČNB

Garant:Chrtková / odb. 416

Kód: EPR1374_004

Akronym: EPR1374

Název: *Přijaté vklady a úvěry

Charakteristika:

Souhrnná hodnota přijatých vkladů a úvěrů od emisních bank a od jiných bank a vkladů a úvěrů přijatých od klientů (včetně vládního sektoru a podřízených vkladů a úvěrů přijatých od nebankovního sektoru, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

013KZa, 021KZa, 022KZa, 023KZa, 024KZa, 025KZa, 027KZa, 121KZa, 125KZa, 127KZa, 130KZa, 131KZa, 134KZa, 136KZa, 137KZa, 20KZav, 221KZa, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 226KZa, 227KZa, 228KZa, 231KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 332KZa, 531KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1374 - Přijaté vklady a úvěry

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0125(S_ZEMTEROR) P0186(23)

Algoritmus odvození:

EPR1374_004 = EPR0142_002 + EPR1409 + EPR0146_002 + EPR1383_006

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1375

Akronym: EPR1375

Název: Úvěry přijaté od centrálních bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých od centrálních bank (včetně úvěrů přijatých v repo obchodech), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

024KZa, 125KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186(23)

Algoritmus odvození:

EPR1375 = EPR1376 + EPR1377

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1376

Akronym: EPR1376

Název: Úvěry přijaté v repo obchodech od centrálních bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých od centrálních bank v repo obchodech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

024KZa, 125KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186 (23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1377

Akronym: EPR1377

Název: Ostatní úvěry přijaté od centrálních bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota ostatních úvěrů přijatých od centrálních bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

024KZa, 125KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186 (23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1378

Akronym: EPR1378

Název: Úvěry přijaté v repo obchodech od jiných bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých od jiných bank v repo obchodech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

024KZa, 137KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186 (23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1379

Akronym: EPR1379

Název: Ostatní úvěry přijaté od jiných bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota ostatních úvěrů přijatých od jiných bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

024KZa, 137KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186 (23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1380

Akronym: EPR1380

Název: Ostatní závazky vůči jiným bankám

Charakteristika:

Souhrnná hodnota ostatních závazků vůči jiným bankám (např. plateb ze záruk, faktoringu, akreditivu apod.), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

027KZa, 130KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186 (23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1381

Akronym: EPR1381

Název: Podřízené vklady přijaté od bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota finančních závazků ve formě přijatých 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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

531KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186 (23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1382

Akronym: EPR1382

Název: Podřízené úvěry přijaté od bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota finančních závazků ve formě přijatých úvěrů 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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

531KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1383

Akronym: EPR1383

Název: Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů klientů (včetně finančních institucí, které nejsou bankami, - rezidentů, a bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a vládních institucí v zahraničí) přijatých bankami (na běžných účtech, termínovaných a úsporných), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i bankou přijaté úvěry od klientů včetně úvěrů z repooperací přijatých od klientů, kteří nejsou bankami, účelově vázané vklady a podřízené úvěry a vklady přijaté od institucí, které nejsou bankami.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 221KZa, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 226KZa, 227KZa, 228KZa, 231KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EPR1383 = EPR1384 + EPR1385 + EPR0517_001 + EPR1388 + EPR1389

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 29.09.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1383_001

Akronym: EPR1383

Název: Vklady od klientů netermínované

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů, a úsporných vkladů právnických a fyzických osob na požádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 221KZa, 226KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1383 - Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odb. 711	

Kód: EPR1383_002

Akronym: EPR1383

Název: Vklady a úvěry od klientů termínované do 1 dne včetně

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínových vkladů, úsporných vkladů s dobou splatnosti do 1 dne včetně, přijatých bankou od klientů, a přijatých úvěrů od klientů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 227KZa, 228KZa, 231KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1383 - Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(01)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odb. 711	

Kód: EPRI383_003

Akronym: EPRI383

Název: Vklady a úvěry od klientů termínované nad 1den do 3 měs. vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínových vkladů, úsporných vkladů s dobou splatnosti nad 1 den do 3 měsíců včetně a účelově vázaných vkladů přijatých bankou od klientů a přijatých úvěrů od klientů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 227KZa, 228KZa, 231KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPRI383 - Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(06)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odb. 711	

Kód: EPRI383_004

Akronym: EPRI383

Název: Vklady a úvěry od klientů termínované nad 3 měs.do 1roku vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínových vkladů, úsporných vkladů s dobou splatnosti nad 3 měsíce do 1 roku včetně a účelově vázaných vkladů přijatých bankou od klientů a přijatých úvěrů od klientů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 227KZa, 228KZa, 231KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPRI383 - Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(07)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odb. 711	

Kód: EPR1383_005

Akronym: EPR1383

Název: Vklady a úvěry od klientů termínované nad 1 rok do 2 let vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínových vkladů, úsporných vkladů s dobou splatnosti nad 1 rok do 2 let včetně a účelově vázaných vkladů přijatých bankou od klientů a přijatých úvěrů od klientů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 227KZa, 228KZa, 231KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1383 - Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(30)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odb. 711	

Kód: EPR1383_006

Akronym: EPR1383

Název: *Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů klientů (včetně finančních institucí, které nejsou bankami, - rezidentů, a bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a vládních institucí v zahraničí) přijatých bankami (na běžných účtech, termínovaných a úsporných), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i bankou přijaté úvěry od klientů včetně úvěrů z repooperací přijatých od klientů, kteří nejsou bankami, účelově vázané vklady a podřízené úvěry a vklady přijaté od institucí, které nejsou bankami.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 221KZa, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 226KZa, 227KZa, 228KZa, 231KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1383 - Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0017() P0024(S_VKLADUV) P0050(S_ODV) P0065(95) P0125(S_ZEMTEROR) P0186(23)

Algoritmus odvození:

EPR1383_006 = EPR1384 + EPR1385 + EPR0517_001 + EPR1388 + EPR1389

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1383_009

Akronym: EPR1383

Název: Vklady a úvěry od klientů termínované nad 5 let

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínových vkladů, úsporných vkladů s dobou splatnosti nad 5 let a účelově vázaných vkladů přijatých bankou od klientů a přijatých úvěrů od klientů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 227KZa, 228KZa, 231KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1383 - Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(39)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odb. 711	

Kód: EPR1383_010

Akronym: EPR1383

Název: Vklady a úvěry od klientů termínované nad 2roky do 5 let vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínových vkladů, úsporných vkladů s dobou splatnosti nad 2 roky do 5 let včetně a účelově vázaných vkladů přijatých bankou od klientů a přijatých úvěrů od klientů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 227KZa, 228KZa, 231KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1383 - Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(31)

Algoritmus odvození:

EPR1383 = EPR1384 + EPR1385 + EPR0517_001 + EPR1388 + EPR1389

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1384

Akronym: EPR1384

Název: Vklady klientů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů klientů (včetně finančních institucí, které nejsou bankami, - rezidentů, a bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a vládních institucí v ČR i v zahraničí) přijatých bankami (na běžných účtech, termínovaných a úsporných), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZa, 221KZa, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 226KZa, 227KZa, 228KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186(23)

Algoritmus odvození:

EPR1384 = EPR0151 + EPR1253 + EPR0510 + EPR1254 + EPR0998 + EPR0999 + EPR1255

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Popis IP

Strana:48/117

Kód: EPR1385

Akronym: EPR1385

Název: Přijaté úvěry od klientů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých úvěrů od klientů (vč.vládních institucí) včetně úvěrů z repooperací přijatých od klientů, kteří nejsou bankami, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje rovněž úvěry přijaté od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, finančních institucí, které nejsou bankami, - rezidentů a případné úvěry přijaté od vládních institucí v zahraničí. Zahrnuje i úvěry podle opatření ČNB o omezeních a podmínkách některých druhů úvěrů a investic do majetkových účastí.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

231KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186(23)

Algoritmus odvození:

EPR1385 = EPR1386 + EPR1387

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1386

Akronym: EPR1386

Název: Úvěry přijaté v repo obchodech od klientů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých v repo obchodech od klientů (vč.vládních institucí), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

231KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1387

Akronym: EPR1387

Název: Ostatní úvěry přijaté od klientů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota ostatních úvěrů přijatých od klientů (vč.vládních institucí), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

231KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186 (23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1388

Akronym: EPR1388

Název: Podřízené vklady přijaté od nebankovních subjektů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota finančních závazků ve formě přijatých vkladů od institucí, které nejsou bankami, a 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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186 (23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1389

Akronym: EPR1389

Název: Podřízené úvěry přijaté od nebankovních subjektů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota finančních závazků ve formě přijatých úvěrů od institucí, které nejsou bankami, a 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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2002

Garant:Vonšovská / odb. 711

Kód: EPRI390

Akronym: EPRI390

Název: Emitované neobchodovatelné cenné papíry

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů, tj. směnek a dále ostatních dluhových cenných papírů s původní dobou splatnosti nad 1 rok (dlouhodobých), které nejsou přijaty k obchodování na tuzemském veřejném trhu (tj. nejsou registrované), na zahraničním veřejném trhu a nejsou ani běžně obchodovány OTC (ove-the-counter), snižena o zpětně nakoupené vlastní neobchodovatelné dluhové cenné papíry, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

264VKZa, 521VKZa, 522VKZa, 524VKZa, 525VKZa, 533KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Mezi neobchodovatelné dluhové cenné papíry patří kromě směnek i dluhové cenné papíry, které nelze běžně obchodovat z důvodu jejich omezené či vyloučené převoditelnosti, případně z důvodu vyloučení z obchodování na veřejných trzích (na žádost emitenta, z rozhodnutí organizátora trhu, KCP), atd.

Verze: 3.1

Stav: Platný

Platnost od: 25.01.2004

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb. 711

Kód: EPR1390_001

Akronym: EPR1390

Název: *Emitované neobchodovatelné cenné papíry držené bankami

Charakteristika:

Souhrnná hodnota směnek a dále ostatních dluhových cenných papírů (dlouhodobých), které nejsou přijaty k obchodování na tuzemském nebo zahraničním trhu cenných papírů a nejsou ani běžně obchodovány OTC (over-the-counter), drženy bankami, snižena o zpětně nakoupené vlastní neobchodovatelné dluhové cenné papíry, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

264VKZa, 521VKZa, 524VKZa, 525VKZa, 533KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1390 - Emitované neobchodovatelné cenné papíry

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0017() P0036(S_BANMOR) P0065(95) P0088(S_NEOBCP) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Mezi neobchodovatelné dluhové cenné papíry patří kromě směnek i dluhové cenné papíry, které nelze běžně obchodovat z důvodu jejich omezené či vyloučené převoditelnosti, případně z důvodu vyloučení z obchodování (na žádost emitenta, z rozhodnutí organizátora trhu, KCP), atd.

Souhrnná hodnota neobchodovatelných dluhových cenných papírů je snižena o zpětně nakoupené vlastní neobchodovatelné dluhové cenné papíry,

Verze: 4.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2005

Zdroj: ČNB

Garant: Chrtková / odb. 416

Kód: EPR1390_002

Akronym: EPR1390

Název: *Emit. neobchodovatelné cenné papíry držené nebankovními MFI

Charakteristika:

Souhrnná hodnota směnek a dále ostatních dluhových cenných papírů (dlouhodobých), které nejsou přijaty k obchodování na tuzemském nebo zahraničním trhu cenných papírů a nejsou ani běžně obchodovány OTC (over-the-counter), držенých nebankovními měnovými finančními institucemi (tj. spořitelními a úvěrními družstvy, fondy peněžního trhu a jinými měnovými finančními institucemi), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

264VKZa, 521VKZa, 524VKZa, 525VKZa, 533KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1390 - Emitované neobchodovatelné cenné papíry

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0017() P0036(S_RNMFINS) P0065(95) P0088(S_NEOBCP) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Mezi neobchodovatelné dluhové cenné papíry patří kromě směnek i dluhové cenné papíry, které nelze běžně obchodovat z důvodu jejich omezené či vyloučené převoditelnosti, případně z důvodu vyloučení z obchodování (na žádost emitenta, z rozhodnutí organizátora trhu, KCP), atd.

Souhrnná hodnota neobchodovatelných dluhových cenných papírů je snížena o zpětně nakoupené vlastní neobchodovatelné dluhové cenné papíry,

Verze: 4.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2005

Zdroj: ČNB

Garant: Chrtková / odb. 416

Kód: EPR1390_003

Akronym: EPR1390

Název: *Emit. neobchod. cenné papíry držené klienty jinými než MFI

Charakteristika:

Souhrnná hodnota směnek a dále ostatních dluhových cenných papírů (dlouhodobých), které nejsou přijaty k obchodování na tuzemském nebo zahraničním trhu cenných papírů a nejsou ani běžně obchodovány OTC (over-the-counter), držících klienty jinými než měnovými finančními, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

264VKZa, 521VKZa, 524VKZa, 525VKZa, 533KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1390 - Emitované neobchodovatelné cenné papíry

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0017() P0036(S_RNKLOMFI) P0065(95) P0088(S_NEOBCEP) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Mezi neobchodovatelné dluhové cenné papíry patří kromě směnek i dluhové cenné papíry, které nelze běžně obchodovat z důvodu jejich omezené či vyloučené převoditelnosti, případně z důvodu vyloučení z obchodování (na žádost emitenta, z rozhodnutí organizátora trhu, KCP), atd.

