

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0565

Akronym:

Název: Vlastní kapitál (korigovaný) celkem

Popis:

Vlastní kapitál snížený o odečitatelné položky z aktiv snižující reálnou hodnotu kapitálu (tj. ztráty z předchozích let, ztráty z běžného roku, nehmotná aktiva, vlastní akcie ke snížení základního jmění - které má banka v držení, nesplacený kapitál), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Bez oprávek a opr.pol.: SYU 361, 473, 474, 475, 476, 552, 556, 566, 563, 572, debetní zůstatek SYU: 583, 590. Část SYU : 561. Debetní rozdíl účtové třídy 6 a 7. Oprávky a opr. položky: SYU 478, 479.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0565 = EBD0564 - EBD0677

Poznámka:

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0568

Akronym:

Název: Dodatkový kapitál celkem

Popis:

Souhrnná hodnota všeobecných rezerv na krytí ztrát ze standardních úvěrů a přijatých dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru (podřízeného dluhu), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 531, 532. Část SYU: 542, 543.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0568 = EPR0167 + EPR0566

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0570

Akronym:

Název: Pohledávky přímé u centrálních vlád

Popis:

Pohledávky banky (z úvěrů a ostatních pohledávek) vůči uvažované kategorii subjektů (centrální vlády), které nejsou zajištěny ve smyslu § 7 opatření ČNB č. 3/1995, ve znění pozdějších předpisů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Pro ČR zahrnuje i obdobné pohledávky za Exportní garanční a pojišťovací společností a.s., které jsou zaručeny zárukou státu podle zákona č.58/1995 Sb., pohledávky za Českou exportní bankou, které jsou zaručeny zárukou státu podle zákona č.58/1995 Sb., pohledávky za Fondem národního majetku, které jsou zaručeny zárukou státu podle zákona č.171/1992 Sb., a pohledávky za Konsolidační bankou.

Vazba na účetnictví:

Bez opravných položek: část SYU: 181, 182, 21X (bez219), 24X, 281, SYU: z 3XX.
Debetní zůstatek : Část SYU: 221. opravné položky: část SYU: 289, 249, SYU: z 3XX.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Kategorie subjektů je upřesněna v příslušných datových prvcích (podle P0008, P0025). Vazba na SYU 28X platí pro subjekty v ČR a výjimky.

Verze: 4.00 Stav: Platný Platnost od: 30.09.1996
Zdroj: Opatření ČNB č.3/1995 vč. novel Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0571

Akronym:

Název: Pohledávky zajištěné

Popis:

Pohledávky banky vůči všem právnickým a fyzickým osobám zajištěné uvažovanou kategorií subjektů (ve smyslu § 7 opatření ČNB č. 3/1995, ve znění pozdějších předpisů) jiným způsobem než penězi nebo nemovitostmi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Obsahuje i úvěry poskytnuté bankou v REPO operacích

- a) příslušným subjektům v případech, kdy váha rizika dlužníka odpovídá příslušné skupině aktiv, resp. kategorii subjektů, a je rovna nebo nižší než váha rizika emitenta cenného papíru získaného zajišťovacím převodem (k danému úvěru),
- b) zajištěné cennými papíry příslušných emitentů v případech, kdy váha rizika emitenta zajišťovacího cenného papíru získaného bankou odpovídá příslušné skupině aktiv, resp. kategorii subjektů, a je zároveň nižší než váha rizika dlužníka (příjemce úvěru v REPO operaci).

Pro ČR obsahuje i obdobné pohledávky za Exportní garanční a pojišťovací společností a.s., které jsou zaručeny zárukou státu podle zákona č.58/1995 Sb., pohledávky za Českou exportní bankou, které jsou zaručeny zárukou státu podle zákona č.58/1995, pohledávky za Fondem národního majetku, které jsou zaručeny státem podle zákona č.171/1992 Sb., a pohledávky za Konsolidační bankou.

Vazba na účetnictví:

Bez opravných položek: SYU: z 1XX, 2XX, 3XX. Opravné položky: SYU: z 1XX, 2XX, 3XX.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Kategorie subjektů je stanovena v příslušných datových prvcích (podle P0008, P0025).

Verze: 4.00 Stav: Platný Platnost od: 30.09.1996
Zdroj: Opatření ČNB č.3/1995 vč. novel Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0572

Akronym:

Název: Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých

Popis:

Část souhrnného úvěrového ekvivalentu vybraných podrozvahových aktiv (z EBD0700) odpovídající potenciálním (podrozvahovým) pohledávkám banky vůči uvažované kategorii subjektů, které nejsou zajištěny § 7 opatření ČNB č. 3/1995, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Pro ČR obsahuje i obdobné pohledávky za Exportní a garanční pojišťovací společností a.s., které jsou zaručeny zárukou státu podle zákona č.58/1995, pohledávky za Českou exportní bankou, které jsou zaručeny zárukou státu podle zákona č.58/1995, pohledávky za Fondem národního majetku, které jsou zaručeny zárukou státu podle zákona č.171/1992, a pohledávky za Konsolidační bankou.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Kategorie subjektů je stanovena v příslušných datových prvcích (podle P0008, P0025).

Verze: 6.00 Stav: Platný Platnost od: 30.09.1996
Zdroj: Opatření ČNB č.3/1995 vč. novel Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0573

Akronym:

Název: Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných

Popis:

Část souhrnného úvěrového ekvivalentu vybraných podrozvahových aktiv (z EBD0700) odpovídající potenciálním (podrozvahovým) pohledávkám banky vůči právnickým a fyzickým osobám, které jsou zajištěny uvažovanou kategorií subjektů ve smyslu § 7 opatření ČNB č. 3/1995, ve znění pozdějších předpisů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Pro ČR obsahuje i obdobné pohledávky za Exportní a garanční pojišťovací společností a.s., které jsou zaručeny zárukou státu podle zákona č.58/1995, pohledávky za Českou exportní bankou, které jsou zaručeny zárukou státu podle zákona č.58/1995, pohledávky za Fondem národního majetku, které jsou zaručeny zárukou státu podle zákona č.171/1992, a pohledávky za Konsolidační bankou.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Kategorie subjektů je stanovena v příslušných datových prvcích (podle P0008, P0025).

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996

Zdroj: Opatření ČNB č.3/1995 vč. novel

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0677

Akronym:

Název: Odečitatelná aktiva pro korekci vlastního kapitálu banky

Popis:

Souhrn ztrát běžného roku a předchozích let, pohledávek za akcionáři a společníky (nesplacených akcií), vlastních akcií v držení banky ke snížení základního jmění a nehmotných aktiv, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Bez opravek a opr.pol.: SYU 361, 473, 474, 475, 476, 566, 572, debetní zůstatek SYU: 583, 590. Debetní rozdíl účtové třídy 6 a 7. Oprávky a opr. položky: SYU 478, 479.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0677 = EAR0135 + EAR0138 + EAR0353 + EZZ0033 + EZZ0248

Poznámka:

Verze: 2.00
Zdroj: x

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995
Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0680

Akronym:

Název: Úvěrový ekviv.vydaných neodvolatel.záruk za platební závazky

Popis:

Úvěrový ekvivalent hodnoty neodvolatelných záruk a podobných závazků vydaných bankou, na jejichž základě je banka povinna zaplatit příjemci plnění v případě, že třetí strana nesplní svůj platební závazek, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0680 = 1,0 x EPD0679

Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálové přiměřenosti banky.

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0684

Akronym:

Název: Úvěrový ekviv.neodvolat.záruk za jiné závazky vydané bankou

Popis:

Úvěrový ekvivalent hodnoty neodvolatelných záruk a podobných závazků vydaných bankou, na jejichž základě je banka povinna zaplatit příjemci plnění v případě, že třetí strana nesplní své jiné závazky specifikované v kontraktu (které se netýkají plateb za dodávku ap.), v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0684 = 0,5 x EPD0683

Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálové přiměřenosti banky.

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0686

Akronym:

Název: Úvěrový ekviv. vydaných neodvolat.závazků k poskytnutí úvěru

Popis:

Úvěrový ekvivalent hodnoty neodvolatelných závazků banky k otevření dosud nečerpaných úvěrů, včetně účasti banky v úvěrových linkách, pro závazky s původní splatností delší než 1 rok, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053, P0065

Algoritmus odvození:

EBD0686 = 0,5 x EPD0685

Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálové přiměřenosti banky.

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0688

Akronym:

Název: Úv.ekviv.zár.za dokum.akredit.na nezbož.dodáv.s trv.nad 1 r.

Popis:

Úvěrový ekvivalent hodnoty záruk vydaných bankou za otevřené nebo potvrzené dokumentární akreditivy, které se nevztahují na zboží, s trváním závazku delším než 1 rok, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053, P0065

Algoritmus odvození:

EBD0688 = 0,5 x EPD0687

Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálové přiměřenosti banky.

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0690

Akronym:

Název: Úvěrový ekviv.záruk za dokum.akredit.na zboží s trv.do 1 r.

Popis:

Úvěrový ekvivalent hodnoty záruk vydaných bankou za otevřené nebo potvrzené dokumentární akreditivy, které se vztahují na zboží, s trváním závazku do 1 roku včetně, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053, P0065

Algoritmus odvození:

EBD0690 = 0,2 x EPD0689

Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálové přiměřenosti banky.

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0700

Akronym:

Název: Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv celkem

Popis:

Úvěrový ekvivalent souhrné hodnoty neodvolatelných záruk vydaných bankou za platební a jiné závazky, neodvolatelných závazků banky k poskytnutí vybraných úvěrů, záruk banky za vybrané okruhy dokumentárních akreditivů, pohledávek z pevných termínových operací a nakoupených opčních operací obchodovatelných na OTC, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

$EBD0700 = EBD0680 + EBD0684 + EBD0686 + EBD0688 + EBD0690 + EBD0962 + EBD0964 + EBD0966$

Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálové přiměřenosti banky.

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0701

Akronym:

Název: Pokladní hodnoty a jiná aktiva zajištěná penězi

Popis:

Souhrn pokladních hodnot, hodnoty pohledávek zajištěných penězi v zástavě u vykazující banky a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků zajištěných penězi u vykazující banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0701 = EAR0088 + EBD0703 + EBD0704

Poznámka:

Zahrnuje pohledávky a podrozvahové závazky zajištěné penězi složenými u banky (např. ve formě vkladů).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0702

Akronym:

Název: Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez PMR

Popis:

Vklady a jiné prostředky bank umístěné u emis. bank (vč. úvěrů poskytnutých emis. bankám), prostředky bank v operacích s mezinárod. bankovními a finančními institucemi a souhrn debetních zůstatků na účtech plateb. styku bank vedených u emis. bank bez povinných minimál. rezerv u ČNB, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

$EAR0702 = EAR0095 + (EAR0094 - EBD0706) = EAR0093 - EBD0706$

Poznámka:

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0703

Akronym:

Název: Pohledávky zajištěné penězi v zástavě u vykazující banky

Popis:

Pohledávky banky vůči právnickým a fyzickým osobám zajištěné příjemcem úvěru nebo třetími osobami peněžní formou (peněžním vkladem) u vykazující banky ve smyslu § 7 písm. b) opatření ČNB č. 3/1995, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Bez opravných položek: SYU: z 1XX, 2XX, 3XX. Opravné položky: SYU: z 1XX, 2XX, 3XX.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0704

Akronym:

Název: úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných penězi

Popis:

Část souhrnného úvěrového ekvivalentu vybraných podrozvahových aktiv (z EBD0700) odpovídající potenciálním (podrozvahovým) pohledávkám banky vůči právnickým a fyzickým osobám, které jsou zajištěny penězi u vykazující banky ve smyslu § 7 písm. b) opatření ČNB č. 3/1995, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00
Zdroj: x

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996
Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0705

Akronym:

Název: Aktiva z pohledávek u centrálních vlád

Popis:

Souhrnná hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových aktiv banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových aktiv banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Obsahuje i úvěry poskytnuté bankou příslušným subjektům v REPO operacích, v případech kdy váha rizika dlužníka odpovídá příslušné skupině aktiv, resp. kategorii subjektů a je rovna nebo nižší než váha rizika emitenta cenného papíru získaného zajišťovacím převodem (k danému úvěru).

Pro ČR obsahuje i pohledávky z Exportní garanční a pojišťovací společnosti a.s., které jsou zaručeny zárukou státu podle zákona č.58/1995 Sb., pohledávky za Českou exportní bankou, které jsou zaručeny zárukou státu podle zákona č.58/1995 Sb., pohledávky za Fondem národního majetku, které jsou zaručeny státem podle zákona č.171/1992 Sb., a pohledávky za Konsolidační bankou.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0705 = EBD0570 + EBD0571 + EBD0572 + EBD0573

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = centrální vlády (upřesněna podle P0008, P0025).

Verze: 4.00

stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0706

Akronym:

Název: Povinné minimální rezervy u ČNB

Popis:

Celková hodnota prostředků, které je banka povinna v průměru v daném období udržovat jako své minimál. rezervy na účtech u ČNB podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Propočtová limitní hodnota povinných minimálních rezerv pro období, do nějž spadá den, k němuž je výkaz sestavován.

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996

Zdroj: zák.č.21/1992 Sb.v pozděj.znění

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0707

Akronym:

Název: Aktiva z pohledávek u centrálních bank

Popis:

Souhrnná hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Obsahuje i úvěry poskytnuté bankou příslušným subjektům v REPO operacích.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0707 = EBD0709 + EBD0571 + EBD0572 + EBD0573

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = centrální banky a ostatní mezinárodní finanční instituce kromě rozvoj. bank v EBD0726 (upřesněna podle P0008, P0025).