Souhrnná hodnota neobchodovatelných dluhových cenných papírů je snížena o zpětně nakoupené vlastní neobchodovatelné dluhové cenné papíry,

Verze: 4.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2005

Zdroj: ČNB

Garant: Chrtková / odb. 416

Kód: EPR1390_004

Akronym: EPR1390

Název: *Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů snižena o zpětně nakoupené vlastní neobchodovatelné dluhové cenné papíry, tj. směnek a dále ostatních dluhových cenných papírů (dlouhodobých), které nejsou přijaty k obchodování na tuzemském nebo zahraničním trhu cenných papírů a nejsou ani běžně obchodovány OTC (over-the-counter), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

264VKZa, 521VKZa, 524VKZa, 525VKZa, 533KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1390 - Emitované neobchodovatelné cenné papíry

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0017() P0065(95) P0088(S_NEOBCP) P0125(S_ZEMTEROR) P0186(23)

Algoritmus odvození:

EPR1390_004 = EPR1391 + EPR1392 + EPR1813

Poznámka:

Mezi neobchodovatelné dluhové cenné papíry patří kromě směnek i dluhové cenné papíry, které nelze běžně obchodovat z důvodu jejich omezené či vyloučené převoditelnosti, případně z důvodu vyloučení z obchodování na veřejných trzích (na žádost emitenta, z rozhodnutí organizátora trhu, KCP), atd.

Verze: 5.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2005

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb. 711

Kód: EPR1390_008

Akronym: EPR1390

Název: *Emitované neobchod.dluhové cenné papíry do 1 roku vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných směnek snižena o zpětně nakoupené vlastní směnky, s původní dobou splatnosti do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

264VKZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1390 - Emitované neobchodovatelné cenné papíry

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:3.1

Stav:Platný

Platnost od:25.01.2004

Zdroj:ČNB

Garant:Slavíková / odb.416

Kód: EPR1390_009

Akronym: EPR1390

Název: *Emitované neobchod. dluhové cenné papíry nad 1 do 2 let vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů snižena o zpětně nakoupené vlastní neobchodovatelné dluhové cenné papíry, s původní dobou splatnosti nad 1 rok do 2 let včetně, tj. směnek a dále ostatních dluhových cenných papírů, které nejsou přijaty k obchodování na tuzemském nebo zahraničním trhu a nejsou ani běžně obchodovány OTC (over-the-counter), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

521VKZa, 524VKZa, 525VKZa, 533KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1390 - Emitované neobchodovatelné cenné papíry

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(30)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Mezi neobchodovatelné dluhové cenné papíry patří kromě směnek i dluhové cenné papíry, které nelze běžně obchodovat z důvodu jejich omezené či vyloučené převoditelnosti, případně z důvodu vyloučení z obchodování na veřejných trzích (na žádost emitenta, z rozhodnutí organizátora trhu, KCP), atd.

Verze:4.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Zdroj:ČNB

Garant:Slavíková / odb.416

Kód: EPR1390_012

Akronym: EPR1390

Název: *Emitované neobchod.dluhové cenné papíry nad 5 let

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů snižena o zpětně nakoupené vlastní neobchodovatelné dluhové cenné papíry, s původní dobou splatnosti nad 5 let, tj. směnek a dále ostatních dluhových cenných papírů, které nejsou přijaty k obchodování na tuzemském nebo zahraničním trhu cenných papírů a nejsou ani běžně obchodovány OTC (over-the-counter), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

521VKZa, 524VKZa, 525VKZa, 533KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1390 - Emitované neobchodovatelné cenné papíry

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(39)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Mezi neobchodovatelné dluhové cenné papíry patří kromě směnek i dluhové cenné papíry, které nelze běžně obchodovat z důvodu jejich omezené či vyloučené převoditelnosti, případně z důvodu vyloučení z obchodování na veřejných trzích (na žádost emitenta, z rozhodnutí organizátora trhu, KCP), atd.

Verze:4.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Zdroj:ČNB

Garant:Slavíková / odb.416

Kód: EPR1390_013

Akronym: EPR1390

Název: *Emitované neobchod dluh. cenné papíry nad 2 do 5 let vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů snižena o zpětně nakoupené vlastní neobchodovatelné dluhové cenné papíry, s původní dobou splatnosti nad 2 roky do 5 let včetně, tj. směnek a dále ostatních dluhových cenných papírů, které nejsou přijaty k obchodování na tuzemském nebo zahraničním trhu a nejsou ani běžně obchodovány OTC (over-the-counter), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

521VKZa, 524VKZa, 525VKZa, 533KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1390 - Emitované neobchodovatelné cenné papíry

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(31)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Mezi neobchodovatelné dluhové cenné papíry patří kromě směnek i dluhové cenné papíry, které nelze běžně obchodovat z důvodu jejich omezené či vyloučené převoditelnosti, případně z důvodu vyloučení z obchodování na veřejných trzích (na žádost emitenta, z rozhodnutí organizátora trhu, KCP), atd.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Zdroj:ČNB

Garant:Slavíková / odb. 416

Kód: EPR1391

Akronym: EPR1391

Název: Emitované depozitní směnky

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných depozitních směnek snižena o zpětně nakoupené vlastní depozitní směnky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

264VKZa, 524VKZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(311) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Mezi neobchodovatelné dluhové cenné papíry patří kromě směnek i dluhové cenné papíry, které nelze běžně obchodovat z důvodu jejich omezené či vyloučené převoditelnosti, případně z důvodu vyloučení z obchodování na veřejných trzích (na žádost emitenta, z rozhodnutí organizátora trhu, KCP), atd.

Verze: 3.2

Stav: Platný

Platnost od: 25.01.2004

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb. 711

Kód: EPR1392

Akronym: EPR1392

Název: Emitované ostatní směnky

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných ostatních směnek snižená o zpětně nakoupené vlastní ostatní směnky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

264VKZa, 524VKZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(312) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Mezi neobchodovatelné dluhové cenné papíry patří kromě směnek i dluhové cenné papíry, které nelze běžně obchodovat z důvodu jejich omezené či vyloučené převoditelnosti, případně z důvodu vyloučení z obchodování na veřejných trzích (na žádost emitenta, z rozhodnutí organizátora trhu, KCP), atd.

Verze: 3.2	Stav: Platný	Platnost od: 25.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1394

Akronym: EPR1394

Název: Emitované ostatní dluhové cenné papíry

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných kupónových, bezkupónových a ostatních dluhopisů, a hypotéčních zástavních listů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

026VKZ, 262VKZ, 263VKZ, 521VKZ, 522VKZ, 525VKZ, 533VKZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1394_001

Akronym: EPR1394

Název: *Emit.ostat.dluh.cen.papíry (bez podříz.dluh.) do 1 roku

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných obchodovatelných cenných papírů, tj. cenných papírů, které jsou přijaty k obchodování na tuzemském veřejném trhu (tj. jsou registrované) nebo na zahraničním veřejném trhu, se splatností do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

026VKZ, 262VKZ, 263VKZ

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1394 - Emitované ostatní dluhové cenné papíry

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Slavíková / odb.416	

Kód: EPR1394_002

Akronym: EPR1394

Název: *Emit.ostat.dluh.cen.papíry (bez podříz.dluh.) nad 1do 2 let

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných obchodovatelných dluhových cenných papírů, tj. cenných papírů, které jsou přijaty k obchodování na tuzemském veřejném trhu (tj. jsou registrované) nebo na zahraničním veřejném trhu, se splatností od 1 do 2 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

521VKZa, 522VKZa, 525VKZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1394 - Emitované ostatní dluhové cenné papíry

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(30)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Slavíková / odb.416	

Kód: EPR1394_008

Akronym: EPR1394

Název: *Emit.ost.dluh.cen.papíry (bez podříz.dluhu) nad 2 do 5 let

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných cenných papírů tj. cenných pappírů, které jsou přijaty k obchodování na tuzemském veřejném trhu (tj. jsou registrované) nebo na zahraničním veřejném trhu, se splatností od 2 do 5 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

521VKZa, 522VKZa, 525VKZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1394 - Emitované ostatní dluhové cenné papíry

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(31)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Slavíková / odb. 416	

Kód: EPR1394_009

Akronym: EPR1394

Název: *Emit.ost dluh.cen. papíry (bez podříz.dluhu) nad 5 let

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných dluhových cenných papírů tj. cenných pappírů, které jsou přijaty k obchodování na tuzemském veřejném trhu (tj. jsou registrované) nebo na zahraničním veřejném trhu, se splatností nad 5 let, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

521VKZa, 522VKZa, 525VKZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1394 - Emitované ostatní dluhové cenné papíry

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(39)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Slavíková / odb. 416	

Kód: EPR1395

Akronym: EPR1395

Název: Emitované kupónové dluhopisy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných ostatních dluhopisů se splatností do jednoho roku včetně a kupónových dluhopisů se splatností nad jeden rok, které nejsou považovány za neobchodovatelné, snižena o zpětně nakoupené vlastní kupónové dluhopisy, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

026VKZa, 262VKZa, 263VKZa, 521VKZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186(26)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1396

Akronym: EPR1396

Název: Emitované bezkupónové dluhopisy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota ostatních dluhopisů se splatností do jednoho roku včetně a bezkupónových dluhopisů se splatností nad jeden rok, které nejsou považovány za neobchodovatelné, snižena o zpětně nakoupené vlastní bezkupónové dluhopisy, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

026VKZa, 262VKZa, 263VKZa, 525VKZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186(26)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1397

Akronym: EPR1397

Název: Kapitál a rezervy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota základního kapitálu, vlastních akcií, rezerv na standardní úvěry a opravných položek a oprávek, rezervních fondů a ostatních fondů ze zisku, kapitálových fondů, dlouhodobých závazků zahraničních poboček vůči centrále a nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

019KZ, 139KZ, 219KZ, 249KZ, 349KZ, 369KZ, 376VKZa, 419KZ, 429KZ, 438KZ, 439KZ, 478KZ, 479KZ, 543KZa, 552KZ, 557KZ, 561KZ, 562KZ, 563KZ, 564KZ, - 566DZ, 571KZ, - 572DZ, 583VZ, 590VZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EPR1397 = EPR0168 + EPR1603 + EPR1604 + EPR0169 + EPR0170_001 + EPR1407 + EPR0344 + EPR1647 + EPR0345 + EZZ0985 + EZZ0986 + EZZ0984

Poznámka:

Verze:3.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2004

Garant:Vonšovská / odb. 711

Kód: EPR1399

Akronym: EPR1399

Název: Ostatní pasiva bilanční

Charakteristika:

Souhrnná hodnota ostatních pasiv měsíční bilance aktiv a pasiv, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

02KZav, 121KZa, 125KZa, 127KZa, 130KZa, 131KZa, 134KZa, 136KZa, 137KZa, 163KZ, 164KZ, 17VZ, 20KZa, 221KZa, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 226KZa, 227KZa, 228KZa, 229KZ, 23KZa, 264KZa, 271KZa, 272VKZ, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 311KZ, 313KZ, 315KZ, 317KZ, 318KZ, 323VKZ, 325KZ, 326KZ, 331VKZ, 332KZa, 340KZ, 341KZ, 342KZ, 343KZ, 345KZ, 346KZ, 347KZ, 348KZ, 354KZ, 355KZ, 356KZ, 358KZ, 371KZ, 372KZ, 373KZ, 374KZ, 376KZa, 378KZ, 391KZ, 393KZ, 395KZ, 397KZ, 398KZ, 501KZ, 507KZ, 524KZa, 531KZa, 532KZa, 543KZa, 560VKZ, 567VKZ, 569VKZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EPR1399 = EPR1642 + EPR1643 + EPR1644 + EPR1645 +EPR1646 + EPR0602 + EPR1262 + EPR1400 + EPR0156 + EPR0157 + EPR0158 + EPR1896 + EPR1401 + EPR1263 + EPR1402 + EPR1808 + EPR1904 + EPR1235 + EPR1234 + EPR1403 + EPR1605 + EPR1608 + EPR1405

Poznámka:

Verze: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1400

Akronym: EPR1400

Název: Závazky 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 a 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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
325KZ, 326KZ

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: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1401

Akronym: EPR1401

Název: Závazky z obchodování s cennými papíry

Charakteristika:

Závazky 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 upsaných cenných papírů určených k umístění na veřejnosti, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
371KZ, 372KZ, 373KZ, 374KZ

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: 25.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1402

Akronym: EPR1402

Název: Záporná reálná hodnota derivátů

Charakteristika:

Záporné reálné hodnoty derivátů zajišťovacích a jiných než zajišťovacích, tj. záporné hodnoty pevných termínových operací a nakoupených a prodaných opcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

311KZ, 313KZ, 315KZ, 317KZ, 318KZ, 391KZ, 393KZ, 395KZ, 397KZ, 398KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EPR1402=EPR1199+EPR1201

Poznámka:

Verze: 1.2	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1403

Akronym: EPR1403

Název: Dotace a prostředky obdobné dotacím

Charakteristika:

Dotace a účelové zdroje obdržené bankou od státu nebo jiných subjektů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

501KZ, 507KZ

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: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1405

Akronym: EPR1405

Název: Rozdíly z ocenění emit. neobchodov.dluh. cenných papírů

Charakteristika:

Rozdíl mezi účetní hodnotou [P0186=25] a statistickou nominální hodnotou [P0186=23] emitovaných neobchodovatelných cenných papírů. Je dán zejména hodnotou naběhlého příslušenství a rozdíly vzniklými použitím pořizovací ceny, reálné hodnoty apod. pro oceňování v účetnictví.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

264KZa, 521KZa, 524KZa, 525KZa, 533KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EPR1405=EPR1611+EPR1612

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1406

Akronym: EPR1406

Název: Vkladové certifikáty a vkladní listy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladových certifikátů a vkladních listů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

222KZa, 223KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR1407

Akronym: EPR1407

Název: Vlastní akcie držené bankou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vlastních akcií nakoupených bankou na základě rozhodnutí valné hromady, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

- 566DZ

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: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR1408

Akronym: EPR1408

Název: Emitované oběživo

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaného oběživa, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

028KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(0700)

Algoritmus odvození:

EPR1408=EPR1596+EPR1597

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 29.09.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

Kód: EPR1410

Akronym: EPR1410

Název: Vklady a úvěry od emisních a jiných bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankami přijatých úvěrů (vč. refinančních a redistribučních) a případných vkladů od emisních bank a ostatních kreditních zůstatků na vlastních účtech platebního styku bank vedených u emisních bank; 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 vč. REPO operací; hodnota prostředků přijatých centrálou banky od zahraničních poboček a jednatelství v běžném bankovním styku, 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 dní 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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

013KZa, 022KZa, 023KZa, 024KZ, 025KZ, 027KZa, 121KZa, 125KZ, 127KZ, 130KZ, 131KZa, 134KZa, 136KZ, 137KZ, 332KZa, 531KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0065 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj:	Garant: /	

Kód: EPR1410_001

Akronym: EPR1410

Název: *Vklady a úvěry od emisních a jiných bank krátkodobé

Charakteristika:

Hodnota krátkodobých vkladů a úvěrů (vč. kreditních zůstatků) přijatých od jiných bank příp. poskytnutých jinými bankami (vč. emisní banky), s nimiž má vykazující banka realizovány příslušné vkladové nebo úvěrové vztahy, se splatností do 1 roku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

013KZa, 022KZa, 023KZa, 024KZa, 025KZa, 027KZa, 121KZa, 125KZa, 127KZa, 130KZa, 131KZa, 134KZa, 136KZa, 137KZa, 332KZa, 531KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1410 - Vklady a úvěry od emisních a jiných bank

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0065 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(S_ZPKRNE) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:4.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Garant:Labská / odb.416

Kód: EPR1410_002

Akronym: EPR1410

Název: *Vklady a úvěry od emisních a jiných bank od 1 do 2 let vč.

Charakteristika:

Hodnota vkladů a úvěrů (vč. kreditních zůstatků) přijatých od jiných bank příp. poskytnutých jinými bankami (vč. emisní banky), s nimiž má vykazující banka realizovány příslušné vkladové nebo úvěrové vztahy, se splatností od 1 do 2 let, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

013KZa, 022KZa, 023KZa, 024KZa, 025KZa, 027KZa, 121KZa, 125KZa, 127KZa, 130KZa, 131KZa, 134KZa, 136KZa, 137KZa, 332KZa, 531KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1410 - Vklady a úvěry od emisních a jiných bank

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0065 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(30) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:4.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Garant:Labská / odb.416

Kód: EPR1410_005

Akronym: EPR1410

Název: *Vklady a úvěry od emisních a jiných bank nad 5 let

Charakteristika:

Hodnota vkladů a úvěrů (vč. kreditních zůstatků) přijatých od jiných bank příp. poskytnutých jinými bankami (vč. emisní banky), s nimiž má vykazující banka realizovány příslušné vkladové nebo úvěrové vztahy, se splatností nad 5 let, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

013KZa, 022KZa, 023KZa, 024KZa, 025KZa, 027KZa, 121KZa, 125KZa, 127KZa, 130KZa, 131KZa, 134KZa, 136KZa, 137KZa, 332KZa, 531KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1410 - Vklady a úvěry od emisních a jiných bank

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0065 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(39) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:4.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Garant:Labská / odb.416

Kód: EPR1410_006

Akronym: EPR1410

Název: *Vklady a úvěry od emis.a jiných bank nad 2 r. do 5 let vč.

Charakteristika:

Hodnota vkladů a úvěrů (vč. kreditních zůstatků) přijatých od jiných bank příp. poskytnutých jinými bankami (vč. emisní banky), s nimiž má vykazující banka realizovány příslušné vkladové nebo úvěrové vztahy, se splatností nad 2 roky do 5 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

013KZa, 022KZa, 023KZa, 024KZa, 025KZa, 027KZa, 121KZa, 125KZa, 127KZa, 130KZa, 131KZa, 134KZa, 136KZa, 137KZa, 332KZa, 531KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1410 - Vklady a úvěry od emisních a jiných bank

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0065 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(31)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Labská / odb.416	

Kód: EPR1423

Akronym: EPR1423

Název: Emitované majetkové cenné papíry

Charakteristika:

Celková hodnota splaceného i dosud nesplaceného základního kapitálu banky zapsaného do obchodního rejstříku a souhrnná hodnota závazků vůči akcionářům z upsaného nezapsaného základního kapitálu ve formě cenných papírů, vč. poukázek na akcie a zatímních listů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

376KZa, 561KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088 P0125

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Slavíková / odb.416	

Kód: EPRI425

Akronym: EPRI425

Název: Časově rozlišené úroky z přijatých vkladů klientů

Charakteristika:

Časově rozlišené naběhlé úroky z přijatých vkladů od klientů na běžných účtech, prostřednictvím vkladových certifikátů a vkladních listů, na účtech termínovaných vkladů, včetně úsporných vkladů, účtech účelově vázaných vkladů nebo uložených jako podřízené vklady, které nejsou dosud splatné, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

221KZa, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 226KZa, 227KZa, 228KZa, 271KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002 (ZKOMBAN)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Jurášková / odb.416	

Kód: EPRI426

Akronym: EPRI426

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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

533KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj:	Garant: /	

Kód: EPR1426_001

Akronym: EPR1426

Název: *Emitované podřízené dluhopisy se spl. nad 1 do 2 let

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 se splatností nad 1 do 2 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

533KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1426 - Emitované podřízené dluhopisy

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(30)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 3.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2005

Zdroj: ČNB

Garant: Slavíková / odb.416

Kód: EPR1426_004

Akronym: EPR1426

Název: *Emitované podřízené dluhopisy se spl. nad 2 do 5 let

Charakteristika:

Souhrnná hodnota finančních závazků ve formě emitovaných cenných papírů, tj. cenných papírů, které nejsou považovány za neobchodovatelné, o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace, konkurzu, nuceného vyrovnání nebo jiného vyrovnání banky budou splaceny až po uspokojení pohledávek ostatních věřitelů se splatností nad 2 do 5 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

533KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1426 - Emitované podřízené dluhopisy

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065 (31)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Slavíková / odb. 416	

Kód: EPR1426_005

Akronym: EPR1426

Název: *Emitované podřízené dluhopisy se spl. nad 5 let

Charakteristika:

Souhrnná hodnota finančních závazků ve formě emitovaných cenných papírů, tj. cenných papírů, které nejsou považovány za neobchodovatelné, o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace, konkurzu, nuceného vyrovnání nebo jiného vyrovnání banky budou splaceny až po uspokojení pohledávek ostatních věřitelů se splatností nad 5 let, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
533KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1426 - Emitované podřízené dluhopisy

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(39)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Slavíková / odb. 416	

Kód: EPR1427

Akronym: EPR1427

Název: Opravné položky k neobchodov. dluh. CP určeným k prodeji

Charakteristika:

Hodnota opravných položek k neobchodovatelným dluhovým cenným papírům klientů (vč.vládních institucí, které nejsou pořízeny se záměrem bezprostředního nebo brzkého prodeje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
419KZa

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: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

Kód: EPR1595

Akronym:

Název: Vklady a úvěry od vybraných vládních institucí celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů a úvěrů přijatých od vybraných vládních institucí (v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 221KZa, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 227KZa, 228KZa, 231KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 29.09.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Jurášková / odb.416	

Kód: EPR1595_001

Akronym:

Název: Vklady a úvěry od vybr. vlád. inst. netermínované

Charakteristika:

Souhrnná hodnota netermínovaných vkladů a úvěrů přijatých od vybraných vládních institucí (v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 221KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1595 - Vklady a úvěry od vybraných vládních institucí celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Jurášková / odb.416	

Kód: EPRI595_002

Akronym:

Název: Vklady a úvěry od vybr.vlád.inst. termínované do 1dne vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a úvěrů přijatých od vybraných vládních institucí (v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření) se splatností do 1 dne včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 227KZa, 228KZa, 231KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPRI595 - Vklady a úvěry od vybraných vládních institucí celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(01)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Jurášková / odb.416	

Kód: EPRI595_003

Akronym:

Název: Vklady a úvěry od vybr.vlád.inst.termín.nad 1den do 3mės.vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a úvěrů přijatých od vybraných vládních institucí (v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření) se splatností nad 1 den do 3 měsíců, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 227KZa, 228KZa, 231KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPRI595 - Vklady a úvěry od vybraných vládních institucí celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(06)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Jurášková / odb.416	

Kód: EPRI595_004

Akronym:

Název: Vklady a úvěry od vybr.vlád.inst.termín.nad 3měs.dolroku vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a úvěrů přijatých od vybraných vládních institucí (v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření) se splatností nad 3 měsíce do 1 roku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 227KZa, 228KZa, 231KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPRI595 - Vklady a úvěry od vybraných vládních institucí celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(07)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Jurášková / odb.416	

Kód: EPRI595_005

Akronym:

Název: Vklady a úvěry od vybr.vlád.inst.termín.nad 1rok do 2let vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a úvěrů přijatých od vybraných vládních institucí (v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření) se splatností nad 1 rok do 2 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 227KZa, 228KZa, 231KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPRI595 - Vklady a úvěry od vybraných vládních institucí celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(30)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Jurášková / odb.416	

Kód: EPRI595_008

Akronym:

Název: Vklady a úvěry od vybr. vlád. inst. termín. nad 5 let

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a úvěrů přijatých od vybraných vládních institucí (v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření) se splatností nad 5 let, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 227KZa, 228KZa, 231KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPRI595 - Vklady a úvěry od vybraných vládních institucí celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(39)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Jurášková / odb.416	

Kód: EPRI595_009

Akronym:

Název: Vklady a úvěry od vybr.vlád.inst.termín.nad 2roky do 5let vč

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a úvěrů přijatých od vybraných vládních institucí (v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření) se splatností nad 2 roky do 5 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 227KZa, 228KZa, 231KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPRI595 - Vklady a úvěry od vybraných vládních institucí celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(31)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Jurášková / odb.416	

Kód: EPR1596

Akronym: EPR1596

Název: Emitované bankovky

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných bankovek, V Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

028KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(0700)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1597

Akronym: EPR1597

Název: Emitované mince

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných mincí ,v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

028KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(0700)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1598

Akronym:

Název: Vklady státních fondů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů a úvěrů přijatých od státních fondů ČR (v oblasti rozpočtového hospodaření), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

297KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0016 P0019 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Jurášková / odb.416	

Kód: EPR1599

Akronym: EPR1599

Název: Závazky ČNB vůči mezinár.finančním institucím a ESCB

Charakteristika:

Závazky ČNB vůči Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF), bankám Evropského systému centrálních bank (ESCB) a jiným mezinárodním finančním institucím, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

021KZa, 022KZa, 023KZa, 024KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(0700) P0186(23)

Algoritmus odvození:

EPR1599=EPR1600+EPR1601+EPR1602

Poznámka:

Platí pouze pro ČNB.

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1600

Akronym: EPR1600

Název: Úvěry a vklady přijaté od MMF

Charakteristika:

Úvěry a vklady přijaté od Mezinárodního měnového fondu celkem, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

021KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(0700) P0065(39) P0186(23)

Algoritmus odvození:

EPR1600=EPR1638+EPR1639

Poznámka:

Platí pouze pro ČNB.

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2003

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.416

Kód: EPR1601

Akronym: EPR1601

Název: Závazky vůči Evropskému systému centrálních bank

Charakteristika:

Závazky ČNB vůči Evropské centrální bance a ostatním centrálním bankám vykazované po vstupu České republiky do Evropské unie, v Kč a přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

022KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(0700) P0065(39) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Platí pouze pro ČNB.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2004

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.416

Kód: EPR1602

Akronym: EPR1602

Název: Závazky vůči jiným mezinárodním finančním institucím

Charakteristika:

Závazky ČNB vůči mezinárodním finančním institucím jiným než banky Evropského systému centrálních bank a MMF, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

023KZa, 024KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(0700) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Platí pouze pro ČNB.