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0709

Akronym:

Název: Pohledávky přímé u centrálních bank

Popis:

Pohledávky banky (z úvěrů, mezibankovních vkladů a ostatních pohledávek) vůči uvažované kategorii subjektů (centrální banky a ostatní mezinárodní finanční instituce kromě rozvojových bank v EBD0728), které nejsou zajištěny ve smyslu § 7 opatření ČNB č. 3/1995, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 123, 191, 192. Debetní zůstatky: části SYU: 121, 122.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Kategorie subjektů je upřesněna v příslušných datových prvcích (podle P0008, P0025).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0713

Akronym:

Název: Odečitatelná aktiva pro korekci celkového kapitálu banky

Popis:

Souhrnná hodnota neuhraz. ztrát běž. roku a předch. let, pohledávek za akcionáři a společníky (nesplacených akcií), vlastních akcií v držení banky ke snížení základního jmění, nehmotných aktiv a nadlimitních majetkových účastí dlouhodobě drženy bankou v jiných bankách a právnických osobách (kapitálových investic), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Bez oprávek a opr.pol.: SYU 361, 413, 473, 474, 475, 476, 566, 572, část SYU: 412, debetní zůstatek SYU: 583, 590, debetní rozdíl účtové třídy 6 a 7.
Oprávký a opr. položky: SYU 478, 479, část SYU: 419.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0713 = EBD0677

Poznámka:

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0714

Akronym:

Název: Aktiva z pohledávek u obchodních bank

Popis:

Souhrnná hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Obsahuje i úvěry poskytnuté bankou v REPO operacích

- a) příslušným subjektům v případech, kdy váha rizika dlužníka odpovídá příslušné skupině aktiv, resp. kategorii subjektů, a je rovna nebo nižší než váha rizika emitenta cenného papíru získaného zajišťovacím převodem (k danému úvěru),
- b) zajištěné cennými papíry příslušných emitentů v případech, kdy váha rizika emitenta zajišťovacího cenného papíru získaného bankou odpovídá příslušné skupině aktiv, resp. kategorii subjektů, a je zároveň nižší než váha rizika dlužníka (příjemce úvěru v REPO operaci).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053, P0063

Algoritmus odvození:

EBD0714 = EBD0716 + EBD0571 + EBD0572 + EBD0573

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = obchodní banky kromě centrálních (upřesněna podle P0008, P0025).

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0715

Akronym:

Název: Rizikově vážená aktiva u obchodních bank v zóně A

Popis:

Rizikově vážená hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0045, P0046, P0047, P0053, P0063

Algoritmus odvození:

EBD0715 = 0,2 x EBD0714

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = obchodní banky kromě centrálních ve státech zóny A (upřesněna podle P0008, P0025).

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0716

Akronym:

Název: Pohledávky přímé u obchodních bank

Popis:

Pohledávky banky (z úvěrů, mezibankovních vkladů a ostatních pohledávek) vůči uvažované kategorii subjektů (obchodní banky kromě centrálních), které nejsou zajištěny ve smyslu § 7 opatření ČNB č. 3/1995, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Bez opravných položek: část SYU: 132, 133, 138, 191, 192. SYU: z 3XX. Debetní zůstatky: části SYU: 131, 134. Opravné položky: část SYU: 139, SYU: z 3XX.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Kategorie subjektů je upřesněna v příslušných datových prvcích (podle P0008, P0025).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0717

Akronym:

Název: Cenné papíry přijaté bankou v REPO operacích

Popis:

Souhrnná hodnota státních pokladničních poukázek, pokladních poukázek ČNB a jiných obdobných hodnot, cenných papírů z intervenční zásoby a jiných cenných papírů v přechodném držení jiných bank přijatých bankou k zajištění poskytnutých úvěrů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Bez opravné položky: část SYU: 181, 182, 191, 192, 372, 383, 384. Opravná položka: část SYU: 379, 389.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Odpovídá příslušným závazkům z přijatých cenných papírů v REPO operacích (SYU 17X).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0718

Akronym:

Název: Aktiva z pohledávek u obchodních bank v nucené správě

Popis:

Souhrnná hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěným uvažovanou kategorií subjektů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Obsahuje i úvěry poskytnuté bankou v REPO operacích

- a) příslušným subjektům v případech, kdy váha rizika dlužníka odpovídá příslušné skupině aktiv, resp. kategorii subjektů, a je rovna nebo nižší než váha rizika emitenta cenného papíru získaného zajišťováním převodem (k danému úvěru),
- b) zajištěné cennými papíry příslušných emitentů v případech, kdy váha rizika emitenta zajišťovacího cenného papíru získaného bankou odpovídá příslušné skupině aktiv, resp. kategorii subjektů, a je zároveň nižší než váha rizika dlužníka (příjemce úvěru v REPO operaci).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0718 = EBD0719 + EBD0571 + EBD0572 + EBD0573

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = obchodní banky v nucené správě (upřesněna podle P0008, P0025).

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0720

Akronym:

Název: Rizik. vážená aktiva u obchod. bank v nucené správě v zóně A

Popis:

Rizikově vážená hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0720 = 0,5 x EBD0718

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = obchodní banky v nucené správě ve státech zóny A (upřesněna podle P0008, P0025).

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0721

Akronym:

Název: Rizik.váž.aktiva u obchodních bank v zóně B splatná do 1r.

Popis:

Rizikově vážená hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů - pro pohledávky a podrozvahové závazky se skutečnou splatností do 1 roku včetně, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

EBD0721 = 0,2 x EBD0782

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = obchodní banky ve státech zóny B (upřesněna podle P0008, P0025).

Verze: 3.00

stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0722

Akronym:

Název: Aktiva z pohl. u obchod.bank se spl. nad 1r. a u centr.bank

Popis:

Souhrnná hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů (obchodní banky - pro pohledávky se skutečnou dobou splatnosti nad 1 rok, centrální banky - pro pohledávky bez rozlišení splatnosti), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Obsahuje i úvěry poskytnuté bankou příslušným subjektům v REPO operacích v případech, kdy váha rizika dlužníka i emitenta zajišťovacího cenného papíru je rovna jedné.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

EBD0722 = EBD0723 + EBD0571 + EBD0572 + EBD0573

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = centrální a obchodní banky (upřesněna podle P0008, P0025).

Verze: 1.00
Zdroj: x

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996
Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0723

Akronym:

Název: Pohled. přímé u obchod.bank se spl. nad 1r. a u centr.bank

Popis:

Pohledávky banky (z úvěrů, mezibankovních vkladů a ostatních pohledávek) vůči uvažované kategorii subjektů (obchodní banky - pro pohledávky se skutečnou dobou splatnosti nad 1 rok, centrální banky - pro pohledávky bez rozlišení splatnosti), které nejsou zajištěny ve smyslu § 7 opatření ČNB č. 3/1995, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Bez opravných položek: části SYU: 123, 132, 133, 138. Debetní zůstatky: části SYU: 121, 122. SYU: z účt.tř. 3XX. Opravné položky: část SYU: 139, ze SYU: 3XX.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Kategorie subjektů je upřesněna v příslušných datových prvcích (podle P0008, P0025).

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0726

Akronym:

Název: Aktiva z pohledávek u mezinárodních rozvojových bank

Popis:

Souhrnná hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Obsahuje i úvěry poskytnuté bankou v REPO operacích

- a) příslušným subjektům v případech, kdy váha rizika dlužníka odpovídá příslušné skupině aktiv, resp. kategorii subjektů, a je rovna nebo nižší než váha rizika emitenta cenného papíru získaného zajišťovacím převodem (k danému úvěru),
- b) zajištěné cennými papíry příslušných emitentů v případech, kdy váha rizika emitenta zajišťovacího cenného papíru získaného bankou odpovídá příslušné skupině aktiv, resp. kategorii subjektů, a je zároveň nižší než váha rizika dlužníka (příjemce úvěru v REPO operaci).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0726 = EBD0728 + EBD0571 + EBD0572 + EBD0573

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = mezinárodní rozvojové banky (upřesněna podle P0008).

Verze: 3.00

stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0727

Akronym:

Název: Rizikově vážená aktiva z pohledávek u mezinárod.rozvoj.bank

Popis:

Rizikově vážená hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

$EBD0727 = 0,2 \times EBD0726$

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = mezinárodní rozvojové banky (upřesněna podle P0008).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0728

Akronym:

Název: Pohledávky přímé u mezinárodních rozvojových bank

Popis:

Pohledávky banky (z úvěrů a mezibankovních vkladů) vůči uvažované kategorii subjektů (mezinárodní rozvojové banky), které nejsou zajištěny ve smyslu § 7 opatření ČNB č. 3/1995, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Bez opravných položek: debetní zůstatek: část SYU: 121, 131. Část SYU: 132, 138. Opravná položka: část SYU: 139.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Kategorie subjektů je upřesněna v příslušných datových prvcích (podle P0008).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0732

Akronym:

Název: Aktiva z pohledávek u vlád územ.celků s vlast.rozpočt.příjmy

Popis:

Souhrnná hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Obsahuje i úvěry poskytnuté bankou v REPO operacích

- a) příslušným subjektům v případech, kdy váha rizika dlužníka odpovídá příslušné skupině aktiv, resp. kategorii subjektů, a je rovna nebo nižší než váha rizika emitenta cenného papíru získaného zajišťovacím převodem (k danému úvěru),
- b) zajištěné cennými papíry příslušných emitentů v případech, kdy váha rizika emitenta zajišťovacího cenného papíru získaného bankou odpovídá příslušné skupině aktiv, resp. kategorii subjektů, a je zároveň nižší než váha rizika dlužníka (příjemce úvěru v REPO operaci).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0732 = EBD0734 + EBD0571 + EBD0572 + EBD0573

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = vlády územních celků s oprávněním stanovovat příjmy rozpočtu územního celku (upřesněna podle P0008, P0025).

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0733

Akronym:

Název: Rizik.váž.aktiva vlád územ.celků s vl.rozp.příjmy v zóně A

Popis:

Rizikově vážená hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0733 = 0,2 x EBD0732

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = vlády územ.celků s oprávněním stanovovat příjmy rozp. územ.celku ve státech zóny A (upřes. podle P0008, P0025).

Verze: 2.00

stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0734

Akronym:

Název: Pohledávky přímé u vlád územ. celků s vlast. rozpočt. příjmy

Popis:

Pohledávky banky (z úvěrů a ostatních pohledávek) vůči uvažované kategorii subjektů (vlády územních celků s oprávněním stanovovat příjmy rozpočtu územního celku, které nejsou zajištěny ve smyslu § 7 opatření ČNB č. 3/1995, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Bez opravných položek: část SYU: 21X (bez 219), 24X, 281, SYU: z 3XX. Debetní zůstatek: část SYU: 221. Opravné položky: část SYU: 249, 289, SYU: z 3XX.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Kategorie subjektů je upřesněna v příslušných datových prvcích (podle P0008, P0025). Vazba na SYU 28X platí pouze pro subjekty v ČR a vyjímkou.

Verze: 3.00 Stav: Platný Platnost od: 01.07.1996
Zdroj: Opatření ČNB č. 3/1995 vč. novel Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0738

Akronym:

Název: Aktiva z pohledávek u institucí podporovaných centr.vládami

Popis:

Souhrnná hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových aktiv banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových aktiv banky banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Obsahuje i úvěry poskytnuté bankou v REPO operacích

- a) příslušným subjektům v případech, kdy váha rizika dlužníka odpovídá příslušné skupině aktiv, resp. kategorii subjektů, a je rovna nebo nižší než váha rizika emitenta cenného papíru získaného zajišťovacím převodem (k danému úvěru),
- b) zajištěné cennými papíry příslušných emitentů v případech, kdy váha rizika emitenta zajišťovacího cenného papíru získaného bankou odpovídá příslušné skupině aktiv, resp. kategorii subjektů, a je zároveň nižší než váha rizika dlužníka (příjemce úvěru v REPO operaci).

Pro ČR zahrnuje i pohledávky za Fondem bárodního majetku, kterým nepřísluší riziková váha 0.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0738 = EBD0740 + EBD0571 + EBD0572 + EBD0573

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = instituce podporované centrálními vládami včetně místních orgánů v ČR (upřesněna podle P0008, P0025).

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj: Opatření ČNB č.3/1995 vč. novel

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0739

Akronym:

Název: Rizik.vážená aktiva u instit.podporov.cent.vládami v zóně A

Popis:

Rizikově vážená hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč.

Pro ČR obsahuje i rizikově vážnou hodnotu obdobných pohledávek za Fondem národního majetku, který, nepřísluší riziková váha 0.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0739 = 0,2 x EBD0738

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = instituce podporované centrálními vládami ve státech zóny A vč. místních orgánů v ČR (upřesněna podle P0008, P0025).

Verze: 3.00 Stav: Platný Platnost od: 01.07.1996

Zdroj: Opatření ČNB č.3/1995 vč. novel Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0740

Akronym:

Název: Pohledávky přímé u institucí podporovaných centrální vládami

Popis:

Pohledávky banky (z úvěrů a ostatních pohledávek) vůči uvažované kategorii subjektů (instituce podporované centrálními vládami včetně místních orgánů v ČR), které nejsou zajištěny ve smyslu § 7 opatření ČNB č. 3/1995, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Pro ČR obsahuje i obdobné pohledávky za Fondem národního majetku, kterým nepřísluší riziková váha nula.

Vazba na účetnictví:

Bez opravných položek: část SYU: 21X (bez 219), 24X, 281, 282, 283, SYU: z 3XX. Debetní zůstatek: Část SYU: 221. Opravné položky: část SYU: 249, 289, SYU: z 3XX.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Kategorie subjektů je upřesněna v příslušných datových prvcích (podle P0008, P0025). Vazba na SYU 28X platí pro subjekty v ČR a výjimky.

Verze: 3.00 Stav: Platný Platnost od: 01.07.1996

Zdroj: Opatření ČNB č.3/1995 vč. novel Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0745

Akronym:

Název: Rizikově vážené platební instrumenty v procesu inkasa

Popis:

Rizikově vážený souhrn hodnot k inkasu přijatých od korespondentů a od klientů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0745 = 0,2 x EAR0744

Poznámka:

Vypočítáváno pro účely propočtu kapitálové přiměřenosti banky.

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0747

Akronym:

Název: Rizikově vážené náklady a příjmy příštích období

Popis:

Rizikově vážená hodnota nákladů a příjmů příštích období, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0747 = 0,5 x EAR0746

Poznámka:

Vypočítáváno pro účely propočtu kapitálové přiměřenosti banky.

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0748

Akronym:

Název: Pohledávky se zástavním právem na nemovitost

Popis:

Souhrnná hodnota pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků zajištěných zástavním právem na nemovitost ve smyslu § 7 písm.e) opatření ČNB č. 8/1993, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0748 = EBD0750 + EBD0751

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0749

Akronym:

Název: Rizikově vážené pohled. se zástav. právem na nemovitost

Popis:

Rizikově vážený souhrn hodnoty pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků zajištěných zástavním právem na nemovitost ve smyslu § 7 písm. e) opatření ČNB č. 8/1993, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0749 = 0,5 x EBD0748

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0750

Akronym:

Název: Pohledávky zajištěné zástavním právem na nemovitost

Popis:

Pohledávky banky zajištěné zástavním právem na nemovitost ve smyslu § 7 písm. e) opatření ČNB č. 3/1995, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Bez opravných položek: část SYU: 133, 138, 212, 214, 216, 218, 241, 242, 243, 244, 281, 282, 283. SYU: z 3XX. Opravné položky: část SYU: 139, 249, 289, SYU: z 3XX.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0751

Akronym:

Název: Úv.ekviv.podrozv. aktiv zajištěných zást.prámem na nemovit.