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1603

Akronym: EPR1603

Název: Opravné položky

Charakteristika:

Souhrnná hodnota opravných položek ke sledovaným a ohroženým úvěrům poskytnutým ostatním bankám a klientům (vč.vládních institucí), k pohledávkám hodnoceným portfoliově podle §8 opatření ČNB z roku 2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv a opravných položek k cenným papírům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

019KZ, 139KZ, 219KZ, 249KZ, 349KZ, 369KZ, 419KZ, 429KZ

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: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1604

Akronym: EPR1604

Název: Oprávky a opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku

Charakteristika:

Souhrnná hodnota oprávek a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

438KZ, 439KZ, 478KZ, 479KZ

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: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1605

Akronym: EPR1605

Název: Rozdíly z ocenění přijatých vkladů

Charakteristika:

Rozdíl mezi účetní hodnotou [P0186=25] a statistickou nominální hodnotou [P0186=23] přijatých vkladů. Je dán zejména hodnotou naběhlého příslušenství a rozdíly vzniklými použitím pořizovací ceny, reálné hodnoty apod. pro oceňování v účetnictví.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

021KZa, 022KZa, 023KZa, 025KZa, 027KZa, 127KZa, 130KZa, 134KZa, 136KZa, 20KZa, 221KZa, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 226KZa, 227KZa, 228KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 332KZa, 531KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EPR1605=EPR1606+EPR1607

Poznámka:

Verze: 2.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1606

Akronym: EPR1606

Název: Nesplacené příslušenství přijatých vkladů

Charakteristika:

Část rozdílu mezi účetní hodnotou [P0186=25] a statistickou nominální hodnotou [P0186=23] přijatých vkladů obsahující naběhlé (dosud nesplatné) příslušenství závazku a případně i příslušenství splatné, ale dosud nesplacené.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

021KZa, 022KZa, 023KZa, 025KZa, 027KZa, 127KZa, 130KZa, 134KZa, 136KZa, 20KZa, 221KZa, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 226KZa, 227KZa, 228KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 332KZa, 531KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1607

Akronym: EPR1607

Název: Ostatní rozdíly z ocenění přijatých vkladů

Charakteristika:

Část rozdílu mezi účetní hodnotou [P0186=25] a statistickou nominální hodnotou [P0186=23] přijatých vkladů vzniklá především použitím pořizovací ceny, reálné hodnoty apod. pro oceňování v účetnictví.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

021KZa, 022KZa, 023KZa, 025KZa, 027KZa, 127KZa, 130KZa, 134KZa, 136KZa, 20KZa, 221KZa, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 226KZa, 227KZa, 228KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 332KZa, 531KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1608

Akronym: EPR1608

Název: Rozdíly z ocenění přijatých úvěrů

Charakteristika:

Rozdíl mezi účetní hodnotou [P0186=25] a statistickou nominální hodnotou [P0186=23] přijatých úvěrů. Je dán zejména hodnotou naběhlého příslušenství a rozdíly vzniklými použitím pořizovací ceny, reálné hodnoty apod. pro oceňování v účetnictví.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

021KZa, 022KZa, 024KZa, 027KZa, 121KZa, 125KZa, 130KZa, 131KZa, 137KZa, 20KZa, 231KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 332KZa, 531KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EPR1608=EPR1609+EPR1610

Poznámka:

Verze: 2.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1609

Akronym: EPR1609

Název: Nesplacené příslušenství přijatých úvěrů

Charakteristika:

Část rozdílu mezi účetní hodnotou [P0186=25] a statistickou nominální hodnotou [P0186=23] přijatých úvěrů obsahující naběhlé (dosud nesplacené) příslušenství závazku a případně i příslušenství splatné, ale dosud nesplacené.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

021KZa, 022KZa, 024KZa, 027KZa, 121KZa, 125KZa, 130KZa, 131KZa, 137KZa, 20KZa, 231KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 332KZa, 531KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1610

Akronym: EPR1610

Název: Ostatní rozdíly z ocenění přijatých úvěrů

Charakteristika:

Část rozdílu mezi účetní hodnotou [P0186=25] a statistickou nominální hodnotou [P0186=23] přijatých úvěrů vzniklá především použitím pořizovací ceny, reálné hodnoty apod. pro oceňování v účetnictví.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

021KZa, 022KZa, 024KZa, 027KZa, 121KZa, 125KZa, 130KZa, 131KZa, 137KZa, 20KZa, 231KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 332KZa, 531KZa, 532KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1611

Akronym: EPR1611

Název: Nesplacené příslušenství emit.neobchod.cenných papírů

Charakteristika:

Část rozdílu mezi účetní hodnotou [P0186=25] a statistickou nominální hodnotou [P0186=23] emitovaných neobchodovatelných cenných papírů obsahující naběhlé (dosud nesplacené) příslušenství závazku a případně i příslušenství splatné, ale dosud nesplacené.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

264KZa, 521KZa, 524KZa, 525KZa, 533KZa

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: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1612

Akronym: EPR1612

Název: Ostatní rozdíly z ocenění emit.neobchod.dluh.cenných papírů

Charakteristika:

Část rozdílu mezi účetní hodnotou [P0186=25] a statistickou nominální hodnotou [P0186=23] emitovaných neobchodovatelných cenných papírů vzniklá především použitím pořizovací ceny, reálné hodnoty apod. pro oceňování v účetnictví.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

264KZa, 521KZa, 524KZa, 525KZa, 533KZa

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: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1613

Akronym: EPR1613

Název: Emitované ostatní dluhové cenné papíry

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných obchodovatelných dluhových cenných papírů, tj. cenných papírů, které jsou přijaty k obchodování na tuzemském veřejném trhu (tj. jsou registrované) nebo na zahraničním trhu, snížená o zpětně nakoupené vlastní obchodovatelné dluhové cenné papíry, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

026VKZ, 262VKZ, 263VKZ, 521VKZa, 522VKZa, 525VKZa, 533KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(S_DLEMIT) P0186(26)

Algoritmus odvození:

EPR1613=EPR1395+EPR1396+EPR1017+EPR1269

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPRI614

Akronym:

Název: Souhrnný účet běžného hospodaření státní pokladny

Charakteristika:

Souhrnný účet běžného hospodaření státní pokladny. Jedná se o součet těchto položek:

- netermínované vklady státních finančních aktiv (SFA), včetně zvláštní části plánu
- vklady z příjmů veřejných rozpočtů
- přebytek/schodek státního rozpočtu
- výsledek likvidity státní pokladny

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

299KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(0700)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Jurášková / odb.416	

Kód: EPRI615

Akronym:

Název: Netermínované vklady SFA, včetně zvláštní části plánu

Charakteristika:

Jedná se o prostředky státu uložené u ČNB, na které nebylo dohodnuto termínové úročení s ČNB. Jsou to prostředky státu neplynoucí z rozpočtového hospodaření a zahrnují tzv. prostředky "civil" a ostatní vklady státu mimo termínovaných vkladů SFA.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

20KZav, 299KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(0700)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: CNB	Garant: Jurášková / odb.416	

Kód: EPR1616

Akronym:

Název: Vklady z příjmů veřejných rozpočtů

Charakteristika:

Jedná se o příjmy, které jsou redistribuovány obcím a některým fondům. Kladný zůstatek těchto nerozdělených zdrojů je součástí státní pokladny. Někdy jsou tyto zdroje označovány jako "prostředky finančních úřadů z nerozúčtovaných daní a odvodů".

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

295KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(0700)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Jurášková / odb.416	

Kód: EPR1618

Akronym:

Název: Výsledek řízení likvidity státní pokladny

Charakteristika:

Jedná se o operace prováděné MFČR sloužící mimo jiné i k profinancování salda běžného hospodaření SR.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

294VZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(0700)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Jurášková / odb.416	

Kód: EPR1620

Akronym:

Název: Termínované vklady státních finančních aktiv

Charakteristika:

Jedná se o prostředky státu uložené u ČNB, na které bylo dohodnuto termínové úročení s ČNB. Jsou to prostředky státu neplynoucí z rozpočtového hospodaření a zahrnují tzv. prostředky "civil" (bez prostředků "zvláštní části plánu").

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

299KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(0700)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Jurášková / odb.416	

Kód: EPR1622

Akronym:

Název: Vklady a přijaté úvěry národního fondu EU

Charakteristika:

Součet prostředků EU plynoucích do ČR v souvislosti s různými podpůrnými programy.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

299KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(0700)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Jurášková / odb.416	

Kód: EPR1625

Akronym: EPR1625

Název: Rozdíly z ocenění přijatých krátkodobých vkladů

Charakteristika:

Rozdíl mezi účetní hodnotou (podle čl.IV části A přílohy č.2 k opatření MFČR, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce) a statistickou nominální hodnotou (P0186=23) přijatých krátkodobých vkladů (a případných obdobných závazků). Je dán zpravidla jen hodnotou naběhlých dosud nesplatných (časově rozlišených) úroků z těchto vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

021KZa, 022KZa, 023KZa, 025KZa, 027KZa, 127KZa, 130KZa, 134KZa, 136KZa,
200KZa, 201KZa, 202KZa, 203KZa, 204KZa, 205KZa, 206KZa, 207KZa, 208KZa,
209KZa, 221KZa, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 226KZa, 227KZa, 228KZa,
271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 332KZa

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: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 416	

Kód: EPR1626

Akronym: EPR1626

Název: Rozdíly z ocenění přijatých dlouhodobých vkladů

Charakteristika:

Rozdíl mezi účetní hodnotou (podle čl.IV části A přílohy č.2 k opatření MFČR, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce) a statistickou nominální hodnotou (P0186=23) přijatých dlouhodobých vkladů (a případných obdobných závazků). Je dán zpravidla jen hodnotou naběhlých dosud nesplatných (časově rozlišených) úroků z těchto vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

021KZa, 022KZa, 023KZa, 025KZa, 027KZa, 127KZa, 130KZa, 134KZa, 136KZa, 200KZa, 201KZa, 202KZa, 203KZa, 204KZa, 205KZa, 206KZa, 207KZa, 208KZa, 209KZa, 221KZa, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 226KZa, 227KZa, 228KZa, 271KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 332KZa, 531KZa, 532KZa

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: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 416	

Kód: EPR1627

Akronym: EPR1627

Název: Rozdíly z ocenění emitovaných dluhových CP krátkodobých

Charakteristika:

Hodnota celkových naběhlých dosud nesplatných (časově rozlišených) úrokových nákladů obchodovatelných dluhových cenných papírů krátkodobých, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Je dána výší naběhlých kupónů a naběhlého diskontu nebo prémie u kupónových dluhopisů, a výší nabíhajícího rozdílu mezi jmenovitou hodnotou a pořizovací cenou u bezkupónových dluhopisů.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

026KZa, 262KZa, 263KZa, 264KZa

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: 25.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 416	

Kód: EPRI628

Akronym: EPRI628

Název: Rozdíly z ocenění emitovaných dluhových CP dlouhodobých

Charakteristika:

Hodnota celkových naběhlých dosud nesplatných (časově rozlišených) úrokových výnosů a ostatních rozdílů z ocenění emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů a hodnota celkových naběhlých dosud nesplatných (časově rozlišených) úrokových nákladů obchodovatelných dluhových cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Je dána výší naběhlých kupónů a naběhlého diskontu nebo prémie u kupónových dluhopisů, a výší nabíhajícího rozdílu mezi jmenovitou hodnotou a pořizovací cenou u bezkupónových dluhopisů.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

521KZa, 522KZa, 524KZa, 525KZa, 533KZa

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: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 416	

Kód: EPRI629

Akronym: EPRI629

Název: Jiná ostatní pasiva krátkodobá

Charakteristika:

Jiná ostatní pasiva krátkodobá (závazky z jiných hodnot, závazky z cenných papírů a dotace a obdobné prostředky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

163KZa, 164KZa, 171VZa, 172VZa, 173VZa, 174VZa, 175VZa, 176VZa, 177VZa, 178VZa, 501KZa, 507KZa

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: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 416	

Kód: EPR1630

Akronym: EPR1630

Název: Jiná ostatní pasiva dlouhodobá

Charakteristika:

Jiná ostatní pasiva dlouhodobá (závazky z jiných hodnot, závazky z cenných papírů a dotace a obdobné prostředky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

163KZa, 164KZa, 171VZa, 172VZa, 173VZa, 174VZa, 175VZa, 176VZa, 177VZa, 178VZa, 501KZa, 507KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065 (20)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 416	

Kód: EPR1633

Akronym: EPR1633

Název: Rezervy, rezerv.fondy a ost.fondy ze zisku, kapit.fondy kr.

Charakteristika:

Hodnota rezerv, rezervních fondů a ostatních fondů ze zisku, kapitálových fondů krátkodobých, v Kč a v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

543KZa, 552KZa, 557KZa, 563KZa, 564KZa

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: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 416	

Kód: EPR1634

Akronym: EPR1634

Název: Rezervy, rezerv.fondy a ost.fondy ze zisku, kapit.fondy dl.

Charakteristika:

Hodnota rezerv, rezervních fondů a ostatních fondů ze zisku, kapitálových fondů dlouhodobých, v Kč a v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

543KZa, 552KZa, 557KZa, 563KZa, 564KZa

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: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 416	

Kód: EPR1635

Akronym: EPR1635

Název: Rozdíly z ocenění přijatých krátkodobých úvěrů

Charakteristika:

Rozdíl mezi účetní hodnotou (podle čl.IV části A přílohy č.2 k opatření MFČR, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce) a statistickou nominální hodnotou (P0186=23) přijatých krátkodobých úvěrů (a případných obdobných závazků). Je dán zpravidla jen hodnotou naběhlých dosud nesplatných (časově rozlišených) úroků z těchto úvěrů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

021KZa, 022KZa, 024KZa, 027KZa, 121KZa, 125KZa, 130KZa, 131KZa, 137KZa, 20KZa, 231KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 332KZa

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: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPRI636

Akronym: EPRI636

Název: Rozdíly z ocenění přijatých dlouhodobých úvěrů

Charakteristika:

Rozdíl mezi účetní hodnotou (podle čl.IV části A přílohy č.2 k opatření MFČR, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce) a statistickou nominální hodnotou (P0186=23) přijatých dlouhodobých úvěrů (a případných obdobných závazků). Je dán zpravidla jen hodnotou naběhlých dosud nesplatných (časově rozlišených) úroků z těchto úvěrů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

021KZa, 022KZa, 024KZa, 027KZa, 121KZa, 125KZa, 130KZa, 131KZa, 137KZa, 20KZa, 231KZa, 296KZa, 297KZa, 299KZa, 332KZa, 531KZa, 532KZa

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: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPRI637

Akronym: EPRI637

Název: Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé

Charakteristika:

Úvěry přijaté od jiných bank (s výjimkou ČNB) na konkrétní účel s dobou splatnosti nad 1 rok, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

024KZa, 027KZa, 125KZa, 130KZa, 137KZa, 531KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0024(67) P0065(20) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1638

Akronym: EPR1638

Název: Alokace zvláštních práv čerpání

Charakteristika:

Závazek ČR ze zvláštních práv čerpání (SDR - Special Drawing Rights), které jsou nevratně umístěné Fondem v České republice proporcionálně k členskému podílu (nevratné po dobu členství v MMF), v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

021KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(0700) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Platí pouze pro ČNB.