Popis:

Část souhrnného úvěrového ekvivalentu vybraných podrozvahových aktiv (z EBD0700) odpovídající potenciálním (podrozvahovým) pohledávkám banky vůči právnickým a fyzickým osobám, které jsou zajištěny zástavním právem na nemovitost ve smyslu § 7 písm. e) opatření ČNB č. 3/1995, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0752

Akronym:

Název: Aktiva z pohledávek u vlád územ.celků bez vlast.rozp.příjmů

Popis:

Souhrnná hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Obsahuje i úvěry poskytnuté bankou v REPO operacích

- a) příslušným subjektům v případech, kdy váha rizika dlužníka odpovídá příslušné skupině aktiv, resp. kategorii subjektů, a je rovna nebo nižší než váha rizika emitenta cenného papíru získaného zajišťovacím převodem (k danému úvěru),
- b) zajištěné cennými papíry příslušných emitentů v případech, kdy váha rizika emitenta zajišťovacího cenného papíru získaného bankou odpovídá příslušné skupině aktiv, resp. kategorii subjektů, a je zároveň nižší než váha rizika dlužníka (příjemce úvěru v REPO operaci).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0752 = EBD0754 + EBD0571 + EBD0572 + EBD0573

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = vlády územních celků bez oprávnění stanovovat příjmy rozpočtu územního celku (upřesněna podle P0008, P0025).

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0753

Akronym:

Název: Rizik.váž.aktiva u vlád úz.celků bez vl.rozp.příjmů v zóně A

Popis:

Rizikově vážená hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0753 = 0,5 x EBD0752

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = vlády územ.celků bez oprávnění stanovovat příjmy rozp. územ.celku ve státech zóny A (upřes. podle P0008, P0025).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0754

Akronym:

Název: Pohledávky přímé u vlád územ. celků bez vlast.rozpočt.příjmů

Popis:

Pohledávky banky (z úvěrů a ostatních pohledávek) vůči uvažované kategorii subjektů (vlády územních celků bez oprávnění stanovovat příjmy rozpočtu územního celku), které nejsou zajištěny ve smyslu § 7 opatření ČNB č. 3/1995, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Bez opravných položek: část SYU: 21X (bez 219), 24X,281, SYU: z 3XX. Debetní zůstatek: Část SYU: 221. Opravné položky: část SYU: 249, 289, SYU: z 3XX.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Kategorie subjektů je upřesněna v příslušných datových prvcích (podle P0008, P0025). Vazba na SYU 28X paltí pro subjekty v ČR a vyjímky.

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj: Opatření ČNB č.3/1995 vč. novel Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0758

Akronym:

Název: Aktiva z pohled. u práv. a fyz. osob bez vybraných institucí

Popis:

Souhrnná hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Obsahuje i úvěry poskytnuté bankou příslušným subjektům v REPO operacích v případech, kdy váha rizika dlužníka i emitenta zajišťovacího cenného papíru je rovna jedné.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0758 = EBD0760 + EBD0571 + EBD0572 + EBD0573

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = právníc. a fyzic. osoby bez bank, centráln. a územ. vlád a inst. podpor. centráln. vládami (upřesněna podle P0008).

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0759

Akronym:

Název: Rizik.váž.aktiva z pohled. u práv.a fyz.osob bez vybr.inst.

Popis:

Rizikově vážená hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0759 = 1,0 x EBD0758

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = právnic. a fyzic. osoby bez bank, centrální a územ. vlád a inst. podpor. centrální vládami (upřesněna podle P0008).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0760

Akronym:

Název: Pohledávky přímé u práv. a fyz. osob bez vybraných institucí

Popis:

Pohledávky banky (z úvěrů a ostatních pohledávek) vůči uvažované kategorii subjektů (právnícké a fyzické osoby bez bank, centrálních a územních vlád a institucí podporovaných centrálními vládami), které nejsou zajištěny ve smyslu § 7 opatření ČNB č. 3/1995, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Bez opravných položek: část SYU: 212, 214, 216, 218, 241, 242, 243, 244, 282, 283. SYU: z 3XX. Debetní zůstatek: část SYU: 221. Opravné položky: část SYU: 249, 289, SYU: z 3XX.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Kategorie subjektů je upřesněna v příslušných datových prvcích (podle P0008).

Verze: 3.00 Stav: Platný Platnost od: 01.07.1996

Zdroj: Opatření ČNB č.3/1995 vč. novel Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0765

Akronym:

Název: Rizikově vážená aktiva u centrálních vlád v zóně B

Popis:

Rizikově vážená hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0765 = 1,0 x EBD0705

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = centrální vlády ve státech zóny B (upřesněna podle P0008, P0025).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0767

Akronym:

Název: Upravená hodnota kapitálových investic do nebank. subjektů

Popis:

Upravená hodnota kapitálových investic banky do jiných právnických osob než banky, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0767 = 1,0 x EBD0801

Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálu banky (EBD0449).

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0768

Akronym:

Název: Aktiva z pohled.u obch.bank v konkursu, vyrovnání, likvidaci

Popis:

Souhrnná hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Obsahuje i úvěry poskytnuté bankou příslušným subjektům v REPO operacích v případech, kdy váha rizika dlužníka i emitenta zajišťovacího cenného papíru je rovna jedné.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0768 = EBD0716 + EBD0571 + EBD0572 + EBD0573

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = obchodní banky v konkursu, vyrovnání nebo likvidaci (upřesněna podle P0008, P0025).

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0769

Akronym:

Název: Riz.váž.aktiva u obch.bank v konkur.,vyrov.,likvid. v zóně A

Popis:

Rizikově vážená hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0769 = 1,0 x EBD0768

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = obchodní banky v konkursu, vyrovnání nebo likvidaci ve státech zóny A (podle P0008, P0025).

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0770

Akronym:

Název: Aktiva z pohledávek u vlád územních celků

Popis:

Souhrnná hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Obsahuje i úvěry poskytnuté bankou příslušným subjektům v REPO operacích v případech, kdy váha rizika dlužníka i emitenta zajišťovacího cenného papíru je rovna jedné.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0770 = EBD0772 + EBD0571 + EBD0572 + EBD0573

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = vlády územních celků (upřesněna podle P0008, P0025).

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0771

Akronym:

Název: Rizik. vážená aktiva u vlád územních celků v zóně B

Popis:

Rizikově vážená hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0771 = 1,0 x EBD0770

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = vlády územních celků ve státech zóny B (upřesněna podle P0008, P0025).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0772

Akronym:

Název: Pohledávky přímé u vlád územních celků

Popis:

Pohledávky banky (z úvěrů a ostatních pohledávek) vůči uvažované kategorii subjektů (vlády územních celků), které nejsou zajištěny ve smyslu § 7 opatření ČNB č. 3/1995, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Bez opravných položek: část SYU: 21X (bez 219), 24X, 281, SYU: z 3XX. Debetní zůstatek: část SYU: 221. Opravné položky: část SYU: 249, 289, SYU: z 3XX.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Kategorie subjektů je upřesněna v příslušných datových prvcích (podle P0008, P0025). Vazba na SYU 28X platí pro subjekty v ČR a výjimky.

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj: Opatření ČNB č.3/1995 vč. novel Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0773

Akronym:

Název: Aktiva z pohl.u bank v nucené správě, konk., vyrov., likvidaci

Popis:

Souhrnná hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Obsahuje i úvěry poskytnuté bankou příslušným subjektům v REPO operacích v případech, kdy váha rizika dlužníka i emitenta zajišťovacího cenného papíru je rovna jedné.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0773 = EBD0716 + EBD0571 + EBD0572 + EBD0573

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = obchodní banky v nucené správě, konkursu, vyrovnání nebo likvidaci (upřesněna podle P0008, P0025).

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0774

Akronym:

Název: Riz.váž.aktiva u bank v nuc.správě, konk., vyrov., likv. v z.B

Popis:

Rizikově vážená hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0774 = 1,0 x EBD0773

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = obchodní banky v nucené správě, konkursu, vyrovnání nebo likvidaci ve státech zóny B (podle P0008, P0025).

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0777

Akronym:

Název: Rizik.vážená aktiva u instit.podporov.cent.vládami v zóně B

Popis:

Rizikově vážená hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0777 = 1,0 x EBD0738

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = instituce podporované centrálními vládami ve státech zóny B (upřesněna podle P0008, P0025).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0782

Akronym:

Název: Aktiva z pohledávek u obchodních bank - se splat. do 1 roku

Popis:

Souhrnná hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěných uvažovanou kategorií subjektů se skutečnou splatností do 1 roku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Obsahuje i úvěry poskytnuté bankou v REPO operacích

- a) příslušným subjektům v případech, kdy váha rizika dlužníka odpovídá příslušné skupině aktiv, resp. kategorii subjektů, a je rovna nebo nižší než váha rizika emitenta cenného papíru získaného zajišťovacím převodem (k danému úvěru),
- b) zajištěné cennými papíry příslušných emitentů v případech, kdy váha rizika emitenta zajišťovacího cenného papíru získaného bankou odpovídá příslušné skupině aktiv, resp. kategorii subjektů, a je zároveň nižší než váha rizika dlužníka (příjemce úvěru v REPO operaci).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

EBD0782 = EBD0784 + EBD0571 + EBD0572 + EBD0573

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = obchodní banky (upřesněna podle P0008, P0025).

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0783

Akronym:

Název: Riz.váž.aktiva u obch.bank se spl.nad 1r.a u centr.bank v B

Popis:

Rizikově vážená hodnota přímých rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu přímých podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči uvažované kategorii subjektů a pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků (potenciálních pohledávek) banky vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěným uvažovanou kategorií subjektů (obchodní banky - pro pohledávky a závazky se skutečnou dobou splatnosti nad 1 rok, centrální banky - pro pohledávky a závazky bez rozlišení splatnosti), v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

EBD0783 = 1,0 x EBD0722

Poznámka:

Uvažovaná kategorie subjektů = centrální a obchodní banky ve státech zóny B (upřesněna podle P0008, P0025).

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0784

Akronym:

Název: Pohledávky přímé u obchodních bank - se splat. do 1 roku

Popis:

Pohledávky banky (z úvěrů, mezibankovních vkladů a ostatních pohledávek) vůči uvažované kategorii subjektů (obchodní banky) se skutečnou splatností do 1 roku, které nejsou zajištěny ve smyslu § 7 opatření ČNB č. 3/1995, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Bez opravných položek: části SYU: 132, 133, 138, 191, 192. Debetní zůstatky: části SYU: 131, 134. SYU: z účt.tř. 3XX. Opravné položky: část SYU: 139, ze SYU: 3XX.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0025, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Kategorie subjektů je upřesněna v příslušných datových prvcích (podle P0008, P0025).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0788

Akronym:

Název: Ostatní aktiva v analýze kapitálové přiměřenosti bank

Popis:

Ostatní aktiva ve výkazu ke zjišťování a analýze kapitálové přiměřenosti bank rozšířená o příslušnou část souhrnného úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků celkem (z EBD0700), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Bez opr.pol.: akt.SYU a deb.z. akt.-pas.SYU:124,14X,15X,219,SYU:z 3XX,4XX,56X až59X. Debetní rozdíl účt.tř. 6 a 7.Opr.pol.a oprávký:SYU nebo část SYU: 349,379,389,419,429,438,439,449,458,478,479.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Obsahuje případný zůstatek úvěr.ekvivalentu podrozvah.závazků nezahrnutý v jiných položkách rizik.váž.aktiv před přepočtem.

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0789

Akronym:

Název: Rizik.vážená ostatní aktiva v analýze kapitál.přiměřen.bank

Popis:

Rizikově vážená ostatní aktiva v analýze kapitálové přiměřenosti bank rozšířená o úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků celkem, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0789 = 1,0 x EBD0788

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0790

Akronym:

Název: Aktiva celkem včetně úvěrového ekvivalentu podrozvah.závazků

Popis:

Souhrnná hodnota jednotlivých forem hospodářských prostředků, tj. celkový stav majetku banky, rozšířená o úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků celkem, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Bez opr.pol.: akt.SYU a deb.z. akt.-pas.SYU:11Xaž15X,18X,19X,21X,24X,28X,32X,34Xaž38X,41Xaž45X,47X,48X,56Xaž59X.Deb.z.SYU:134,221.

Výsl.deb.z.SYU:331.Debetní rozdíl účt.tř. 6 a 7.SYU:z 9XX(úvěrový ekvivalent).Opr.pol.a oprávký:SYU:139,249,(viz Poznámka)

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0790 = EBD0701 + EBD0705 + EBD0707 + EBD0713 + EBD0714 + EBD0726 + EBD0732 + EBD0738 + EAR0744 + EAR0746 + EBD0748 + EBD0752 + EBD0758 + EBD0770 + EBD0782 + EBD0788 + EBD0717 + EBD0718 + EBD0722 + EBD0768 + EBD0773

Poznámka:

289,349,379,389,419,429,438,439,449,458,478,479.

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0791

Akronym:

Název: Rizikově vážená aktiva celkem

Popis:

Rizikově vážená hodnota celkového stavu majetku banky, rozšířeného o úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků celkem, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:
$$\text{EBD0791} = \text{EBD0715} + \text{EBD0727} + \text{EBD0733} + \text{EBD0739} + \text{EBD0745} + \text{EBD0747} + \text{EBD0749} + \text{EBD0753} + \text{EBD0759} + \text{EBD0765} + \text{EBD0771} + \text{EBD0777} + \text{EBD0783} + \text{EBD0789} + \text{EBD0720} + \text{EBD0721} + \text{EBD0769} + \text{EBD0774}$$
Poznámka:

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0793

Akronym:

Název: Poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům

Popis:

Poměr kapitálu banky k rizikově váženým aktivům banky, propočítávaný k hodnocení kapitálové přiměřenosti banky, v procentech.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: p000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:
$$\text{EBD0793} = (\text{EBD0449}/\text{EBD0791}) \times 100$$
Poznámka:

Verze: 2.01

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0794

Akronym:

Název: Poměr vlastního kapitálu k rizikově váženým aktivům

Popis:

Poměr vlastního kapitálu banky k rizikově váženým aktivům banky, propočítávaný k hodnocení kapitálové přiměřenosti banky, v procentech.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: p000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

$EBD0794 = (EBD0814/EBD0791) \times 100$

Poznámka:

Verze: 2.01

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0795

Akronym:

Název: Skutečná (zbytková) doba splatnosti podřízeného dluhu

Popis:

Maximální zbytková doba splatnosti bankou přijatých dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru (podřízeného dluhu), v měsících.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Ve vazbě na strukturu podřízeného dluhu (EPR0167) a zbytkovou splatnost příslušných jednotlivých úvěrů.

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0796

Akronym:

Název: Procento snížení podřízeného dluhu

Popis:

Výsledné procento snížení podřízeného dluhu vyplývající z postupného snižování hodnoty v něm zahrnutých úvěrů s dobou splatnosti menší než 5 let, stanovené podle příslušného opatření ČNB, v procentech.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: p000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:
$$\text{EBD0796} = (1 - (\text{EBD0797}/\text{EPR0167})) \times 100$$
Poznámka:

Podle § 1 odst.4 písm.b) opatření ČNB č. 8/1993.

Verze: 2.01

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0797

Akronym:

Název: Upravená hodnota podřízeného dluhu (výchozí)

Popis:

Celková hodnota bankou přijatých dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru (podřízeného dluhu) snižovaná v závislosti na skutečné době jeho splatnosti podle opatření ČNB č. 8/1993, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Ve vazbě na strukturu podřízeného dluhu (EPR0167) a zbytkovou splatnost příslušných jednotlivých úvěrů.

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0798

Akronym:

Název: Kapitálové investice do bank

Popis:

Hodnota majetkových účastí dlouhodobě držaných bankou v jiných bankách a dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru (podřízených dluhů) poskytnutých bankou jiným bankám ve smyslu § 3 opatření ČNB č. 3/1995, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Bez opravné položky: část SYU: 412, 413, 424. Opravná položka: část SYU: 419, 429.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nazahrnuje vztahy k pobočkám banky v zahraničí.

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0799

Akronym:

Název: Podíl kapitálových investic do bank v kapitálu banky

Popis:

Podíl kapitálových investic banky do ostatních bank v celkové hodnotě kapitálu vykazující banky, v procentech.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: p000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

$EBD0799 = (EBD0818/EBD0449) \times 100$

Poznámka:

Verze: 2.01

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0801

Akronym:

Název: Kapitálové investice do jiných právnických osob než banky

Popis:

Hodnota majetkových účastí dlouhodobě držенých bankou v jiných právnických osobách než banky a dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru (podřízených dluhů) poskytnutých bankou právnickým osobám jiným než banky ve smyslu § 3 opatření ČNB č. 3/1995, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Bez opravné položky: část SYU: 412, 413, 424. Opravná položka: část SYU: 419, 429.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0802

Akronym:

Název: Podíl kapit.invest.do j.práv.osob než banky v kapitálu banky

Popis:

Podíl kapitálových investic banky do jiných právnických osob než banky v celkové hodnotě kapitálu vykazující banky, v procentech.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: p000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0802 = (EBD0767/EBD0449) x 100

Poznámka:

Verze: 2.01

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0804

Akronym:

Název: Upravená hodnota zůstatku v ažiovém fondu

Popis:

Upravená hodnota zůstatku zdrojů banky v ažiovém fondu vytvářených z ažia při emisi cenných papírů představujících základní jmění banky, popř. z ažia při jeho zvýšení, aktivního rozdílu při přeměně obligací na akcie apod., v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0804 = 1,0 x EPR0676

Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálu banky (EBD0449).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0805

Akronym:

Název: Upravená hodnota zůstatku v zákonných rezervních fondech

Popis:

Upravená hodnota zůstatku zdrojů banky v příslušném rezervním fondu tvořených ze zisku banky na základě příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0805 = 1,0 x EPR0229

Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálu banky (EBD0449).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0806

Akronym:

Název: Upravená hodnota zůstatku v ostatních rezervních fondech

Popis:

Upravená hodnota zdrojů banky (souhrn zůstatků) v rezervních fondech tvořených ze zisku po zdanění ke speciálním účelům, v souladu se zvláštními právními předpisy nebo vnitřními předpisy bank, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0806 = 1,0 x EPR0230

Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálu banky (EBD0449).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0807

Akronym:

Název: Upravená hodnota vlastního kapitálu

Popis:

Upravená hodnota základního jmění a zůstatků v ážiovém fondu, zákoných rezervních fondech a ostatních rezervních fondech vytvořených ze zisku po zdanění (bez účelových fondů), v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0807 = EBD0968 + EBD0804 + EBD0805 + EBD0806

Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálu banky (EBD0449).

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0808

Akronym:

Název: Uprav.hodnota odečít.aktiv pro korekci vlast.kapitálu banky

Popis:

Upravená hodnota souhrnu ztrát běžného roku a předchozích let, pohledávek za akcionáři a společníky (nesplacených akcií), vlastních akcií v držení banky ke snížení základního jmění a nehmotných aktiv, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0808 = EBD0809 + EBD0810 + EBD0811 + EBD0812 + EBD0813

Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálu banky (EBD0449).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0809

Akronym:

Název: Upravená hodnota neuhrazen.ztrát z předchoz.let a z min.roku

Popis:

Upravená hodnota ztrát z předchozích let, které nebyly dosud vyrovnány převody ze zisku, rezerv nebo kapitálu banky a ztráty z minulého roku do doby schválení roční účetní závěrky a vypořádání této ztráty valnou hromadou, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0809 = 1,0 x EZZ0248

Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálu banky (EBD0449).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0810

Akronym:

Název: Upravená hodnota ztráty běžného období

Popis:

Upravená hodnota ztráty za dané účetní období daná rozdílem účtové třídy 6 a 7, resp. debetním zůstatkem účtu zisků a ztrát ke konci roku, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0810 = 1,0 x EZZ0033

Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálu banky (EBD0449).

Verze: 2.00

stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0811

Akronym:

Název: Upravená hodnota vlastních akcií ke snížení základního jmění

Popis:

Upravená hodnota vlastních akcií nakoupených bankou ke snížení základního jmění ve smyslu obchodního zákoníku (§ 161 odst. 1) při snížení základního jmění, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0811 = 1,0 x EAR0353

Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálu banky (EBD0449).

Verze: 2.00

stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0812

Akronym:

Název: Upravená hodnota nehmotného majetku

Popis:

Upravená hodnota nehmotného majetku banky včetně majetkových práv a zřizovacích výdajů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0812 = 1,0 x EAR0135

Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálu banky (EBD0449).

Verze: 2.00

stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0813

Akronym:

Název: Upravená hodnota pohledávek za akcionáři a společníky

Popis:

Upravená hodnota dosud nesplaceného upsaného základního jmění banky (vč. případného emistního ažia) akcionáři a společníky banky, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0813 = 1,0 x EAR0138

Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálu banky (EBD0449).

Verze: 2.00

stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0814

Akronym:

Název: Upravená hodnota vlastního kapitálu (korigovaného) celkem

Popis:

Upravená hodnota vlastního kapitálu sníženého o odečitatelné položky z aktiv snižujících reálnou hodnotu kapitálu (tj. ztráty z předchozích let, ztráty z běžného roku, nehmotná aktiva, vlastní akcie v držení banky ke snížení základního jmění, pohledávky za akcionáři a společníky, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0814 = EBD0807 - EBD0808

Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálu banky (EBD0449).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0815

Akronym:

Název: Upravená hodnota všeob.rezerv na krytí ztrát z klasif.úvěrů

Popis:

Upravená hodnota rezerv vytvořených bankou ke krytí potenciálních ztrát z klasifikovaných úvěrů poskytnutých ostatním bankám, klientům a republikovým a místním orgánům, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0815 = min(EPR0566; 0,0125 x EBD0791)

Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálu banky (EBD0449).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0816

Akronym:

Název: Upravená hodnota podřízeného dluhu (výsledná)

Popis:

Výsledná upravená hodnota bankou přijatých dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru od bank nebo klientů (představujících pohledávku posledního pořadí resp. tzv. podřízený dluh), v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:
$$EBD0816 = \min(EBD0797; \max(0; 0,5 \times EBD0565))$$
Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálu banky (EBD0449).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0817

Akronym:

Název: Upravená hodnota dodatkového kapitálu celkem

Popis:

Upravená hodnota všeobecných rezerv na krytí ztrát a přijatých dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru (podřízeného dluhu), v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:
$$EBD0817 = \min((EBD0815 + EBD0816); \max(0; 1,0 \times EBD0565))$$
Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálu banky (EBD0449).

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0818

Akronym:

Název: Upravená hodnota kapitálových investic do bank

Popis:

Upravená hodnota kapitálových investic banky do ostatních bank, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0818 = 1,0 x EBD0798

Poznámka:

Pro účely propočtu kapitálu banky (EBD0449).

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0849

Akronym:

Název: Snížení hodnoty sledovaných pohledávek z úvěrů klientům

Popis:

Snížení hodnoty sledovaných pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou klientům podle stupně rizika návratnosti pohledávek, pro účely tvorby rezerv a opravných položek ke klasifikovaným úvěrům, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0849 = 0,05 x EAR0335 (pro celkové pohledávky z úvěrů vč. nezaplacených úroků a poplatků)

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0850

Akronym:

Název: Snížení hodnoty nestandardních pohledávek z úvěrů klientům

Popis:

Snížení hodnoty nestandardních pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou klientům podle stupně rizika návratnosti pohledávek, pro účely tvorby rezerv a opravných položek ke klasifikovaným úvěrům, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0850 = 0,2 x EAR0223 (pro celkové pohledávky z úvěrů vč. nezaplacených úroků a poplatků)

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0851

Akronym:

Název: Snížení hodnoty pochybných pohledávek z úvěrů klientům

Popis:

Snížení hodnoty pochybných pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou klientům podle stupně rizika návratnosti pohledávek, pro účely tvorby rezerv a opravných položek ke klasifikovaným úvěrům, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0851 = 0,5 x EAR0109 (pro celkové pohledávky z úvěrů vč. nezaplacených úroků a poplatků)

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0852

Akronym:

Název: Snížení hodnoty ztrátových pohledávek z úvěrů klientům

Popis:

Snížení hodnoty ztrátových pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou klientům podle stupně rizika návratnosti pohledávek, pro účely tvorby rezerv a opravných položek ke klasifikovaným úvěrům, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0852 = 1,0 x EAR0110 (pro celkové pohledávky z úvěru vč. nezaplacených úroků a poplatků)

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0853

Akronym:

Název: Snížení hodnoty klasifik. pohledávek z úvěrů klientům celkem

Popis:

Snížení hodnoty klasifikovaných pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou klientům, pro účely tvorby rezerv a opravných položek ke klasifikovaným úvěrům, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0853 = EBD0849 + EBD0850 + EBD0851 + EBD0852

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0854

Akronym:

Název: Snížení hodnoty sledovaných pohledávek z úvěrů bankám

Popis:

Snížení hodnoty sledovaných pohledávek z úvěrů poskytnutých bankám podle stupně rizika návratnosti pohledávek, pro účely tvorby rezerv a opravných položek ke klasifikovaným úvěrům, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0854 = 0,05 x EAR0832 (pro celkové pohledávky z úvěrů vč. nezaplacených úroků a poplatků)

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0855

Akronym:

Název: Snížení hodnoty nestandardních pohledávek z úvěrů bankám

Popis:

Snížení hodnoty nestandardních pohledávek z úvěrů poskytnutých bankám podle stupně rizika návratnosti pohledávek, pro účely tvorby rezerv a opravných položek ke klasifikovaným úvěrům, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0855 = 0,2 x EAR0833 (pro celkové pohledávky z úvěrů vč. nezaplacených úroků a poplatků)

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0856

Akronym:

Název: Snížení hodnoty pochybných pohledávek z úvěrů bankám

Popis:

Snížení hodnoty pochybných pohledávek z úvěrů poskytnutých bankám podle stupně rizika návratnosti pohledávek, pro účely tvorby rezerv opravných položek ke klasifikovaným úvěrům, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0856 = 0,5 x EAR0834 (pro celkové pohledávky z úvěrů vč. nezaplacených úroků a poplatků)

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0857

Akronym:

Název: Snížení hodnoty ztrátových pohledávek z úvěrů bankám

Popis:

Snížení hodnoty ztrátových pohledávek z úvěrů poskytnutých bankám podle stupně rizika návratnosti pohledávek, pro účely tvorby rezerv a opravných položek ke klasifikovaným úvěrům, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0857 = 1,0 x EAR0835 (pro celkové pohledávky z úvěrů vč. nezaplacených úroků a poplatků)

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0858

Akronym:

Název: Snížení hodnoty klasifik. pohledávek z úvěrů bankám celkem

Popis:

Snížení hodnoty klasifikovaných pohledávek z úvěrů poskytnutých bankám pro účely tvorby rezerv a opravných položek ke klasifikovaným úvěrům, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0858 = EBD0854 + EBD0855 + EBD0856 + EBD0857

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0859

Akronym:

Název: Snížení hodnoty sledovaných pohl.z úvěrů org.rep.a míst.org.

Popis:

Snížení hodnoty sledovaných pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou orgánům republiky a místním orgánům podle stupně rizika návratnosti pohledávek, pro účely tvorby rezerv a opravných položek ke klasifikovaným úvěrům, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0859 = 0,05 x EAR0837 (pro celkové pohledávky z úvěrů vč. nezaplacených úroků a poplatků)

Poznámka:

Verze: 2.00
Zdroj: x

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995
Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0860

Akronym:

Název: Snížení hodnoty nestandard.pohl. z úvěrů org.rep.a míst.org.

Popis:

Snížení hodnoty nestandardních pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou orgánům republiky a místním orgánům podle stupně rizika návratnosti pohledávek pro účely tvorby rezerv a opravných položek ke klasifikovaným úvěrům, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0860 = 0,2 x EAR0838 (pro celkové pohledávky z úvěrů vč. nezaplacených úroků a poplatků)

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0861

Akronym:

Název: Snížení hodnoty pochybných pohl. z úvěrů org.rep.a míst.org.

Popis:

Snížení hodnoty pochybných pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou orgánům republiky a místním orgánům podle stupně rizika návratnosti pohledávek, pro účely tvorby rezerv a opravných položek ke klasifikovaným úvěrům, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0861 = 0,5 x EAR0839 (pro celkové pohledávky z úvěrů vč. nezaplacených úroků a poplatků)

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0862

Akronym:

Název: Snížení hodnoty ztrátových pohl. z úvěrů org.rep.a míst.org.