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2003

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb. 416

Kód: EPR1639

Akronym: EPR1639

Název: Domácí měna v držení MMF

Charakteristika:

Souhrnná hodnota zůstatků na korunových účtech Mezinárodního měnového fondu v České republice tvořících korunové vklady MMF u ČNB (IMF No.1 Account, IMF No.2 Account, IMF Securities Account), v Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

021KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(0700) P0186(23)

Algoritmus odvození:

EPR1639=EPR1640+EPR1641

Poznámka:

Platí pouze pro ČNB.

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2003

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb. 416

Kód: EPR1640

Akronym: EPR1640

Název: Použití zdrojů Fondu

Charakteristika:

Protipoložka stavu nákupu cizí měny nebo zvláštních práv čerpání Českou republikou výměnou za domácí měnu, tj zůstatek plateb v CZK za tento nákup na korunové účty Fondu u ČNB, označovaná za použití zdrojů Fondu (Use of Fund Credit) z Účtu obecných prostředků (General Resources Account), v Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

021KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(0700) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Platí pouze pro ČNB.

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2003

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb. 416

Kód: EPR1641

Akronym: EPR1641

Název: Protipoložka členského podílu v MMF v CZK

Charakteristika:

Hodnota protipoložky prostředků odpovídajících korunové části členského podílu ČR v Mezinárodním měnovém fondu, tj. platby korunové části členského příspěvku na korunové účty Fondu u ČNB, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

021KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(0700) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Platí pouze pro ČNB.

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2003

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.416

Kód: EPR1642

Akronym: EPR1642

Název: Závazky ve zlatě

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky ve zlatě, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

163KZ

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: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1643

Akronym: EPR1643

Název: Závazky z jiných hodnot

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky z jiných hodnot než cenné papíry a závazků ve zlatě, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

164KZ

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: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1644

Akronym: EPR1644

Název: Závazky z ostatních dluhových cenných papírů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků z krátkých prodejů ostatních dluhových cenných papírů vypůjčených nebo přijatých v reverzních repo obchodech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

171VZ, 172VZ, 173VZa, 176VZa, 178VZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Slavíková / odb.416	

Kód: EPR1644_001

Akronym: EPR1644

Název: *Závazky z ostatních dluhových cenných papírů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků z krátkých prodejů ostatních dluhových cenných papírů vypůjčených nebo přijatých v reverzních repo obchodech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

171VZ, 172VZ, 173VZa, 176VZa, 178VZa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1644 - Závazky z ostatních dluhových cenných papírů

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(95) P0088(S_DLUHAKUP) P0125(S_ZEMTEROR)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1645

Akronym: EPR1645

Název: Závazky z majetkových cenných papírů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků z krátkých prodejů majetkových cenných papírů vypůjčených nebo přijatých v reverzních repo obchodech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

174VZ, 175VZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Slavíková / odb.416	

Kód: EPR1645_001

Akronym: EPR1645

Název: *Závazky z majetkových cenných papírů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků z krátkých prodejů majetkových cenných papírů vypůjčených nebo přijatých v reverzních repo obchodech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

174VZ, 175VZ

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1645 - Závazky z majetkových cenných papírů

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088 P0125

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(95) P0088(2) P0125(S_ZEMTEROR)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1646

Akronym: v

Název: Závazky z neobchodovatelných dluhových cenných papírů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků z krátkých prodejů neobchodovatelných dluhových cenných papírů vypůjčených nebo přijatých v reverzních repo obchodech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

173VZa, 176VZa, 177VZ, 178VZa

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: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1647

Akronym: EPR1647

Název: Emitované poukázky na akcie

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných poukázek na akcie vydávaných podle § 204b zákona č. 531/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, po splacení emisního kursu akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

376VKZa

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: 25.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1802

Akronym: EPR1802

Název: Vklady a úvěry přijaté od centr.bank se spl.do 2 let vč.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankami přijatých úvěrů (včetně refinančních a redistribučních) a případných vkladů od centrálních bank a kreditních zůstatků na vlastních běžných účtech bank vedených u centrálních bank se splatností do dvou let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

013KZa, 023KZa, 024KZa, 121KZa, 125KZa, 127KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(ZKOMBAN) P0065(S_DVAANET) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 02.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1803

Akronym: EPR1803

Název: Úvěry z repo obchodů přij. od centr.bank se spl.do 2 let vč.

Charakteristika:

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

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

024KZa, 125KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(ZKOMBAN) P0024(65) P0065(S_DVAANET) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 02.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1804

Akronym: EPR1804

Název: Vklady a úvěry přijaté od jiných bank se spl.do 2 let vč.

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 se splatností do 2 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

013KZa, 023KZa, 024KZa, 025KZa, 027KZa, 130KZa, 131KZa, 134KZa, 136KZa, 137KZa, 332KZa, 531KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(ZKOMBAN) P0065(S_DVAANET) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 02.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1805

Akronym: EPR1805

Název: Úvěry z repo obchodů přij.od jiných bank se spl.do 2 let vč.

Charakteristika:

Stav úvěrů z repo obchodů přijatých od jiných bank se splatností do 2 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

024KZa, 137KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002(ZKOMBAN) P0024(65) P0065(S_DVAANET) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 02.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1806

Akronym: EPR1806

Název: Provozní úvěry přijaté od zahr.poboček a jednatelství

Charakteristika:

Souhrnná hodnota krátkodobých a střednědobých úvěrů přijatých centrálou banky od zahraničních poboček a jednatelství v běžném bankovním styku (běžném provozu), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

332KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1807

Akronym: EPR1807

Název: Provozní vklady přijaté od zahr.poboček a jednatelství

Charakteristika:

Souhrnná hodnota krátkodobých a střednědobých vkladů přijatých centrálou banky od zahraničních poboček a jednatelství v běžném bankovním styku (běžném provozu), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

332KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1808

Akronym: EPR1808

Název: Rezervy na vypořádání závazků a restrukturalizaci

Charakteristika:

Celková hodnota (stav) rezerv, které představují pravděpodobné plnění, s nejistým časovým rozvrhem a výší, tj. rezerv na důchody a podobné závazky, na daně a ostatní závazky, zejména na restrukturalizaci či záruky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

543KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Nezahrnuje rezervy na standardní úvěry.

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2004

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.416

Kód: EPR1813

Akronym: EPR1813

Název: Emitované neobchodovatelné dluhopisy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota emitovaných dluhopisů snižena o zpětně nakoupené vlastní neobchodovatelné dluhopisy, tj. dluhových cenných papírů (dlouhodobých), které nejsou přijaty k obchodování na tuzemském nebo zahraničním trhu cenných papírů a nejsou ani běžně obchodovány OTC (over-the-counter), v Kč nebo v přepočtu na Kč

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

521VKZa, 525VKZa, 533KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(S_NEODLCP) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Mezi neobchodovatelné dluhové cenné papíry patří kromě směnek i dluhové cenné papíry, které nelze běžně obchodovat z důvodu jejich omezené či vyloučené převoditelnosti, případně z důvodu vyloučení z obchodování na veřejných trzích (na žádost emitenta, z rozhodnutí organizátora trhu, KCP), atd.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.416

Kód: EPR1814

Akronym: EPR1814

Název: Rozdíly z ocenění emitovaných ost.dluh.cenných papírů

Charakteristika:

Rozdíl mezi účetní hodnotou [P0186=25] a účetní hodnotou bez příslušenství [P0088=26] emitovaných ostatních dluhových cenných papírů. Je dán hodnotou naběhlého (dosud nesplatného) příslušenství, popřípadě i příslušenství splatného, ale dosud nesplaceného.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

026KZa, 262KZa, 263KZa, 521KZa, 522KZa, 525KZa, 533KZa

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: 01.01.2005
Zdroj:	Garant: /	

Kód: EPR1815

Akronym: EPR1815

Název: Provozní úvěry přijaté od zahr.poboček a jednat.-krátkodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota krátkodobých úvěrů přijatých centrálou banky od zahraničních poboček a jednatelství v běžném bankovním styku (běžném provozu), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

332KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1816

Akronym: EPR1816

Název: Provozní úvěry přijaté od zahr.poboček a jednat.-dlouhodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota dlouhodobých (doba splatnosti delší než 1 rok) úvěrů přijatých centrálou banky od zahraničních poboček a jednatelství v běžném bankovním styku (běžném provozu), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

332KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(20) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1817

Akronym: EPR1817

Název: Provozní vklady přijaté od zahr.poboček a jednat.-krátkodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota krátkodobých vkladů přijatých centrálou banky od zahraničních poboček a jednatelství v běžném bankovním styku (běžném provozu), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

332KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1818

Akronym: EPR1818

Název: Provozní vklady přijaté od zahr.poboček a jednat.-dlouhodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota dlouhodobých (doba splatnosti delší než 1 rok) vkladů přijatých centrálnou bankou od zahraničních poboček a jednatelství v běžném bankovním styku (běžném provozu), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

332KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(20) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1889

Akronym: EPR1889

Název: Opr.pol. k portfoliím standard.pohl.vyžadujících pozornost

Charakteristika:

Hodnota opravných položek k portfoliím pohledávek vyžadujících pozornost klientů (vč.vládních institucí podle § 7a -"opatření ČNB č. 9/2002 Věst., ve znění pozdějších předpisů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

219KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1896

Akronym: EPR1896

Název: Závazky z dodavatelsko-odběratelských vztahů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků z dodavatelsko-odběratelských vztahů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

341KZa, 342KZa, 345KZa, 355KZa, 356KZa

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: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EPR1904

Akronym: EPR1904

Název: Oceň.rozdíly z přecenění majetku a závazků - výsl.kred.zúst.

Charakteristika:

Výsledný kreditní zůstatek oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

560VKZ

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: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ETO0001**Akronym:** Odp. úvěry**Název:** Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek**Charakteristika:**

Souhrnné hodnota odpisů poskytnutých úvěrů a ostatních pohledávek za klienty a odpisů poskytnutých mezibankovních úvěrů a vkladů za sledované období.

Vazba na účetnictví:**Účtová osnova****BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce**

01KOav, 121KOa, 122KOa, 123KOa, 126KOa, 131KOa, 132KOa, 133KOa, 135KOa, 138KOa, 20KOav, 212KOa, 213KOa, 214KOa, 216KOa, 218KOa, 221KOa, 241KOa, 242KOa, 243KOa, 244KOa, 25KOav, 272KOa, 332KOa, 421KOa, 424KOa

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0021 P0034 P0036 P0065 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2004**Zdroj:**ČNB**Garant:**Gregorová / odb.416**Kód:** ETO0001_001**Akronym:** Odp. úvěry**Název:** *Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek za domácnostmi**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota odpisů poskytnutých úvěrů a ostatních pohledávek za klienty - domácnostmi za sledované období (včetně ztrát z postoupených pohledávek), v Kč nebo přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:**Účtová osnova****BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce**

212KOa, 213KOa, 214KOa, 216KOa, 218KOa, 221KOa, 241KOa, 242KOa, 243KOa, 244KOa, 272KOa

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

ETO0001 - Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0021 P0034 P0036 P0065 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2004**Zdroj:**ČNB**Garant:**Gregorová M. / odb.416

Kód: ETO0001_002

Akronym: Odp. úvěry

Název: *Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek

Charakteristika:

Souhrnná hodnota odpisů poskytnutých úvěrů a ostatních pohledávek za klienty a odpisů mezibankovních poskytnutých úvěrů a uložených vkladů za sledované období (včetně ztrát z postoupených pohledávek), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

01KOav, 121KOa, 122KOa, 123KOa, 126KOa, 131KOa, 132KOa, 133KOa, 135KOa,
138KOa, 20KOav, 212KOa, 213KOa, 214KOa, 216KOa, 218KOa, 221KOa, 241KOa,
242KOa, 243KOa, 244KOa, 25KOav, 272KOa, 332KOa, 421KOa, 424KOa

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

ETO0001 - Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0021 P0034 P0036 P0065 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0021(S_UVEVKL)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2004

Zdroj:ČNB

Garant:Gregorová M. / odb.416

Kód: ETO0002

Akronym: Odp.

Název: Odpisy pohledávek z neobchodovatelných cenných papírů

neobch. CP

Charakteristika:

Souhrnná hodnota odpisů neobchodovatelných cenných papírů tj. směnek a dále ostatních dluhových cenných papírů (dlouhodobých), které nejsou přijaty k obchodování na tuzemském nebo zahraničním trhu cenných papírů a nejsou ani běžně obchodovány OTC (over-the-counter), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

410KOa, 411KOa, 415KOa, 418KOa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065 P0088 P0125 P0186

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(S_NEOBCP) P0186(23)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Mezi neobchodovatelné dluhové cenné papíry patří kromě směnek i dluhové cenné papíry, které nelze běžně obchodovat z důvodu jejich omezené či vyloučené převoditelnosti, případně z důvodu vyloučení z obchodování (na žádost emitenta, z rozhodnutí organizátora trhu, KCP), a které nejsou ani běžně obchodovány na OTC trzích.

Verze: 3.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2005

Zdroj: ČNB

Garant: Gregorová M. / odb.416

Kód: ETO0003

Akronym: Odp. ost.
dluhop.

Název: Odpisy pohledávek z ostatních dluhových cenných papírů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota odpisů ostatních dluhových cenných papírů včetně dluhopisů peněžního trhu, tj. kupónových i bezkupónových dluhopisů a cenných papírů zajištěných aktivy, které jsou drženy bankou do splatnosti, bez směnek a dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích a neurčených k obchodování, za sledované období, v Kč nebo přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

410KOa, 414KOa, 415KOa, 416KOa, 417KOa, 418KOa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065 P0088 P0125

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088 (S_DLUHAKUP)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Odpisy se vztahují pouze k dluhovým cenným papírům držným do splatnosti, které se nepřeceňují na reálnou hodnotu.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Gregorová M. / odb.416	

Kód: ETO0004

Akronym: Odp. maj.
CP

Název: Odpisy majetkových cenných papírů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota odpisů majetkových cenných papírů a majetkových podílů v účastech držných bankou a ostatních podílů držných bankou ve sledovaném období, v Kč nebo přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

360KOa, 412KOa, 413KOa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065 P0088 P0125 P0911

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Odpisy se vztahují pouze k cenným papírům a podílům, které se nepřeceňují reálnou hodnotou nebo ekvivalencí.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Gregorová M. / odb.416	

Kód: ETO0005

Akronym: Ocen. CP

Název: Změny v ocenění cenných papírů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota změn v ocenění cenných papírů (dluhových i majetkových) v držení banky, které jsou přeceňovány na reálnou hodnotu nebo ekvivalenci, ve sledovaném období, v Kč nebo přepočtu na Kč. Hodnota je založena na netto principu a stanovena pomocí tzv. bilanční metody.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

361KOa, 362KOa, 363KOa, 364KOa, 365KOa, 366KOa, 368KOa, 381KOa, 382KOa, 383KOa, 384KOa, 385KOa, 386KOa, 388KOa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065 P0088 P0125 P0911

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Bilanční metoda pro sledování změn v ocenění cenných papírů rozumí těmito změnami výnosy resp. ztráty z držby cenných papírů (nerealizované výnosy, resp. ztráty). Jedná se tedy o změny v ocenění těch cenných papírů, které banka držela po celé sledované období (tj. na začátku, na konci i v průběhu celého vykazovacího období).

Zahrnutý nejsou realizované výnosy, resp. ztráty, tj. výnosy, resp. ztráty z prodeje a nákupů cenných papírů.

Změna v ocenění cenných papírů se určí jako rozdíl mezi reálnou hodnotou cenného papíru na konci vykazovaného a předchozího období. U cenných papírů denominovaných v cizích měnách se vykazují pouze změny reálné hodnoty, které vyplývají ze změn cen sledovaných papírů vyjádřených v příslušných cizích měnách bez vlivu kurzových rozdílů, tj. rozdíl mezi reálnou hodnotou vyjádřenou v původní měně aktiva na konci vykazovaného a předchozího období přepočtený do české měny kurzem platným ke konci vykazovaného období

Verze: 2.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2005

Zdroj: ČNB

Garant: Slavíková / odb.416

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0506**Akronym:** EVB0506**Název:** Úrokové výnosy od klientů (vč.vládních institucí)**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 vládním institucím v Kč nebo v přepočtu na Kč

Vazba na účetnictví:**Účtová osnova****BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce**

711KZa

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

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

EVB0506 = EVB0925 + EVB0934

Poznámka:

Ukazatel je definován pro potřeby čtvrtletního výkazu o úrokových nákladech a výnosech, nezahrnuje všechny výnosové úroky. Neuvádějí se zde úrokové výnosy z mezibankovních operací.

Verze:13.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2002**Zdroj:**ČNB**Garant:**Šíp / odbor 711

Kód: EVB0922

Akronym: EVB0922

Název: Výnosy z úroků a podobné výnosy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úrokových výnosů z dluhových cenných papírů a úrokových výnosů z úvěrů poskytnutých centrálním bankám, jiným bankám, vládním institucím a ostatním klientům, z vkladů uložených u centrálních a jiných bank, z repo obchodů a zisky ze zajišťovacích úrokových derivátů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

711KZ, 714KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EVB0922 = EVB0923 + EVB0924 + EVB0937

Poznámka:

Úrokové výnosy z finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou na účty nákladů/výnosů nevykazuje banka, která je neodděluje od rozdílů ze změn reálné hodnoty.

Verze:1.2

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Zdroj:ČNB

Garant:Šípová / odb. 416

Kód: EVB0923

Akronym: EVB0923

Název: Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů

Charakteristika:

Úrokové výnosy z dluhových cenných papírů (cenné papíry s pevným výnosem), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Úrokovým výnosem se u kupónových dluhových cenných papírů rozumí nabíhající kupón stanovený v emisních podmínkách a nabíhající rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a čistou pořizovací cenou (tj. sníženou o naběhlý kupón k okamžiku pořízení cenného papíru), označovaný jako prémie nebo diskont; u bezkupónových dluhových cenných papírů se rozumí nabíhající rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a pořizovací cenou.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

714KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Úrokové výnosy z finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou na účty nákladů/výnosů nevykazuje banka, která je neodděluje od rozdílů ze změn reálné hodnoty

Verze: 1.2

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2005

Zdroj: ČNB

Garant: Šípová / odb. 416

Kód: EVB0924

Akronym: EVB0924

Název: Ostatní úrokové výnosy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úrokových výnosů z úvěrů a vkladů poskytnutých centrálním bankám, jiným bankám, vládním institucím a ostatním klientům, včetně úrokových výnosů z poskytnutých peněžních prostředků v repo obchodech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

711KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EVB0924 = EVB0928 + EVB0931 + EVB0925 + EVB0934

Poznámka:

Zahrnuje i zisky banky ze změn reálných hodnot zajišťovaných nástrojů z titulu úrokového rizika.

Verze: 1.2	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0925

Akronym: EVB0925

Název: Úroky od vládních institucí

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úrokových výnosů banky z úvěrů poskytnutých vládním institucím, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i úrokové výnosy z repo obchodů.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

711KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EVB0925 = EVB0926 + EVB0927

Poznámka:

Vládní instituce odpovídají vymezení v číselníku BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA 95 v úpravě ČNB. Zahrnuje i zisky banky ze změn reálných hodnot zajišťovaných nástrojů z titulu úrokového rizika.

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0926

Akronym: EVB0926

Název: Úroky od vládních institucí bez úroků z repo obchodů

Charakteristika:

Úrokové výnosy banky z úvěrů poskytnutých vládním institucím, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nezahrnuje úrokové výnosy z repo obchodů.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

711KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Vládní instituce odpovídají vymezení v číselníku BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA 95 v úpravě ČNB. Zahrnuje i zisky banky ze změn reálných hodnot zajišťovaných nástrojů z titulu úrokového rizika.

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

Kód: EVB0927

Akronym: EVB0927

Název: Úroky od vládních institucí z repo obchodů

Charakteristika:

Úrokové výnosy banky z poskytnutých peněžních prostředků vládním institucím v repo obchodech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

711KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Vládní instituce odpovídají vymezení v číselníku BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA 95 v úpravě ČNB. Zahrnuje i zisky banky ze změn reálných hodnot zajišťovaných nástrojů z titulu úrokového rizika.

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

Kód: EVB0928

Akronym: EVB0928

Název: Úroky od centrálních bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úrokových výnosů banky z vkladů uložených u centrálních bank a úvěrů poskytnutých centrálním bankám, včetně úrokových výnosů z repo obchodů s centrálními bankami, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

711KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EVB0928 = EVB0929 + EVB0930

Poznámka:

Zahrnuje i zisky banky ze změn reálných hodnot zajišťovaných nástrojů z titulu úrokového rizika.

Verze:1.2

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Zdroj:ČNB

Garant:Šípová / odb. 416

Kód: EVB0929

Akronym: EVB0929

Název: Úroky od centr. bank z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch.

Charakteristika:

Úrokové výnosy banky z vkladů uložených u centrálních bank a úvěrů poskytnutých centrálním bankám (kromě úrokových výnosů z repo obchodů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

711KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Zahrnuje i zisky banky ze změn reálných hodnot zajišťovaných nástrojů z titulu úrokového rizika.

Verze:1.2

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Zdroj:ČNB

Garant:Šípová / odb. 416

Kód: EVB0930

Akronym: EVB0930

Název: Úroky od centrálních bank z repo obchodů

Charakteristika:

Úrokové výnosy banky z poskytnutých peněžních prostředků centrálním bankám v repo obchodech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

711KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Zahrnuje i zisky banky ze změn reálných hodnot zajišťovaných nástrojů z titulu úrokového rizika.

Verze:1.2

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Zdroj:ČNB

Garant:Šípová / odb. 416

Kód: EVB0931

Akronym: EVB0931

Název: Úroky od jiných bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úrokových výnosů banky z vkladů uložených u jiných bank a úvěrů poskytnutých jiným bankám včetně úrokových výnosů z repo obchodů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

711KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EVB0931 = EVB0932 + EVB0933

Poznámka:

Zahrnuje i zisky banky ze změn reálných hodnot zajišťovaných nástrojů z titulu úrokového rizika.

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

Kód: EVB0932

Akronym: EVB0932

Název: Úroky od jiných bank z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch.

Charakteristika:

Úrokové výnosy banky z vkladů uložených u jiných bank a úvěrů poskytnutých jiným bankám (kromě úrokových výnosů z repo obchodů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

711KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Zahrnuje i zisky banky ze změn reálných hodnot zajišťovaných nástrojů z titulu úrokového rizika.

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

Kód: EVB0933

Akronym: EVB0933

Název: Úroky od jiných bank z repo obchodů

Charakteristika:

Úrokové výnosy banky z peněžních prostředků poskytnutých jiným bankám v repo obchodech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

711KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Zahrnuje i zisky banky ze změn reálných hodnot zajišťovaných nástrojů z titulu úrokového rizika.

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

Kód: EVB0934

Akronym: EVB0934

Název: Úroky od ostatních klientů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úrokových výnosů banky z úvěrů poskytnutých ostatním klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i úrokové výnosy z repo obchodů s ostatními klienty.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

711KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EVB0934 = EVB0935 + EVB0936

Poznámka:

Zahrnuje i zisky banky ze změn reálných hodnot zajišťovaných nástrojů z titulu úrokového rizika.

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

Kód: EVB0935

Akronym: EVB0935

Název: Úroky od ostatních klientů z úvěrů bez úroků z repo obchodů

Charakteristika:

Úrokové výnosy banky z úvěrů poskytnutých ostatním klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nezahrnuje úrokové výnosy z repo obchodů s ostatními klienty.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

711KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Zahrnuje i zisky banky ze změn reálných hodnot zajišťovaných nástrojů z titulu úrokového rizika.

Verze:1.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

Kód: EVB0936

Akronym: EVB0936

Název: Úroky od ostatních klientů z repo obchodů

Charakteristika:

Úrokové výnosy banky z peněžních prostředků poskytnutých ostatním klientům v repo obchodech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

711KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Zahrnuje i zisky banky ze změn reálných hodnot zajišťovaných nástrojů z titulu úrokového rizika.

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: čnb	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0937

Akronym: EVB0937

Název: Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů

Charakteristika:

Zisky banky ze zajišťovacích úrokových derivátů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

711KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0939

Akronym: EVB0939

Název: Výnosy z akcií a podílů

Charakteristika:

Výnosy banky z akcií a podílů zařazených do portfolia k obchodování a k prodeji, obsahující všechny dividendy z akcií a obdobné výnosy z ostatních podílů. Vykazují se zde také všechny dividendy a obdobné výnosy z účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem neoceňovaných ekvivalencí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

710KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.2	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0940

Akronym: EVB0940

Název: Výnosy z poplatků a provizí

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z poplatků a provizí, které přímo souvisejí s úvěrovými činnostmi, s operacemi při vedení účtů a provádění platebního styku, s operacemi s cennými papíry na vlastní účet, s devizovými operacemi, s operacemi s cennými papíry a deriváty pro zákazníky a s ostatními finančními činnostmi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

712KZ, 717KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EVB0940 = EVB0941 + EVB0942 + EVB0943 + EVB0944 + EVB0947 + EVB0945

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0941

Akronym: EVB0941

Název: Poplatky a provize z úvěrových činností

Charakteristika:

Výnosy banky z poplatků a provizí z úvěrových činností, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

712KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Banka vykazuje poplatky a provize z úvěrových činností ve vazbě na finanční nástroje, u nichž neuplatňuje metodu efektivní úrokové míry.