Popis:

Snížení hodnoty ztrátových pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou orgánům republiky a místním orgánům podle stupně rizika návratnosti pohledávek, pro účely tvorby rezerv a opravných položek ke klasifikovaným úvěrům, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0862 = 1,0 x EAR0840 (pro celkové pohledávky z úvěrů vč. nezaplacených úroků a poplatků)

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0863

Akronym:

Název: Snížení hodnoty klas.pohl. z úvěrů org.rep.a míst.org.celkem

Popis:

Snížení hodnoty klasifikovaných pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou orgánům republiky a místním orgánům pro účely tvorby rezerv a opravných položek ke klasifikovaným úvěrům, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0863 = EBD0859 + EBD0860 + EBD0861 + EBD0862

Poznámka:

Verze: 2.00

stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0864

Akronym:

Název: snížení hodnoty klasifikovaných pohledávek z úvěrů celkem

Popis:

Souhrnné snížení hodnoty klasifikovaných pohledávek z úvěrů poskytnutých bankám, klientům, orgánům republiky a místním orgánům pro účely tvorby rezerv a opravných položek ke klasifikovaným úvěrům, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0864 = EBD0853 + EBD0858 + EBD0863

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0866

Akronym:

Název: Hrubá úvěrová angažovanost

Popis:

Hodnota finančních aktiv banky, vymezených podle §2 a §3, odst. 1
opatření ČNB č. 4/1995 "O úvěrové angažovanosti bank", v Kč
nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 132, 133, 138, 212, 214, 216, 218, 241, 242, 243, 244, 281, 282, 283,
352, 383, 384, 385. Část SYU: 412, 413, 91X, 93X, 943. Debetní zůstatky SYU:
131, 134, 221.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046,
P0047, P0048, P0053, P0058, P0059, P0064

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Majet.účasti se zahrnují snížené o opr.položky (SYU 419 část), ost. aktiva
jsou o opr.položky nesnížena. Vazba na SYU je uvedena jen orientačně.

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0868

Akronym:

Název: Čistá úvěrová angažovanost

Popis:

Hodnota hrubé úvěrové angažovanosti snižená o odečitatelné položky, pomocí kterých lze, podle §3, odst. 5 opatření ČNB č. 4/1995 "O úvěrové angažovanosti bank", upravit hrubou úvěrovou angažovanost banky vůči dlužníkovi na čistou úvěrovou angažovanost, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053, P0058, P0059, P0064

Algoritmus odvození:

EBD0868 = EBD0866

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0869

Akronym:

Název: Poměr čisté úvěrové angažovanosti ke kapitálu banky

Popis:

Poměrový ukazatel, který v zájmu obezřetného podnikání bank podléhá limitaci podle §6, §7, §8 a §13 Opatření ČNB č. 4/1995 "O úvěrové angažovanosti bank", v procentech.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0011, P0012, P0013, P0014, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053, P0058, P0059, P0064

Algoritmus odvození:

EBD0869 = (EBD0868/EBD0449) x 100

Poznámka:

Kapitál, použitý pro výpočet, je definován v informačním prvku EBD0449.

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0871

Akronym:

Název: Podíl na čisté úvěrové angažovanosti ekonom.spjaté skupiny

Popis:

Podíl čisté úvěrové angažovanosti banky vůči dlužníkovi z ekonomicky spjaté skupiny na celkové úvěrové angažovanosti banky vůči celé této ekonomicky spjaté skupině, v procentech.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0011, P0012, P0013, P0014, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053, P0058, P0059, P0064

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Ekonomicky spjatá skupina dlužníků je vymezena v §4 Opatření ČNB č.4 ze dne 5.10.1995 "o úvěrové angažovanosti bank".

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0962

Akronym:

Název: Úvěr.ekvivalent pohled.z term.oper.s úrok.nástroji (vč.opcí)

Popis:

Úvěrový ekvivalent nominální hodnoty pohledávek z pevných termínových operací a nakoupených opčních termínových operací s úrokovými nástroji obchodovaných na OTC, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0964

Akronym:

Název: Úvěr. ekvivalent pohled.z term.operací se zahr.měnou(vč.opcí)

Popis:

Úvěrový ekvivalent pohledávek z pevných termínových operací a nakoupených opčních termínových operací se zahraniční měnou a zlatem obchodovaných na OTC, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0966

Akronym:

Název: Úvěr. ekvivalent pohled.z term.operací s ost.nástr.(vč.opcí)

Popis:

Úvěrový ekvivalent pohledávek z pevných termínových operací a nakoupených opčních termínových operací s majetkovými cennými papíry a komoditám (mimo zlato) obchodovaných na OTC, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EBD0967

Akronym:

Název: základní jmění zapsané v Obchodním rejstříku

Popis:

Hodnota základního jmění zapsaná v Obchodním rejstříku, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 561.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**Verze: 1.00
Zdroj: x

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996
Zpracoval: Palán/odb.61**INFORMAČNÍ PRVEK**

Kód: EBD0968

Akronym:

Název: Upravená hodnota základ. jmění zapsaného v Obch. rejstříku

Popis:Upravená hodnota základního jmění zapsaného v Obchodním rejstříku,
v Kč.**Vazba na účetnictví:**

Datový typ: n000.

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EBD0968 = EBD0967 * 1

Poznámka:Verze: 1.00
Zdroj: x

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996
Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EDT0259

Akronym: BS0611

Název: Prodej na mezibankovním devizovém trhu

Popis:

Hodnota prodejů konvertibilních měn za Kč jiným obchodním bankám se sídlem na území ČR v rámci mezibankovního devizového trhu za období v Kč ve výši, za kterou byl prodej realizován.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Nezahrnuje prodeje na fixingu ČNB.

Verze: 4.01

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj:

Zpracoval: Benová/odb.41

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EDT0260

Akronym: BS0612

Název: Nákup na mezibankovním devizovém trhu

Popis:

Hodnota nákupů konvertibilních měn za Kč od jiných obchodních bank se sídlem na území ČR v rámci mezibankovního devizového trhu za období v Kč ve výši, za kterou byl nákup realizován.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Nezahrnuje nákupy na fixingu ČNB.

Verze: 4.01

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj:

Zpracoval: Benová/odb.41

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EDT0261

Akronym: BS0613

Název: Saldo prodeje a nákupu na mezibankovním devizovém trhu

Popis:

Rozdíl mezi prodejem a nákupem na mezibankovním devizovém trhu v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EDT0261 = EDT0259 - EDT0260

Poznámka:

Verze: 4.01

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj:

Zpracoval: Benová/odb.41

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EIN0001

Akronym:

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

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Budoucí debetní obraty na část SYU: 125, 137, 531 za nerezidenty

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0013, P0019, P0030, P0045, P0046, P0047, P0053, P0061, P0078

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Vostatková/odb. 61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EIN0257

Akronym: BS0609

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

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0030, P0031, P0036, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

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

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/Odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EIN0258

Akronym: BS0610

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

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0030, P0031, P0036, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

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

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/Odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EIN0262

Akronym: BS0614

Název: Nadlimitní devizová inkasa

Popis:

Devizová inkasa realizovaná za vlastní operace banky a klienty - rezidenty, která za jednotlivé transakce přesahují následující výši v přepočtu na Kč:

- 10 mil. Kč pro platební tituly 210 - 390

- 20 mil. Kč pro platební tituly 110-130, 410-890

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0030, P0032, P0043, P0045, P0046, P0047, P0053, P0054, P0058, P0059

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 8.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EIN0263

Akronym: BS0615

Název: Nadlimitní devizové platby

Popis:

Devizové platby realizované za vlastní operace banky a klienty - rezidenty, které za jednotlivé transakce přesahují následující výši v přepočtu na Kč:

- 10 mil. Kč po platební tituly 210 - 390
- 20 mil. Kč pro platební tituly 110-130, 410-890

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0030, P0032, P0043, P0045, P0046, P0047, P0053, P0054, P0058, P0059

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 8.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EIN0447

Akronym: PU0001

Název: Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí

Popis:

Převody peněžních prostředků v cizí měně nebo v Kč ze zahraničí na vrub účtů třídy 1 až 5, v přepočtu na Kč nebo v Kč.

Vazba na účetnictví:

Debetní obraty na SYU třídy 1 až 5 uvedených v informačních prvcích EAR0060, EPR0071.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0025, P0030, P0031, P0036, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Pro ČNB SYU třídy 0 - 5.

Verze: 8.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EIN0448

Akronym: PU0002

Název: Devizové platby a platby v Kč do zahraničí

Popis:

Převody peněžních prostředků v cizí měně nebo v Kč do zahraničí ve prospěch účtů třídy 1 až 5 v přepočtu na Kč nebo v Kč.

Vazba na účetnictví:

Kreditní obraty na SYU třídy 1 až 5 uvedených v informačních prvcích EAR0060, EPR0071.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0025, P0030, P0031, P0036, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Pro ČNB SYU třídy 0 - 5.

Verze: 8.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/Odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EKS0019

Akronym: BI0116

Název: Součet nákladů a zisku

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 611 až 690. Kreditní rozdíl účtové třídy 6 a 7. SYU 583 - kreditní zůstatek.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EKS0019 = ENB0001 + ENB0010 + ENB0013 + ENB0016 + ENB0017 + EZZ0018 + ENB0040 + ENB0278

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EKS0034

Akronym: BI0181

Název: Součet výnosů a ztráty

Popis:

Souhrnná hodnota veškerých výnosů a ztráty banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 711 až 790. Debetní rozdíl účtové třídy 6 a 7. SYU 583 - debetní zůstatek.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EKS0034 = EVB0020 + EVB0028 + EVB0029 + EVB0032 + EZZ0033 + EVB0045

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0001

Akronym: BI0011

Název: Náklady na finanční činnosti - celkem

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 611 až 617

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

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

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0002

Akronym: BI0012

Název: Náklady na pokladní a mezibankovní operace

Popis:

Celková hodnota úroků a poplatků úrokového charakteru placených bankou emisním a jiným bankám z běžných a termínovaných vkladů a přijatých úvěrů, z poštovních šekových účtů, ze zástavních obchodů, z pokladních poukázek a jiných obchodovatelných pohledávek, a dalších poplatků a provizí z pokladních a mezibankovních operací, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 611

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

ENB0002 = ENB0003 + ENB0272 + ENB0273 + ENB0493 + ENB0494

Poznámka:

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0003

Akronym: BI0026

Název: Ostatní poplatky a provize placené - pokl.a mezibank.operace

Popis:

Poplatky a provize neúrokového charakteru placené bankou emisním a ostatním bankám z pokladních a mezibankovních operací, např. provize za správu úvěrů, provize v platebním styku, poplatky za vedení účtů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 611

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: ?/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0004

Akronym: BI0027

Název: Náklady na operace s klienty (bez org.republ.a míst.org.)

Popis:

Souhrnná hodnota bankou placených úroků z přijatých vkladů klientů bez orgánů republiky a místních orgánů (úroků z běžných a termínovaných vkladů včetně účelově vázaných a úsporných vkladů), vkladových certifikátů a pokladních poukázek vydaných v tuzemsku i v zahraničí, a dalších poplatků a provizí placených klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 612

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

ENB0004 = ENB0005 + ENB0498 + ENB0844

Poznámka:

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0005

Akronym: BI0028

Název: Úroky z vkladů klientů (bez org.republ. a míst.org.)

Popis:

souhrnná hodnota bankou placených úroků a obdobných nákladů úrokového charakteru z vkladů na účtech klientů bez orgánů republiky a místních orgánů (úroků z běžných a termínovaných vkladů včetně účelově vázaných a z úsporných vkladů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 612

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

ENB0005 = ENB0495 + ENB0496 + ENB0497

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0007

Akronym: BI0054

Název: Náklady na leasing

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 613

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0008

Akronym: BI0059

Název: Náklady na devizové operace

Popis:

Náklady banky na devizové operace, zahrnující úroky ze swapových operací, kursové ztráty, reporty a deporty, ztráty z operací nákup-prodej, z periodického přepočtu deviz a zlata a ostatní náklady spojené s devizovými a arbitrážními operacemi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 616

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 6.00

stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0009

Akronym: BI0063

Název: Náklady na ostatní operace

Popis:

Náklady, placené bankou při operacích s šeky a směnkami, náklady na poskytnuté záruky, jako jsou provize z písemných záruk bank souběžně s refinancováním, provize z písemných kaucí, směnečného ručení, rubopisů a jiných záruk, náklady na jiné bankovní operace, jako ztráty z použití termínovaných finančních nástrojů a opční prémie, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 617

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0010

Akronym: BI0101

Název: Ostatní provozní náklady

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 661, 662, 665, 666, 667.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

ENB0010 = ENB0011 + ENB0012 + ENB0014 + ENB0015 + ENB0292

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0011

Akronym: BI0102

Název: Odepsané pohledávky za bankami

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 661

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0012

Akronym: BI0103

Název: odepsané pohledávky za klienty

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 662

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0013

Akronym: BI0104

Název: Mimořádné náklady

Popis:

Náklady banky, které mají mimořádný charakter, zejména opravy nákladů minulých let, způsobené škody a manka, placené pokuty a penále (pokud nejde o zajišťovací operace, kdy se placené pokuty a penále účtují na příslušných účtech účtové skupiny 61) nebo náklady související se změnou účetní metody, v Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 671

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0014

Akronym: BI0105

Název: Náklady z převodu majetkových účastí

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 665

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

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

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0015

Akronym: BI0108

Název: Náklady z převodu ostatního majetku

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 666

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

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

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0016

Akronym: BI0111

Název: Daň z příjmů

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 681, 682, 683, 684, 685.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

ENB0016 = ENB0293 + ENB0294

Poznámka:

Verze: 7.00

stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0017

Akronym: BI0114

Název: Náklady vnitrobankovní

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 690

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0038

Akronym: BI0223

Název: Náklady na emitované dluhopisy

Popis:

Celková hodnota úroků, poplatků a provizí, placených bankou z vydaných obligací a majetkových účastí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 614

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0039

Akronym: BI0224

Název: Náklady na operace s cennými papíry

Popis:

Náklady banky na operace s cennými papíry při intervencích na primárním a sekundárním trhu, při ostatních intervencích a veškeré ztráty banky spojené s operacemi s cennými papíry v zásobě, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 615

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Ztráty z cenných papírů se nesmí kompenzovat s dříve vytvořenými opravnými položkami na snížení hodnoty cenných papírů v zásobě.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0040

Akronym: BI0232

Název: Tvorba rezerv a opravných položek

Popis:

Souhrnná hodnota nákladů na tvorbu opravných položek na přechodné snížení hodnoty aktiv (včetně zákonných) a na tvorbu rezerv osvobozených od daně a ostatních rezerv, v Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 651, 652, 653, 654.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

ENB0040 = ENB0041 + ENB0042 + ENB0043

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0041

Akronym: BI0233

Název: Tvorba opravných položek (vč. zákonných)

Popis:

Souhrnná hodnota opravných položek (vč. zákonných) na přechodné snížení hodnoty aktiv, vytvářených ke klasifikovaným pohledávkám a jiným aktivům z nákladů banky v daném účetním období, v Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 651, 654.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Pro účely majetkových bilancí je účetním obdobím období od počátku běžného roku do data, k němuž je sestavována bilance.

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0042

Akronym: BI0234

Název: Tvorba rezerv osvobozených od daně

Popis:

Souhrnná hodnota rezerv, vytvářených bankou v daném účetním období podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 652

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Pro účely majetkových bilancí je účetním obdobím období od počátku běžného roku do data, k němuž je sestavována bilance.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0043

Akronym: BI0235

Název: Tvorba ostatních rezerv

Popis:

Souhrnná hodnota rezerv, vytvářených bankou v daném účetním období nad rámec rezerv osvobozených od daně, v Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 653

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Pro účely majetkových bilancí je účetním obdobím období od počátku běžného roku do data, k němuž je sestavována bilance.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0272

Akronym: BS0631

Název: Úroky placené emisním bankám z pokl. a mezibank. operací

Popis:

Celková hodnota nákladových úroků a obdobných nákladů úrokového charakteru placených bankou emisním bankám (včetně zahraničních) a mezinárodním bankovním a finančním institucím z pokladních a mezibankovních operací s nimi, kromě trestných úroků placených ČNB, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 611

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0273

Akronym: BS0632

Název: Úroky placené ostatním bankám z pokl. a mezibank. operací

Popis:

Celková hodnota nákladových úroků a obdobných nákladů úrokového charakteru placených bankou ostatním bankám (kromě emisních) z běžných a termínovaných vkladů a přijatých úvěrů, zástavních obchodů a obchodovatelných pohledávek, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 611

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0274

Akronym: BS0633

Název: Náklady na operace s orgány republiky a místními orgány

Popis:

Celková hodnota úroků a poplatků úrokového charakteru placených bankou z přijatých vkladů mimorozpočtových, případně i rozpočtových prostředků orgánů republiky a mimorozpočtových a rozpočtových prostředků místních orgánů a prostředků veřejných fondů, a ostatních jim placených poplatků a provizí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 612

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

ENB0274 = ENB0275 + ENB0276 + ENB0277 + ENB0843

Poznámka:

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0275

Akronym: BS0634

Název: Úroky placené orgánům republiky

Popis:

Celková hodnota úroků a poplatků úrokového charakteru placených bankou z přijatých vkladů mimorozpočtových, případně i rozpočtových prostředků orgánů republiky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 612

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Ukazatel zahrnuje i úroky placené státním fondům, pokud jim banky vedou příslušné účty.

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0276

Akronym: BS0635

Název: Úroky placené místním orgánům

Popis:

Celková hodnota úroků a poplatků úrokového charakteru placených bankou z přijatých vkladů mimorozpočtových a rozpočtových prostředků místních orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 612

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Ukazatel zahrnuje i úroky placené fondu rezerv a rozvoje místních orgánů.

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0277

Akronym: BS0636

Název: Úroky placené veřejným fondům

Popis:

Celková hodnota úroků a poplatků úrokového charakteru placených bankou z přijatých vkladů prostředků veřejných fondů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 612

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Ukazatel nezahrnuje úroky placené státním fondům, které jsou vykazovány v úrocích placených orgánům republiky (viz ENB0275).

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0278

Akronym: BS0637

Název: Všeobecné provozní náklady

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 631, 632, 635, 636, 637, 638.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

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

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0279

Akronym: BS0638

Název: Náklady na zaměstnance

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 631

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

ENB0279 = ENB0280 + ENB0281

Poznámka:

Verze: 4.00

stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0280

Akronym: BS0639

Název: Mzdové náklady zaměstnanců banky

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 631

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

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

Verze: 4.00

stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0281

Akronym: BS0640

Název: Ostatní náklady na zaměstnance

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 631

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

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

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0282

Akronym: BS0641

Název: Sociální náklady

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 632

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0283

Akronym: BS0642

Název: Daně a poplatky - placené

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 635

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0284

Akronym: BS0643

Název: Nakupované výkony

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 636

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

ENB0284 = ENB0285 + ENB0286 + ENB0287 + ENB0288 + ENB0289

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0285

Akronym: BS0644

Název: Nakupované služby (bez nákladů na propagaci)

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 636

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0286

Akronym: BS0645

Název: Spotřeba materiálu

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 636

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0287

Akronym: BS0646

Název: Nájemné - placené

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 636

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0288

Akronym: BS0647

Název: Náklady na propagaci

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 636

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0289

Akronym: BS0648

Název: Ostatní nakupované výkony

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 636

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0290

Akronym: BS0649

Název: Odpisy hmotného majetku

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 637

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0291

Akronym: BS0650

Název: Odpisy nehmotného majetku

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 638

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0292

Akronym: BS0651

Název: Jiné provozní náklady

Popis:

Souhrn daně z přidané hodnoty, pokud ji banka nemůže uplatnit formou odpočtu, a provozních nákladů, které nejsou zahrnuty ve všeobecných provozních nákladech, ani v odepsaných pohledávkách za bankami a za klienty, ani v nákladech z převodu majetkových účastí nebo ostatního majetku, v Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 667

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0293

Akronym: BS0652

Název: Daň z příjmů z běžné činnosti

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 681, 682, 685.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

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

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0294

Akronym: BS0653

Název: Daň z příjmů z mimořádné činnosti

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 683, 684.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0493

Akronym: UR0102

Název: Úroky z poštovních šekových účtů

Popis:

Úroky z kreditních zůstatků poštovních šekových účtů, placené bankou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 611

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 6.00

stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0494

Akronym: UR0103

Název: Úroky trestné

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 611

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 6.00

stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0495

Akronym: UR0104

Název: Úroky z kreditních zůstatků na běžných účtech klientů

Popis:

Úroky z vkladů (včetně účelově vázaných) na běžných účtech placené bankou klientům bez orgánů republiky a místních orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 612

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0496

Akronym: UR0105

Název: Úroky z termínovaných vkladů klientů

Popis:

Úroky z termínovaných vkladů (včetně účelově vázaných), placené bankou klientům bez orgánů republiky a místních orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 612

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0497

Akronym: UR0106

Název: Úroky z úsporných vkladů - celkem

Popis:

Suma úroků placených bankou klientům ze všech úsporných vkladů, tj. sporožirových účtů, vkladních knížek bez výpovědní lhůty, ostatních krátkodobých úsporných vkladů, střednědobých úsporných vkladů a dlouhodobých úsporných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 612

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Ukazatel zahrnuje i úroky ze stavebního spoření.

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0498

Akronym: UR0113

Název: Úroky z vkladových certifikátů a pokladních poukázek bank

Popis:

Suma úroků z emitovaných vkladových certifikátů a pokladních poukázek, placených bankou klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 612

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Zahrnuje i úroky placené bankou z případných úvěrů přijatých od klientů.

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0505

Akronym: UR0136

Název: Úrokové náklady na klienty (vč. org. republ. a míst. orgánů)

Popis:

Souhrnná hodnota bankou placených úroků a poplatků úrokového charakteru ze všech přijatých vkladů od klientů (z běžných a termínovaných vkladů včetně účelově vázaných, úsporných vkladů, vkladových certifikátů a pokladních poukázek) a od orgánů republiky a místních orgánů (včetně jimi spravovaných fondů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 612

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0036, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

ENB0505 = ENB0005 + ENB0275 + ENB0276 + ENB0277 + ENB0498

Poznámka:

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

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0843

Akronym:

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

Popis:

souhrnná hodnota poplatků a provizí neúrokového charakteru, placených bankou v souvislosti s operacemi s orgány republiky a místními orgány, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 612

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: ENB0844

Akronym:

Název: Poplatky a provize placené klientům

Popis:

souhrnná hodnota poplatků a provizí neúrokového charakteru, placených bankou v souvislosti s operacemi s klienty (bez orgánů republiky a místních orgánů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 612

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj: x

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EOB0422

Akronym: BS1080

Název: Příjmy hotovostního peněžního obratu

Popis:

Příjmová část hotovostního peněžního obratu procházející pokladnami bank v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0026, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj: Příjmové konstatní symboly

Zpracoval: Karnet/odb. 61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EOB0423

Akronym: BS1081

Název: Výdaje hotovostního peněžního obratu

Popis:

Výdajová část hotovostního peněžního obratu procházející pokladnami bank v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0026, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj: Výdajové konstatní symboly

Zpracoval: Karnet/odb. 61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EOB0424

Akronym: BS1082

Název: Emisní saldo

Popis:

Emisní saldo je rozdíl mezi dotacemi pokladny banky z emisních zásob ČNB a převody z pokladny banky do emisních zásob ČNB v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb. 61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0184

Akronym: BI1298

Název: Úvěrové linky přijaté

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 916.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

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

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0211

Akronym: BI1328

Název: Závazky ze záruk poskytnutých státem a jinými subjekty

Popis:

Celková hodnota bankami přijatých písemných záruk poskytnutých státem a jinými oprávněnými subjekty k zajištění úvěrů poskytovaných bankou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 921,922.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPD0211 = EPD0903 + EPD0904

Poznámka:

Účetně se jedná o podrozvahové (potenciální) závazky.

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0218

Akronym: BI1335

Název: Hodnoty přijaté bankou jako záruky

Popis:

Souhrn hodnot přijatých bankou jako záruky za poskytnuté úvěry a ke krytí stanovených depozit a operací při intervencích na trzích s termínovanými finančními nástroji, tj. cenných papírů, účelově vázaných vkladů v jiných bankách, nemovitostí, zboží aj. hodnot poskytnutých bance jako zajištětní, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 976.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky.

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0219

Akronym: BI1336

Název: Hodnoty dané bankou jako záruky

Popis:

Souhrn hodnot daných bankou jako záruky na přijaté úvěry a ke krytí stanovených depozit a operací při intervencích na trzích s termínovanými finančními nástroji, tj. cenných papírů, účelově vázaných vkladů v jiných bankách, nemovitostí, zboží, aj. hodnot poskytnutých bankou jako zajištění, v Kč nebo v přepočtu na Kč

Vazba na účetnictví:

SYU: 972.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Účetně se jedná o podrozvahové (potenciální) pohledávky.

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0557

Akronym:

Název: Nákup deviz na základě měnových smluv

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 943, 953, Část SYU: 963.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Účetně se jedná o podrozvahové (potenciální) pohledávky banky. věcně identický s EPD0691.

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0558

Akronym:

Název: Prodej deviz na základě měnových smluv

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 944, 954, Část SYU: 964.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Účetně se jedná o podrozvahové (potenciální) závazky banky.

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0559

Akronym:

Název: Záruky vydané celkem

Popis:

Souhrnná hodnota záruk poskytnutých ve prospěch nebo z příkazu banky, záruk poskytnutých ve prospěch nebo z příkazu klienta a ostatních potenciálních a vedlejších závazků poskytnutých bankou ve prospěch nebo z příkazu klienta, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 912, 913, 932, 933.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

EPD0559 = EPD0898 + EPD0899

Poznámka:

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

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0560

Akronym:

Název: záruky vydané bankou za dokumentární a jiné úvěry

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 912.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

Poznámka:

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

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0561

Akronym:

Název: Záruky přijaté celkem

Popis:

Souhrnná hodnota záruk přijatých od jiných bank (včetně záruk přijatých k potvrzením o otevření úvěru klientům) a záruk poskytnutých státem a jinými subjekty a ostatních závazků ze záruk vůči klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 916, 917, 921, 922, 934, 939.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

EPD0561 = EPD0211 + EPD0902 + EPD0905

Poznámka:

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

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0679

Akronym:

Název: Neodvolatelné záruky za platební závazky vydané bankou

Popis:

Hodnota neodvolatelných záruk a podobných závazků vydaných bankou, na jejichž základě je banka povinna zaplatit příjemci plnění v případě, že třetí strana nesplní svůj platební závazek, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 913, 933.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Účetně jde o podrozvah. pohledávky banky vůči bankám a klientům. Zahrnuje bankovní záruky a akceptace, směnečná ručení, indosamenty směnek ap.

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0683

Akronym:

Název: Neodvolatelné záruky za jiné závazky vydané bankou

Popis:

Hodnota neodvolatelných záruk a podobných závazků vydaných bankou, na jejichž základě je banka povinna zaplatit příjemci plnění v případě, že třetí strana nesplní své jiné závazky specifikované v kontraktu (které se netýkají plateb za dodávku ap.), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 913, 933.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

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

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0685

Akronym:

Název: Neodvolatelné závazky banky k poskytnutí úvěru nad 1 rok

Popis:

Hodnota neodvolatelných závazků banky k dosud nečerpaným úvěrům, vč. účasti banky v úvěrových linkách, pro závazky s původní splatností delší než 1 rok, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 912, 932.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053, P0065

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

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

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0687

Akronym:

Název: Záruky za dokum.akreditivy na nezbož.dodáv.s trv. nad 1 rok

Popis:

Hodnota záruk vydaných bankou za otevřené nebo potvrzené dokumentární akreditivy, které se nevztahují na zboží, s trváním závazku delším než 1 rok, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 912, 932.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053, P0065

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

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

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0689

Akronym:

Název: Záruky za dokum. akreditivy na zboží s trváním do 1 roku

Popis:

Hodnota záruk vydaných bankou za otevřené nebo potvrzené dokumentární akreditivy, které se vztahují na zboží, nad nímž má banka kontrolu, s trváním do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 912, 932.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053, P0065

Algoritmus odvození:

Poznámka:

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

Verze: 3.00

stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0699

Akronym:

Název: Vybraná podrozvahová aktiva celkem

Popis:

Souhrnná hodnota pohledávek vyplývajících z neodvolatelných záruk vydaných bankou za platební a jiné závazky, neodvolatelných závazků banky k poskytnutí vybranných úvěrů, záruk banky za vybrané okruhy dokumentárních akreditivů a pohledávek z pevných termínových operací a nakoupených opčních termínových operací obchodovatelných na OTC, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 912, 913, 932, 933, 951, 953, 955, 961, 963, 965.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

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

Poznámka:

Účetně se jedná o podrozvahové (potenciální) pohledávky banky.