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0942

Akronym: EVB0942

Název: Poplatky a provize z platebního styku

Charakteristika:

Výnosy banky z poplatků a provizí ve vztahu k centrálním bankám, jiným bankám a zúčtovacím centrům, SWIFT, vládním institucím a ostatním klientům z platebního styku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

712KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0943

Akronym: Evb0943

Název: Poplatky a provize z operací s cennými papíry

Charakteristika:

Výnosy banky z poplatků a provizí z operací s cennými papíry, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

712KZa

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: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0944

Akronym: EVB0944

Název: Poplatky a provize z devizových operací

Charakteristika:

Výnosy banky z poplatků a provizí z devizových operací, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

712KZa

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: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0945

Akronym: EVB0945

Název: Poplatky a provize z ostatních finančních činností

Charakteristika:

Výnosy banky z poplatků a provizí z ostatních finančních činností (např. výnosy z poplatků a provizí za vydané záruky, přísliby a akreditivy, za inkasa šeků a výnosy z vkladů v garančních fondech burz), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

717KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0947

Akronym: EVB0947

Název: Poplatky a provize z operací s CP a deriváty pro zákazníky

Charakteristika:

Výnosy banky z poplatků a provizí z operací s cennými papíry a deriváty pro zákazníky (např. výnosy z poplatků a provizí vyplývající z obstaratelských smluv, za obhospodařování cenných papírů, za úschovu, správu a uložení cenných papírů, za obstarání emise, za zprostředkování burzovních derivátů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

717KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0948

Akronym: EVB0948

Název: Použití opravných položek k ostatním podílům

Charakteristika:

Výnosy banky z použití opravných položek k ostatním podílům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

751KZa

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: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0950

Akronym: EVB0950

Název: Použití opr. položek k cenným papírům drženým do splatnosti

Charakteristika:

Výnosy banky z použití opravných položek k cenným papírům drženým do splatnosti, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

751KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0951

Akronym: EVB0951

Název: Ostatní provozní výnosy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota ostatních provozních výnosů banky, tj. výnosů z fin.leasingu, zisků z převodu účastí s rozhodujícím vlivem a účastí s podstatným vlivem, výnosů (zisků) z převodu hmotného a nehmotného majetku, zisků z převodu neobchodovatelných dluhových cenných papírů určených k prodeji, zisků z převodu pohledávek jiných než k obchodování a jiných provozních výnosů, v Kč nebo v přepočtu na Kč

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

713KZ, 715KZa, 763KZa, 764KZa, 765KZ, 766KZ, 767KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EVB0951 = EVB0952 + EVB0953 + EVB0954 + EVB0955 + EVB0956 + EVB0957 + EVB0959

Poznámka:

Verze: 3.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0952

Akronym: EVB0952

Název: Výnosy z finančního leasingu

Charakteristika:

Výnosy banky z finančního leasingu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

713KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 29.09.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0953

Akronym: EVB0953

Název: Zisky z převodu účastí s rozhodujícím vlivem

Charakteristika:

Zisky banky z převodu účastí s rozhodujícím vlivem, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

765KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 29.09.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0954

Akronym: EVB0954

Název: Zisky z převodu účastí s podstatným vlivem

Charakteristika:

Zisky banky z převodu účastí s podstatným vlivem, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

765KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 29.09.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0955

Akronym: EVB0955

Název: Výnosy z převodu hmotného a nehmotného majetku

Charakteristika:

Výnosy (zisky) banky z převodu hmotného a nehmotného majetku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

766KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0956

Akronym: EVB0956

Název: Zisky z převodu neobchodovatelných dluh.CP neurč.k prodeji

Charakteristika:

Zisky banky z převodu neobchodovatelných dluhových cenných papírů neurčených k prodeji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

715KZa

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: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0957

Akronym: EVB0957

Název: Zisky z převodu pohledávek jiných než k obchodování

Charakteristika:

Zisky banky z převodu pohledávek jiných než k obchodování, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

763KZa, 764KZa

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: 29.09.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0958

Akronym: EVB0958

Název: Výnosy z odepsaných pohledávek

Charakteristika:

Výnosy banky z odepsaných pohledávek, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

761KZ, 762KZ

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: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0959

Akronym: EVB0959

Název: Jiné provozní výnosy

Charakteristika:

Jiné provozní výnosy banky (např.náhrady mank a škod), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

767KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.2	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0961

Akronym: EVB0961

Název: Použití opravných položek k hmotnému majetku

Charakteristika:

Výnosy banky z použití opravných položek k hmotnému majetku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

751KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 29.09.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0963

Akronym: EVB0963

Název: Použití rezerv k hmotnému majetku

Charakteristika:

Výnosy banky z použití rezerv k hmotnému majetku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

753KZa

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: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0965

Akronym: EVB1965

Název: Použití opravných položek k nehmot. majetku

Charakteristika:

Výnosy banky z použití opravných položek k nehmotnému majetku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

751KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 29.09.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0967

Akronym: EVB0967

Název: Použití opravných položek k pohledávkám

Charakteristika:

Výnosy banky z použití opravných položek k pohledávkám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

751KZa

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: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0968

Akronym: EVB0968

Název: Použití rezerv k pohledávkám

Charakteristika:

Výnosy banky z použití rezerv k pohledávkám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

753KZa

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: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0970

Akronym: EVB0970

Název: Použití rezerv na vybrané podrozvahové nástroje

Charakteristika:

Výnosy banky z použití rezerv k vybraným podrozvahovým nástrojům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

753KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0972

Akronym: EVB0972

Název: Použití ostatních rezerv

Charakteristika:

Výnosy banky z použití ostatních rezerv, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

753KZa

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: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0974

Akronym: EVB0974

Název: Použití opr.pol. k neobchodovatel. dluh. CP neurč. k prodeji

Charakteristika:

Výnosy banky z použití opravných položek k neobchodovatelným dluh. cenným papírům neurčeným k prodeji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

751KZa

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: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0975

Akronym: EVB0975

Název: Mimořádné výnosy

Charakteristika:

Mimořádné výnosy banky, tj. výnosy z výjimečných nahodilých událostí nesouvisejících s předmětem podnikání banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

771KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Neúčtují se zde náhrady mank a škod (o nich se účtuje v účtové skupině 76), ani opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období (o nich se účtuje na účtech nákladů nebo výnosů běžného období, popř. na účtech účtové skupiny 57, jde-li o opravy zásadních chyb)

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

Kód: EVB0976

Akronym: EVB0976

Název: Rozpuštění oprav.položek k ostatním podílům pro nepotřebnost

Charakteristika:

Výnosy banky z rozpuštění opravných položek k ostatním podílům vytvořených v předchozích účetních obdobích, a to pro nepotřebnost, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

751KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0977

Akronym: EVB0977

Název: Rozpuš. opr. pol. k cen. pap. drž. do splatn. pro nepotřeb.

Charakteristika:

Výnosy banky z rozpuštění opravných položek k cenným papírům drženým do splatnosti vytvořených v předchozích účetních obdobích, a to pro nepotřebnost, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

751KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0978

Akronym: EVB0978

Název: Rozpuštění opr. položek k hmot. majetku pro nepotřebnost

Charakteristika:

Výnosy banky z rozpuštění opravných položek k hmotnému majetku vytvořených v předchozích účetních obdobích, a to pro nepotřebnost, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

751KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.2	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0979

Akronym: EVB0979

Název: Rozpuštění rezerv k hmotnému majetku pro nepotřebnost

Charakteristika:

Výnosy banky z rozpuštění rezerv k hmotnému majetku vytvořených v předchozích účetních obdobích, a to pro nepotřebnost, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

753KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0980

Akronym: EVB0980

Název: Rozpuštění opr.pol. k nehmot. majetku pro nepotřebnost

Charakteristika:

Výnosy banky z rozpuštění opravných položek k nehmotnému majetku vytvořených v předchozích účetních obdobích, a to pro nepotřebnost, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

751KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.2	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0981

Akronym: EVB0981

Název: Rozpuštění opravných položek k pohledávkám pro nepotřebnost

Charakteristika:

Výnosy banky z rozpuštění opravných položek k pohledávkám vytvořených v předchozích účetních obdobích, a to pro nepotřebnost, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

751KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0982

Akronym: EVB0982

Název: Rozpuštění rezerv na vybrané podrozvahové nástroje

Charakteristika:

Výnosy banky z rozpuštění rezerv k vybraným podrozvahovým nástrojům vytvořeným v předchozích účetních obdobích, a to pro nepotřebnost, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

753KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.2	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0983

Akronym: EVB0983

Název: Rozpuštění ostatních rezerv pro nepotřebnost

Charakteristika:

Výnosy banky z rozpuštění ostatních rezerv vytvořených v předchozích účetních obdobích, a to pro nepotřebnost, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

753KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0984

Akronym: EVB0984

Název: Rozpuš. opr.pol. k neobchodovat.dluhovým CP neurč. k prodeji

Charakteristika:

Výnosy banky z rozpuštění opravných položek k neobchodovatelným dluhovým cenným papírům neurčeným k prodeji, vytvořených v předchozích účetních obdobích, a to pro nepotřebnost, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

751KZa

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: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0985

Akronym: EVB0985

Název: Rozpuštění rezerv k pohledávkám pro nepotřebnost

Charakteristika:

Výnosy banky z rozpuštění rezerv k pohledávkám vytvořených v předchozích účetních obdobích, a to pro nepotřebnost, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

753KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0986

Akronym: EVB0986

Název: Rozpuštění oprav. položek k účastem s rozhod. a podst.vlivem

Charakteristika:

Výnosy banky z rozpuštění opravných položek k účastem (neoceňovaným ekvivalencí) s rozhodujícím a podstatným vlivem vytvořených v předchozích účetních obdobích, a to pro nepotřebnost, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

751KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0987

Akronym: EVB0987

Název: Použití opravných položek k účastem s rozhod. a podst.vlivem

Charakteristika:

Výnosy banky z použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem neoceňovaných ekvivalencí na krytí ztrát z převodu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

751KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Kód: EVB0988

Akronym: EVB0988

Název: Rozpuštění OP a rezerv k dlouhodob. hmot.a nehmotném majetku

Charakteristika:

Výnosy banky z rozpuštění opravných položek a rezerv k hmotnému majetku a z rozpuštění opravných položek k nehmotnému majetku vytvořených v předchozích účetních obdobích, a to pro nepotřebnost, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

751KZa, 753KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EVB0988 = EVB0978 + EVB0979 + EVB0980

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb.416	

Kód: EVB0989

Akronym: EVB0989

Název: Rozp.OP a rez.k pohl.a vybr.podr.n.,výnosy z dříve od.pohl.

Charakteristika:

Výnosy banky z rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám, k vybraným podrozvahovým nástrojům a k neobchodovatelným cenným papírům neurčeným k prodeji vytvořených v předchozích účetních obdobích, a to pro nepotřebnost, výnosy z dříve odepsaných pohledávek, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

751KZa, 753KZa, 761KZ, 762KZ

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EVB0989 = EVB0981 + EVB0984 + EVB0985 + EVB0982 + EVB0958

Poznámka:

Verze: 1.2	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb.416	

Kód: EVB0990

Akronym: EVB0990

Název: Použití rezervy na daň z příjmů

Charakteristika:

Výnosy z použití rezervy na daň z příjmů na krytí nákladů na splatnou daň z příjmů a dodatečné odvody daně z příjmů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

753KZa

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: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb.416	

Kód: EVB0991

Akronym: EVB0991

Název: Rozpuštění rezervy na daň z příjmů pro nepotřebnost

Charakteristika:

Výnosy banky z rozpuštění rezervy na daň z příjmů vytvořené v předchozích účetních obdobích, a to pro nepotřebnost, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

753KZa

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: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb.416	

Kód: EVB0992

Akronym: EVB0992

Název: Poplatky a provize za obstarání CP a derivátů pro zákazníky

Charakteristika:

Poplatky a provize od zákazníků vyplývající z obstaravatelských smluv, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

717KZa

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 25.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb.416	

Kód: EVB0993

Akronym: EVB0993

Název: Poplatky a provize za úschovu, správu a uložení hodnot

Charakteristika:

Poplatky a provize za úschovu, správu a uložení hodnot, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

717KZa

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: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb.416	

Kód: EVB0994

Akronym: EVB0994

Název: Poplatky a provize za obhospodařování hodnot

Charakteristika:

Poplatky a provize za obhospodařování hodnot, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

717KZa

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: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb.416	

Kód: EVB0995

Akronym: EVB0995

Název: Poplatky a provize za ostatní operace s cennými papíry

Charakteristika:

Poplatky a provize za ostatní operace s cennými papíry, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

717KZa

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: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb.416	

Kód: EVB0996

Akronym: EVB0996

Název: Poplatky a provize za poradenskou činnost

Charakteristika:

Poplatky a provize za poradenskou činnost, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Jedná se zejména o "corporate finance" , tj. poradenskou činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, a rovněž poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupi podniků ve vazbě na §8 odst. 3/d Zákona č.591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění.

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

717KZa

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:01.01.2004

Zdroj:ČNB

Garant:Šípová / odb.416

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

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

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

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

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

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

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	

Kód: EVD0012

Akronym: EVD0012

Název: Počet hlasovacích práv

Charakteristika:

Celkový počet hlasovacích práv spojený s upsanými akciemi (a případnými zatímními listy) emitovanými bankou, včetně vlastních akcií držení 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: 2.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb.711	

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

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

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	

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 P0094 P0194 P0196

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Podle parametru P0208

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb.711	

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 P0094 P0194 P0196

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Podle parametru P0208

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

Kód: EVD0018

Akronym: EVD0018

Název: Příjmení řídicího zaměstnance banky

Charakteristika:

Příjmení řídicího zaměstnance banky nebo vedoucího pobočky zahraniční banky nebo dalšího řídicího pracovníka podle struktury banky do 2. řídicí úrovně, kde:

1. řídicí úroveň - vrcholové vedení banky (zpravidla generální ředitel a náměstek generálního ředitele apod., včetně členů orgánů banky v těchto funkcích);
2. řídicí úroveň - zaměstnanci přímo podřízení zaměstnancům v 1. řídicí úrovni - (např. vrchní ředitelé nebo ředitelé úseků nebo sekcí nebo divizí).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Varchar - Řetězec proměnlivé délky

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014 P0094 P0194 P0196

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Podle parametru P0208

Verze: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

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	

Kód: EVD0020

Akronym: EVD0020

Název: Příjmení představitele banky v jiných právnických osobách

Charakteristika:

Příjmení člena statutárního orgánu dozorčí rady nebo řídicího zaměstnance banky, který je členem statutárního orgánu (např. představenstvo, jednatel jiné právnické osoby), dozorčí rady apod. orgánů s majetkovou účastí banky (na území ČR i v zahraničí) nebo bez majetkové účasti banky (pouze na území ČR), nebo který je jiným řídicím nebo řadovým zaměstnancem těchto právnických osob, nebo příjmení řadového zaměstnance banky, který je členem statutárního orgánu (např. představenstvo, jednatel jiné právnické osoby), s majetkovou účastí banky (na území ČR i v zahraničí) nebo bez majetkové účasti banky (pouze na území ČR), s výjimkou členů orgánů, řídicích nebo řadových zaměstnanců ve sdružení vlastníků bytů a neziskových organizací (např. sportovní kluby). Nezahrnuje zaměstnance zastupující banku na valné hromadě apod. orgánu jiné 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: 4.5	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb.711	

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	

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	

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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

561KZa

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

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

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	

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	

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 a § 17 a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v Kč, nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009 (CZK) P0019 (S_VSEMEN)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.1	Stav: Platný	Platnost od: 29.09.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb.711	

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 a § 17 a) zákona 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 nebo kapitálu v tis. Kč (podle 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: 5.1	Stav: Platný	Platnost od: 29.09.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb.711	

Kód: EVD0029

Akronym: EVD0029

Název: Hodnota přímého podílu banky na zákl.kapitálu jiné práv. os.