Verze: 6.00

stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0766

Akronym:

Název: Úvěrové linky poskytnuté

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 912.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

Poznámka:

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

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0819

Akronym:

Název: záruky přijaté od bank za dokumentární a jiné úvěry

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 916.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

Poznámka:

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

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0874

Akronym:

Název: Přísliby k poskytnutí úvěrů bankám

Popis:

Hodnota pohledávek banky vyplývající z dohod o refinancování uzavřených ve prospěch nebo z příkazu jiných bank, tj. zejména poskytnutých podpůrných (stand by) úvěrů a pohledávek z refinancování nebo z převzetí k refinancování a z jiných příslibů k otevření úvěru poskytnutých bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 912.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Obsahuje i přísliby poskytnuté bankou centrálním bankám a mezinárodním institucím.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0875

Akronym:

Název: Ostatní pohledávky ze záruk poskytnutých bankám

Popis:

Hodnota bankou vystavených kaucí, směnečných ručení, rubopisů a akceptačních a jiných záruk vystavených ve prospěch nebo z příkazu jiných bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 913.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Obsahuje i záruky poskytnuté bankou centrálním bankám a mezinárodním institucím.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0876

Akronym:

Název: Přísliby k poskytnutí úvěrů klientům

Popis:

Hodnota pohledávek banky vyplývajících z příslibů k poskytnutí (potvrzení o otevření) úvěrů ve prospěch nebo z příkazu klientů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 932.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Nezahrnuje čerpaný úvěr a nepoužitá částí úvěru, které nebyly potvrzeny ve prospěch klienta.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0877

Akronym:

Název: Ostatní pohledávky vůči klientům z poskytnutých záruk

Popis:

Hodnota bankou podepsaných akceptů plateb klientů nepřijatých k eskontu do splatnosti směnky a bankou vystavených směnečných ručení, rubpisů a jiných záruk vystavených ve prospěch nebo z příkazu klienta, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 933.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Nezahrnuje akcepty přijaté bankou a podepsané k eskontu.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0878

Akronym:

Název: Pohledávky z leasingu

Popis:

Dosud nesplacené pohledávky z leasingu hmotného majetku v případě, kdy je banka pronajímatelem, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 978.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0879

Akronym:

Název: odepsané pohledávky

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 979.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0880

Akronym:

Název: Přísliby k přijetí úvěrů od bank

Popis:

Hodnota závazků vyplývajících z dohod o refinancování uzavřených s jinými bankami ve prospěch nebo z příkazu banky, tj. zejména přijatých podpůrných (stand by) úvěrů, závazků z eskontních linek a jiných závazků z přijatých příslibů k otevření úvěrů od bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč

Vazba na účetnictví:

SYU: 916.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Obsahuje i přísliby přijaté bankou od centralních bank a mezinárodních institucí.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0881

Akronym:

Název: Ostatní závazky ze záruk přijatých od bank

Popis:

Hodnota bankou přijatých směnečných ručení, rubopisů a akceptačních a jiných záruk přijatých bankou od jiných bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 917.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Obsahuje i záruky přijaté bankou od centrálních bank a mezinárodních institucí.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0882

Akronym:

Název: Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji

Popis:

Hodnota závazků banky ze spotových (promptních) operací banky s úrokovými nástroji (tj. z operací s dlužnými cennými papíry aj.) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 942.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0883

Akronym:

Název: Závazky ze spotových operací se zahraniční měnou

Popis:

Hodnota závazků banky ze spotových (promptních) operací banky s měnovými nástroji (prodeje zahraniční měny aj.) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 944.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0884

Akronym:

Název: Otevření akreditivů klientům

Popis:

Hodnota závazků banky vyplývajících z otevření nebo potvrzení akreditivů bankou klientům (oprávněným osobám), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 934.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Nezahrnuje závazky z otevření akreditivů korespondentům a akreditivy realizované akceptací směnek.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0885

Akronym:

Název: Ostatní závazky ze záruk poskytnutých klientům

Popis:

Hodnota závazků banky z akceptů směnec klientů a jiných závazků ze záruk poskytnutých bankou klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 939.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0886

Akronym:

Název: Ostatní podrozvahové závazky

Popis:

Hodnota ostatních podrozvahových závazků, které nelze evidovat na jiných podrozvahových účtech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 977.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0887

Akronym:

Název: závazky z leasingu

Popis:

Dosud nesplacené závazky z leasingu hmotného majetku v případě, kdy banka je nájemcem, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 971.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0888

Akronym:

Název: závazky ze spotových operací s ostatními nástroji

Popis:

Hodnota závazků ze spotových (promptních) operací banky s ostatními nástroji (prodeje majetkových cenných papírů, popř. komodit) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 946.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Zahrnuje operace s kombin. nástr. jmenovitě neuvedenými v postupech účtování vydaných MF.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: Opatření MF z 21.12.1995

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0889

Akronym:

Název: Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji

Popis:

Hodnota pohledávek banky ze spotových (promptních) operací banky s úrokovými nástroji (tj. z operací s dlužnými cennými papíry aj.) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 941.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0890

Akronym:

Název: Pohledávky ze spotových operací se zahraniční měnou

Popis:

Hodnota pohledávek banky ze spotových (promptních) operací banky s měnovými nástroji (nákupu zahraniční měny aj.) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 943.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0891

Akronym:

Název: Pohledávky ze spotových operací s ostatními nástroji

Popis:

Hodnota pohledávek banky ze spotových (promptních) operací banky s ostatními nástroji (nákupu majetkových cenných papírů, popř. komodit) od uzavření obchodu do jeho vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 945.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Zahrnuje operace s kombin. nástroji jmenovitě neuvedenými v postupech účtování vydaných MF.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: Opatření MF z 21.12.1995

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0892

Akronym:

Název: Závazky z opcí na úrokové nástroje

Popis:

Hodnota závazků banky z opcí na úrokové nástroje (z práv a závazků z operací s dlužnými cennými papíry aj.) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, popř. do data jejich sjednaného vypořádání u nerealizovaných opcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 962.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Opce se uvažují v nominální (smluvní) hodnotě.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0893

Akronym:

Název: Závazky z opcí na zahraniční měnu

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 964.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahová (potenciální) závazky. Opce se uvažují v nominální (smluvní) hodnotě.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0894

Akronym:

Název: Závazky z opcí na ostatní nástroje

Popis:

Hodnota závazků banky na majetkové cenné papíry, popř. komoditních opcí (práv a závazků k prodeji aktiv prostřednictvím opcí na majetkové cenné papíry, popř. komoditních opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, popř. data jejich sjednaného vypořádání u nerealizovaných opcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 966.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvah. závazky. Opce se uvažují v nominál. (smluvní) hodnotě vč. opcí s kombin. nástr. jmen. neuved. v post. účt. z MF.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: Opatření MF z 21.12.1995

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0895

Akronym:

Název: Pohledávky z opcí na úrokové nástroje

Popis:

Hodnota pohledávek banky z opcí na úrokové nástroje (z práv a závazků z operací s dlužnými cennými papíry aj.) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, popř. data jejich sjednaného vypořádání u nerealizovaných opcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 961.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Opce se uvažují v nominální (smluvní) hodnotě.

Verze: 1.00

stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0896

Akronym:

Název: Pohledávky z opcí na zahraniční měnu

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 963.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Opce se uvažují v nominální (smluvní) hodnotě.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0897

Akronym:

Název: Pohledávky z opcí na ostatní nástroje

Popis:

Hodnota pohledávek banky z opcí na majetkové cenné papíry, popř. komoditních opcí (práv a závazků k nákupu aktiv prostřednictvím opcí na majetkové cenné papíry, popř. komoditních opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, popř. data jejich sjednaného vypořádání u nerealizovaných opcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 965.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvah. pohledávky. Opce se uvažují v nominal. (smluvní) hodnotě vč. opcí s kombin. nástr. jmen. neuved. v postupech účt. vydaných MF.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: Opatření MF z 21.12.1995

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0898

Akronym:

Název: Pohledávky ze záruk poskytnutým bankám celkem

Popis:

Celková hodnota pohledávek banky z příslibů k poskytnutí úvěrů jiným bankám a ostatních záruk vystavených bankou v prospěch nebo z příkazu jiných bank (tj. poskytnutých jiným bankám), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 912,913.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPD0898 = EPD0874 + EPD0875

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Obsahuje i přísliby a ostatní záruky poskytnuté bankou centrální bankám a mezinárodní institucím.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0899

Akronym:

Název: Pohledávky ze záruk poskytnutých klientům celkem

Popis:

Celková hodnota pohledávek banky z příslibů k poskytnutí úvěrů klientům a ostatních záruk vystavených bankou ve prospěch nebo z příkazu klientů (tj. poskytnutých klientům), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 932,933.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPD0899 = EPD0876 + EPD0877

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0900

Akronym:

Název: Pohledávky ze spotových operací celkem

Popis:

Celková hodnota pohledávek ze spotových operací s úrokovými, měnovými a ostatními nástroji od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 941,943,945.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPD0900 = EPD0889 + EPD0890 + EPD0891

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0901

Akronym:

Název: Pohledávky z proměnných termínových operací celkem

Popis:

Celková honota pohledávek banky z proměnných termínových operací (opčních kontraktů a warrantů), v Kč nebo v přepočtu na Kč

Vazba na účetnictví:

SYU: 961,963,965.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPD0901 = EPD0895 + EPD0896 + EPD0897

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Opce se uvažují v nominální (smluvní) hodnotě.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0902

Akronym:

Název: Závazky ze záruk přijatých od bank

Popis:

Celková hodnota závazků z bankou obdržených příslibů k přijetí úvěrů od jiných bank a ostatních záruk přijatých bankou od jiných bank (tj. vystavených ve prospěch nebo z příkazu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 916,917.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPD0902 = EPD0880 + EPD0881

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Obsahuje i přísliby a ostatní záruky přijaté bankou od centrálních bank a mezinárodních institucí.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0903

Akronym:

Název: Závazky za záruk poskytnutých státem

Popis:

Hodnota bankou přijatých písemných záruk poskytnutých státem (tj. přijatých bankou od státu, resp. republikových orgánů) k zajištění úvěrů poskytovaných bankou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 921.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky.

Verze: 1.00

stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0904

Akronym:

Název: Závazky ze záruk poskytnutých jinými subjekty

Popis:

Hodnota bankou přijatých písemných záruk poskytnutých jinými oprávněnými subjekty (než státem a bankami) k zajištění úvěrů poskytovaných bankou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 922.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky.

Verze: 1.00

stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0905

Akronym:

Název: Závazky ze záruk poskytnutých klientům celkem

Popis:

Celková hodnota závazků banky z otevření akreditivů klientům a ostatních závazků ze záruk poskytnutých bankou klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 934,939.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPD0905 = EPD0884 + EPD0885

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0906

Akronym:

Název: Závazky ze spotových operací celkem

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 942,944,946.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPD0906 = EPD0882 + EPD0883 + EPD0888

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0907

Akronym:

Název: Závazky z proměnných termínových operací celkem

Popis:

Celková hodnota závazků banky z proměnných termínových operací (opčních kontraktů a warrantů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 962,964,966.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPD0907 = EPD0892 + EPD0893 + EPD0894

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Opce se uvažují v nominální (smluvní) hodnotě.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0908

Akronym:

Název: Ostatní podrozvahové pohledávky

Popis:

Hodnota ostatních podrozvahových pohledávek, které nelze evidovat na jiných podrozvahových účtech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 975.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0909

Akronym:

Název: Úhrn podrozvahových aktiv

Popis:

Souhrnná hodnota podrozvahových pohledávek a jiných podrozvahových aktiv banky evidovaných na SYU 91X a 93X až 97X, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 912,913,932,933,941,943,945,951,953,955,961,963,965,972,978,979,975.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPD0909 = EPD0219 + EPD0875 + EPD0878 + EPD0898 + EPD0899 + EPD0900 + EPD0901 + EPD0908 + EPD0914

Poznámka:

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0910

Akronym:

Název: Úhrn podrozvahových pasív

Popis:

Souhrnná hodnota podrozvahových závazků a jiných podrozvahových pasív banky evidovaných na SYU 91X až 97X, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 916,917,921,922,934,939,942,944,946,952,954,956,962,964,966,976,971,977.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPD0910 = EPD0211 + EPD0218 + EPD0886 + EPD0887 + EPD0902 + EPD0905 + EPD0906 + EPD0907 + EPD0918

Poznámka:

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0911

Akronym:

Název: Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr.

Popis:

Hodnota pohledávek banky z pevných termínových operací banky s úrokovými nástroji (úrokovými deriváty bez opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 951.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053, P0066

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0912

Akronym:

Název: Pohledávky z pevných termínových operací se zahraniční měnou

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 953.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053, P0066

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0913

Akronym:

Název: Pohledávky z pevných termínových operací s ostatními nástr.

Popis:

Hodnota pohledávek banky z pevných termínových operací banky s majetkovými cennými papíry, popř. komoditami (termínový nákup aktiv prostřednictvím derivátů majetkových cenných papírů, popř. komoditních derivátů bez opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 955.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053, P0066

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Zahrnuje operace s kombinovanými nástroji jmenovitě neuvedenými v postupech účtování z MF.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: Opatření MF z 21.12.1995

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0914

Akronym:

Název: Pohledávky z pevných termínových operací celkem

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 951,953,955.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPD0914 = EPD0911 + EPD0912 + EPD0913

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0915

Akronym:

Název: Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji

Popis:

Hodnota závazků banky z pevných termínových operací banky s úrokovými nástroji (úrokovými deriváty bez opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 952.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053, P0066

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0916

Akronym:

Název: Závazky z pevných termínových operací s zahraniční měnou

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU:954.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053, P0066

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0917

Akronym:

Název: Závazky z pevných termínových operací s ostatními nástroji

Popis:

Hodnota závazků banky z pevných termínových operací s majetkovými cennými papíry, popř. komoditami (termínový prodej prostřednictvím derivátů majetkových cenných papírů, popř. komoditních derivátů bez opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 956.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053, P0066

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Zahrnuje operace s kombin. nástroji jmenovitě neuvedenými v postupech účtování z MF.

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: Opatření MF z 21.12.1995

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0918

Akronym:

Název: závazky z pevných termínových operací celkem

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 952,954,956.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPD0918 = EPD0915 + EPD0916 + EPD0917

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky.