Charakteristika:

Celková jmenovitá hodnota přímého podílu banky na jiné právnické osobě (t.j. podílu na základním nebo bilančním 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: 4.2	Stav: Platný	Platnost od: 29.09.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb.711	

Kód: EVD0030

Akronym: EVD0030

Název: Hodnota nepřímého podílu banky na zákl. kapit. jiné práv.os.

Charakteristika:

Celková jmenovitá hodnota nepřímého podílu banky na jiné právnické osobě (t.j. podílu na základním nebo bilančním 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 stanoven 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: 4.2	Stav: Platný	Platnost od: 29.09.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb.711	

Kód: EVD0031

Akronym: EVD0031

Název: Celkový podíl banky na zákl. kapitálu jiné práv. osoby v %

Charakteristika:

Procentní podíl souhrnu jmenovité hodnoty podílů banky na jiné právnické osobě, které jsou drženy bankou přímo i nepřímo na základním nebo bilančním 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:

$EVD0031 = (EVD0029 + EVD0030) \times 100 / EVD0027$

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: 5.1	Stav: Platný	Platnost od: 29.09.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

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. vyplývající z jiných důvodů) v jiné právnické osobě. Zahrnuje pouze počet hlasů banky z přímé účasti a vlivu, které nadržít banka zprostředkovaně přes jinou právnickou osobu. Pokud v právnické osobě nejsou žádná hlasovací práva, nahrazuje se hodnotou přímého podílu na základním nebo bilančním kapitálu v tis. Kč (podle 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: 4.2	Stav: Platný	Platnost od: 29.09.2002
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

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 stanoven 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 nebo bilančním kapitálu v tis. Kč (podle 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 odborného orgánu (analogicky k EVD0028).

Verze: 4.2

Stav: Platný

Platnost od: 29.09.2002

Zdroj: ČNB

Garant: Hajasová / odb.711

Kód: EVD0034

Akronym: EVD0034

Název: Celkový podíl banky na hlas. právech jiné práv. osoby v %

Charakteristika:

Celkový procentní podíl banky na hlasovacích právech v jiné osobě daný souhrnným počtem přímých a nepřímých hlasovacích práv banky v této právnické osobě vztáženým 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 nebo bilančním kapitálu v % (podle 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:

$EVD0034 = (EVD0032 + EVD0033) \times 100 / EVD0028$

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: 3.2

Stav: Platný

Platnost od: 29.09.2002

Zdroj: ČNB

Garant: Hajasová / odb.711

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 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, na základním nebo bilančním kapitálu právnické osoby, v Kč nebo v přepočtu na 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:

EVD0035 je menší nebo rovno EVD0029.

Poznámka:

Verze: 5.3

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2005

Zdroj: ČNB

Garant: Hajasová / odb.711

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. 4 zákona 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 služeb, pokud banka drží tuto kvalifikovanou účast nejdéle 12 měsíců od jejího nabytí, na základním nebo bilančním kapitálu právnické osoby, v Kč nebo v přepočtu na 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: 5.3	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

Kód: EVD0044

Akronym:

Název: Telefonní číslo ústředny sídla banky - 1

Charakteristika:

Základní telefonní číslo ústředny sídla banky - 1.část.
Před ani za telefonní číslo nesmí být doplňovány nuly.
Na tento informační prvek navazuje informační prvek EVD0045.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Varchar - Řetězec proměnlivé délky

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Podle parametru P0294

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 31.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

Kód: EVD0045

Akronym:

Název: Telefonní sídlo ústředny sídla banky - 2

Charakteristika:

Další telefonní číslo ústředny sídla banky, pokud existuje - 2.část.
Navazuje na informační prvek EVD0044.
Před ani za telefonní číslo nesmí být doplňovány nuly.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Varchar - Řetězec proměnlivé délky

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Podle parametru P0294.

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 31.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

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: /	

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: /	

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:

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

376KZa, 561KOa, 563KZa

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

Kód: EVD0049

Akronym: EVD0049

Název: Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v %

Charakteristika:

Procentní podíl výše podílu banky z titulu kvalifikované účasti banky v jiné právnické osobě podle § 17 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, na základním nebo bilančním 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:

$EVD0049 = EVD0035 \times 100 / EVD0027$

Poznámka:

Verze: 2.3	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb.711	

Kód: EVD0050

Akronym: EVD0050

Název: Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb v %

Charakteristika:

Procentní podíl výše podílu banky z titulu kvalifikované účasti banky v jiné právnické osobě podle § 17 odst. 4 zákona 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 služeb, pokud banka drží tuto kvalifikovanou účast nejdéle 12 měsíců od jejího nabytí, na základním nebo bilančním 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:

$EVD0050 = EVD0036 \times 100 / EVD0027$

Poznámka:

Verze: 2.3	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb.711	

Kód: EVD0055

Akronym:

Název: Počet distribučních kanálů

Charakteristika:

Počet jednotek jednotlivých typů distribučních kanálů banky ke konci vykazovaného období.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014 P0178

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0011(450) P0014(001)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Hubínka / odb.711	

Kód: EVD0056

Akronym:

Název: Počet transakcí v distribučním kanálu

Charakteristika:

Počet transakcí v jednotlivých typech distribučních kanálů vykazující banky provedených za vykazované období.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014 P0019 P0178

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0011(450) P0014(400) P0019(S_VSEMEN)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Hubínka / odb.711	

Kód: EVD0057

Akronym:

Název: Počet aktivních uživatelů používajících distribuční kanál

Charakteristika:

Skutečný počet uživatelů, kteří využili jednotlivé typy distribučních kanálů vykazující banky ve vykazovaném období v souladu s jejich přístupovými právy.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014 P0178

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0011(450) P0014(400)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Hubínka / odb.711	

Kód: EVD0059

Akronym: x

Název: Počet transakcí prováděných platební kartou

Charakteristika:

Počet transakcí daného typu provedených určitým druhem platební karty za sledované období.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0073 P0089 P0298

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Pobočky zahraničních bank na území ČR vykazují pouze údaje za platební karty vydané v ČR.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Hubínka / odb.416	

Kód: EVD0060

Akronym:

Název: Počet vydaných platebních karet pro jiné společnosti

Charakteristika:

Celkový počet všech platných (tzn. nezahrnují se karty s prošlou platností a stažené z oběhu) tuzemských i mezinárodních druhů a typů platebních karet (kreditních, debetních, charge, s hotovostní funkcí a s funkcí elektronických peněz, klasických, čipových, hybridních a virtuálních) vydaných vykazující bankou v ČR včetně jejích poboček v zahraničí pro jiné společnosti (např. Home Credit), pro použití na území ČR i v zahraničí, ke konci vykazovaného období.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0092

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Pobočky zahraničních bank na území ČR vykazují pouze údaje za platební karty vydané v ČR. U karet s kombinovanou funkcí se údaje uvádějí duplicitně, tj. se zařazením karet do všech relevantních položek pro druh karty.

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáchová / odb.416	

Kód: EVD0061

Akronym:

Název: Náhrady za pojištěné pohledávky z vkladů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota potencionálních náhrad za pojištěné pohledávky z vkladů klientů uložené v bance podle §41e zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002 (ZKOMBAN)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Jurášková / odb.416	

Kód: EVD0062

Akronym:

Název: Počet přijatých pojištěných vkladů

Charakteristika:

Počet (četnost) přijatých vkladů od klientů (fyzických a právnických osob), které splňují kritéria pojištění pohledávek z vkladů podle §41c zákona č.21/1992 Sb., v návaznosti na celkovou hodnotu pojištěných pohledávek podle EPR0620.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0002 P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0002 (ZKOMBAN)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Jurášková / odb.416	

Kód: EVD0063

Akronym:

Název: Počet vydaných platebních karet pro vlastní klienty

Charakteristika:

Celkový počet všech platných tuzemských i mezinárodních druhů a typů platebních karet (kreditních, debetních, charge, s hotovostní funkcí a s funkcí elektronických peněz, klasických, čipových, hybridních a virtuálních) vydaných vykazující bankou v ČR včetně jejich poboček v zahraničí pro vlastní klienty, pro použití na území ČR i v zahraničí, ke konci vykazovaného období.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0092

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: fojtáčková / odb.416	

Kód: EVD0064

Akronym:

Název: Zlato v ozs

Charakteristika:

Vyjádření váhové hodnoty obchodovatelného zlata v trojských uncích.

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: 25.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	

Kód: EVD0065

Akronym:

Název: Počet běžných a vkladových účtů

Charakteristika:

Počet běžných a vkladových účtů vedených bankou klientům ke konci sledovaného období.

Vkladové účty pro tyto účely nezahrnují vkladní knížky, vkladové certifikáty, podřízené vklady a depozitní směnky.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014 P0036 P0093 P0124

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáchová / odb.416	

Kód: EVD0066

Akronym:

Název: Počet klientů - majitelů běžných / vkladových účtů

Charakteristika:

Počet klientů, kteří jsou majiteli běžných a vkladových účtů, ke konci sledovaného období.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014 P0036 P0093 P0124

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčková / odb.416	

Kód: EVD0067

Akronym:

Název: Počet transakcí prováděných na běžných a vkladových účtech

Charakteristika:

Počet transakcí uskutečňovaných na běžných a vkladových účtech za sledované období.

Nezahrnují se transakce na vkladních knížkách a s vkladními listy a depozitními certifikáty.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0124 P0173 P0182

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčková / odb.416	

Kód: EVD0069

Akronym: EVD0069

Název: Počet hlasovacích práv z držených vlastních akcií

Charakteristika:

Celkový počet hlasovacích práv spojený s vlastními akciemi drženými bankou. Tato hlasovací práva nemůže banka vykonávat. Jedná se o 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: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Chrtková / odb. 416	

Kód: EVD0070

Akronym: EVD0070

Název: Uplatnitelná hlasovací práva

Charakteristika:

Počet hlasovacích práv, který vznikne rozdílem celkového počtu hlasovacích práv připadajících na všechny akcie a hlasovacích práv vyplývajících z vlastních akcií v držení banky. Hlasovací práva vyplývající z vlastních akcií v držení banky banka nemůže banka vykonávat.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Chrtková / odb. 416	

Kód: EVD0071

Akronym: EVD0071

Název: Počet obchodních míst banky s pokl. oper. v CZK pro klienty

Charakteristika:

Počet obchodních míst (samostatně lokalizovaných poboček, filiálék, expositur apod. pracovišť banky), ve kterých banka provádí pokladní hotovostní operace s klienty v korunách českých, bez samostatně umístěných směnářských pracovišť banky a zařízení banky pro automatizovaný příjem a výdej hotovosti (bankomatů, terminálů pro příjem vkladů apod.) a bez obchodních míst banky v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0100

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Hubínka / odb.416	

Kód: EVD0072

Akronym: x

Název: Počet akceptačních zařízení

Charakteristika:

Počet jednotek jednotlivých typů akceptačních zařízení (tj. bankomatů a terminálů) vykazující banky ke konci vykazovaného období.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0279

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(900) P0011(120) P0014(001)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Hubínka / odb.416	

Kód: EVD0073

Akronym: x

Název: Počet transakcí v akceptačních zařízeních

Charakteristika:

Počet tranakcí v jednotlivých typech akceptačních zařízení (tj. bankomatech a terminálech) vykazující banky provedených za vykazované období.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0279

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(900) P0011(450) P0014(400)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Hubínka / odb.416	

Kód: EVD0074

Akronym: EVD0074

Název: Počet úvěrových smluv na HÚ k řádnému krytí HZL

Charakteristika:

Počet úvěrových smluv odpovídajících vymezení hypotečního úvěru v § 8 odst. 3 zákona. č. 190/2004, o dluhopisech, a které se vztahují k hypotečnímu úvěru, u nichž pohledávky z hypotečního úvěru jsou použity k řádnému krytí hypotečními zástavními listy, v kusech.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(600)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Labská / odb.416	

Kód: EVD0075

Akronym: EVD0075

Název: Datum nástupu do funkce

Charakteristika:

Datum nástupu do funkce ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu dolní mez: 01.01.1900, horní mez: 01.01.4000.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Date - Datum

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014 P0094 P0194 P0196

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2005

Zdroj:ČNB

Garant:Nováková / odb.416