Verze: 1.00

stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0920

Akronym:

Název: Úhrn ostatních podrozvahových pohledávek

Popis:

Souhrn hodnot daných bankou jako záruky na přijaté úvěry a ke krytí stanovených depozit a operací, odepsaných pohledávek za bankami a klienty, dosud nesplacených pohledávek z leasingu hmotného majetku a hodnot ostatních podrozvahových pohledávek neevidovaných na jiných podrozvahových účtech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 972, 975, 978, 979

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPD0920 = EPD0219 + EPD0878 + EPD0879 + EPD0908

Poznámka:

Verze: 1.00

stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0921

Akronym:

Název: Úhrn ostatních podrozvahových závazků

Popis:

Souhrn hodnot přijatých bankou jako záruky za poskytnuté úvěry, nesplacených závazků z leasingu hmotného majetku a ostatních podrozvahových závazků neevidovaných na jiných podrozvahových účtech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 971, 976, 977

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPD0921 = EPD0218 + EPD0887 + EPD0886

Poznámka:

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0922

Akronym:

Název: Delta ekvivalent pohledávek z opcí

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Jílek/odb.11

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0923

Akronym:

Název: Delta ekvivalent závazků z opcí

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Jílek/odb.11

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0924

Akronym:

Název: Vybraná podrozvahová aktiva

Popis:

Souhrnná hodnota podrozvahových pohledávek ze spotových operací a pevných a proměnných termínových operací, v Kč nebo v přepočtu na Kč

Vazba na účetnictví:

SYU: 941, 943, 945, 951, 953, 955, 961, 963, 965.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0925

Akronym:

Název: Vybraná podrozvahová pasíva

Popis:

Souhrnná hodnota podrozvahových závazků ze spotových operací a pevných a proměnných termínových operací, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 942, 944, 946, 952, 954, 956, 962, 964, 966.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPD0925 = EPD0906 + EPD0918 + EPD0907

Poznámka:

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0961

Akronym:

Název: Nominální hodnota pohl.z term.oper.s úrok.nástroji (vč.opcí)

Popis:

Nominální hodnota pohledávek z pevných termínových operací a nakoupených opčních termínových operací s úrokovými nástroji obchodovaných na OTC.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 951, 961.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0963

Akronym:

Název: Pohledávky z term. operací se zahr. měnou a zlatem(vč.opcí)

Popis:

Pohledávky z pevných termínových operací a nakoupených opčních termínových operací se zahraniční měnou a zlatem obchodovaných na OTC, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 953, 963.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPD0965

Akronym:

Název: Pohledávky z termín.operací s ostatními nástroji (vč.opcí)

Popis:

Pohledávky z pevných termínových operací a nakoupených opčních termínových operací s majetkovými cennými papíry a komoditami (mimo zlato) obchodovaných na OTC, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 955, 965.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj: x

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0037

Akronym: BI0184

Název: Devizová pasíva - včetně podrozvahových

Popis:

Pojem je definován v Opatření ČNB č.6/1995, kterým se stanoví omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice bank a poboček zahraničních bank.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0066

Akronym: BI0426

Název: Vklady a úvěry přijaté od bank celkem

Popis:

Souhrn přijatých vkladů a úvěrů poskytnutých jinými bankami (s výjimkou ČNB) včetně kreditních zůstatků na šekových poštovních a běžných účtech u bank, prodané emitované obligace, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 125 nerezidenti, 136, 137, 521, 531. Kreditní zůstatky SYU: 124, 131, 134.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0066 = EPR0148 + EPR0166 + EPR0488 + EPR0489 + EPR0490 + EPR0491 + EPR0524 (pro ČNB + EAP0068 + EAP0069).

Poznámka:

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0067

Akronym: BI0427

Název: Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem

Popis:

Souhrn úvěrů přijatých od ČNB, kreditní zůstatky na vkladových účtech u ČNB v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 125 rezidenti. Kreditní zůstatek SYU: 121 rezidenti.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0067 = EPR0252 + EPR0492 + EPR0264.

Poznámka:

Verze: 8.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0070

Akronym: BI0439

Název: Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky

Popis:

Ostatní devizová a korunová pasíva pro pozici banky neobsažená v informačních prvcích EPR0066, EPR0067, EPR0075, EPR0220, EPR0256, EPR0349, EPR0519, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 362, 391, 392, 501, 507, 532, 161-164, 171-178, 231.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

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

Poznámka:

Části SYU v cizí měně a Kč - nerezidenti.

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0071

Akronym: BI0440

Název: Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky

Popis:

Veškeré vklady a úvěry přijaté od všech bank, veškeré vklady klientů, splacené základní jmění, přechodné položky a ostatní pasíva v Kč - nerezidenti nebo v cizí měně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 125,136,137,139,16x,17x,225-6,229,231,249,261,265,271,284-5,287-289, 325-6,342,345,349,354-6,362,379,389,391-2,419,429,438-9,449,458, 478-9,501,507,521-2, 531-2,562. Část SYU: 561. Kredit.zúst. SYU: 121,124,131,134,221,331,357-9,371.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0071 = EPR0072 + EPR0073 + EPR0074 = EPR0066 + EPR0067 + EPR0070 + EPR0075 + EPR0220 + EPR0256 + EPR0349 + EPR0519

Poznámka:

Části SYU v cizí měně a Kč - nerezidenti.

Verze: 10.00

stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0072

Akronym: BI0441

Název: Devizová a korunová pasíva krátkodobá v pozici banky

Popis:

Pasíva banky netermínovaná a s výpovědní lhůtou nebo dobou splatnosti do 1 roku (včetně) a pasíva mající obdobný charakter v Kč - nerezidenti nebo v cizí měně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 139,16x,17x,229,231,249,289,325-6,342,345,349,354-356,362,379,389,391-2,419,429,438-9,449,458,478-9,501,507. Kreditní zůstatky SYU: 121část,124,131,134,221,331,357-359,371. Část SYU: 125,136,137,225,226,261,265,271,284-5,287-8.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Části SYU v cizí měně a Kč - nerezidenti.

Verze: 9.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0073

Akronym: BI0442

Název: Devizová a korunová pasíva střednědobá v pozici banky

Popis:

Pasíva banky s výpovědní lhůtou nebo dobou splatnosti od 1 roku do 4 let (včetně) a pasíva mající obdobný charakter v Kč - nerezidenti nebo v cizí měně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 521-2. Část SYU: 121 kred.z., 125, 136, 137, 225, 226, 261, 265, 271, 284-5, 287-8.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Části SYU v cizí měně a Kč - nerezidenti.

Verze: 8.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0074

Akronym: BI0443

Název: Devizová a korunová pasíva dlouhodobá v pozici banky

Popis:

Pasíva banky s výpovědní lhůtou nebo dobou splatnosti nad 4 roky a pasíva mající obdobný charakter v Kč - nerezidenti nebo v cizí měně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 531, 532, 562. Část SYU: 121 kred.z., 125, 136, 137, 225, 226, 261, 265, 271, 284-5, 287-8, 561.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Části SYU v cizí měně a Kč - nerezidenti.

Verze: 8.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0075

Akronym: BI0444

Název: Přejichodná pasíva bank v cizí měně a Kč

Popis:

Pasíva v Kč - nerezidenti a 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:

SYU: 229, 325, 326, 342, 345, 354, 355, 356. Kreditní zůstatky SYU: 331, 357-359, 371.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Části SYU v cizí měně a Kč - nerezidenti.

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0101

Akronym:

Název: Přijaté úvěry zvl. charakteru od bank

Popis:

Vazba na účetnictví:

SYU: 531.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.00

Stav: Projektovaný Stav od: 24.09.1996

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0102

Akronym:

Název: Přijaté úvěry od klientů

Popis:

Vazba na účetnictví:

SYU: 231, 532.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.00

Stav: Projektovaný Stav od: 24.09.1996

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0142

Akronym: BI1155

Název: Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí

Popis:

Souhrn bankami přijatých úvěrů (včetně refinančních a redistribučních) a případných vkladů od emisních bank, ostatních kreditních zůstatků na vlastních účtech platebního styku bank vedených u emisních bank, a zdrojů z operací s mezinárodními bankovními a finančními institucemi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Kreditní zůstatky SYU: 121, 122. SYU: 125.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

EPR0142 = EPR0143 + EPR0144 + EPR0463 + EPR0464

Poznámka:

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

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0143

Akronym: BI1156

Název: Souhrn ostat. kredit.zúst.na účtech plateb.styku u emis.bank

Popis:

Souhrn kreditních zůstatků (čerpaných úvěrů) na účtech platebního styku (běžných účtech) bank, které mají vedeny u emisních bank kromě ČNB, bez obdoby nouzového úvěru od jiných emisních bank, v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Kreditní zůstatek části SYU: 122.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Není celkovým saldem, ale souhrnem příslušných kreditních zůstatků na jednotlivých běžných účtech vedených u emisních bank.

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0144

Akronym: B11157

Název: Ost.úvěry a zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí

Popis:

Úvěry a případné jiné zdroje bank přijaté od emisních bank (kromě redistribučních a refinančních úvěrů a ostatních kreditních zůstatků na účtech platebního styku bank s emisními bankami) a zdroje bank z operací s mezinárodními bankovními a finančními institucemi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Kreditní zůstatek SYU: 121; část SYU: 125.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

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

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0145

Akronym: BI1175

Název: Zdroje na šekových poštovních účtech

Popis:

Zdroje (přijaté vklady, event. přijaté úvěry) na šekových poštovních účtech u poštovních úřadů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Kreditní zůstatek SYU: 124.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0146

Akronym: BI1178

Název: Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank

Popis:

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech ostatních bank (tj. jiných bank u vykazující banky a vlastních běžných účtů u jiných bank) a přijatých termínovaných vkladů a úvěrů od jiných bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 136, 137. Kreditní zůstatky SYU: 131, 134.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

EPR0146 = EPR0147 + EPR0148 + EPR0340

Poznámka:

Nezahrnuje vztahy ostatních a emisních bank. Vklady jiných bank na SYU 134 se uvažují se splatností do 1 týdne.

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0147

Akronym: BI1179

Název: Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech ostatních bank

Popis:

Souhrn kreditních zůstatků (přijatých vkladů) na běžných účtech jiných bank vedených u bank, které za ně provádějí platební styk, a kreditních zůstatků (tj. přijatých úvěrů a event. jiných pasívních položek) na vlastních běžných účtech bank vedených ostatními bankami, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Souhrn kreditních zůstatků SYU: 131, 134.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0051, P0053, P0055, P0062

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Není celk.saldem, ale souhrnem kred.zůst.na přísl.běž.účtech jednotl.bank (kromě emisních).Vklady jiných bank na SYU 134 se uvažují se splatností do 1

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0148

Akronym: BI1200

Název: Vklady přijaté od ostatních bank termínované

Popis:

Souhrnná hodnota bankami přijatých termínovaných vkladů od ostatních bank (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 136

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0051, P0053, P0055

Algoritmus odvození:

EPR0148 = EPR0387 + EPR0388 + EPR0389

Poznámka:

Verze: 8.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj:

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0151

Akronym: BI1225

Název: Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů

Popis:

Souhrn kreditních zůstatků (vkladů) na běžných a kontokorentních účtech klientů vedených u bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Kreditní zůstatek SYU: 221.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Není celkovým saldem, ale vykazuje se jako souhrn běžných účtů klientů s kreditním zůstatkem (souhrn kreditních zůstatků).

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0153

Akronym: BI1250

Název: Emitované vkladové certifikáty a pokladní poukázky banky

Popis:

Celková hodnota vkladových certifikátů a pokladních poukázek (bonů) emitovaných bankou v tuzemsku nebo v zahraničí, které byly prodány klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Zahrnuje též celkovou hodnotu bankou vydaných depozitních směnek prodaných klientům.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0153 = EPR0588 + EPR0589

Poznámka:

Součet SYU 261 a 265.

Verze: 8.00

stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0154

Akronym: BI1252

Název: Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu

Popis:

Zdrojová protipoložka hodnot přijatých od bank - korespondentů k inkasu do projití inkasní (smluvní) lhůty pro vypořádání nebo podle zvláštních postupů krytí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 325

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Nezahrnuje protihodnoty dané k dispozici předložitelům dříve, než projde inkasní lhůta.

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0155

Akronym: BI1253

Název: Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu

Popis:

Zdrojová protipoložka hodnot přijatých k inkasu od klientů, není-li tato protihodnota dána k dispozici předložitelům dříve, než projde inkasní lhůta, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 326

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0156

Akronym: BI1254

Název: Prostředky přijaté od tuzemských poboček a jednatelství

Popis:

Výsledný zůstatek prostředků přijatých od tuzemských poboček a jednatelství (převyšující prostředky jim svěřené), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Výsledný kreditní zůstatek SYU: 331.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Výsledné saldo SYU 331 po kompenzaci kreditních a debetních zůstatků.

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0157

Akronym: BI1257

Název: Závazky vůči různým věřitelům

Popis:

Různé závazky banky vůči třetím osobám (včetně záloh přijatých od třetích osob), kromě částek patřících klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 342, 343, 345, 346. Kreditní zůstatek SYU: 347.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0158

Akronym: BI1259

Název: Časové rozlišení a přechodné účty pasívní

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 354, 355, 356. Kreditní zůstatky SYU: 357, 358, 359.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0158 = EPR0159 + EPR0160 + EPR0161 + EPR0162 + EPR0341

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0159

Akronym: BI1260

Název: Výdaje příštích období

Popis:

Souhrn nákladů dřívějších období vznikajících nebo vytvářených v souvislosti s výdaji příštích období, které ještě nebyly vypořádány, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 355

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0160

Akronym: BI1261

Název: Výnosy příštích období

Popis:

Souhrn výnosů přijatých v běžném období, které hospodářsky patří do příštích období, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 356

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0161

Akronym: BI1262

Název: Uspořádací účty oper. se zahr. měnou - kreditní zůstatky

Popis:

Souhrn kreditních zůstatků z rozdílů mezi oceněním aktiv a pasív z operací se zahraniční měnou, případně dalších závazků vyplývajících z těchto operací, a zůstatků pasivních kursových rozdílů z operací s úrokovými, měnovými a ostatními nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Kreditní zůstatek SYU: 358.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Obsahuje případný výsledný kreditní zůstatek pozičních účtů při účetním vedení devizové pozice.

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0162

Akronym: BI1263

Název: Ostatní uspořádací účty - kreditní zůstatky

Popis:

Souhrn hodnot kreditních zůstatků z rozdílů mezi oceněním aktiv a pasív z operací s úrokovými a ostatními nástroji, případně dalších závazků vyplývajících z těchto operací, kreditního zůstatku z přepočtu základního jmění v cizí měně, o který se upravuje jeho ocenění, a zůstatku pasívních kursových rozdílů z přepočtu majetkových účastí vyplývajících ze změny jejich korunové hodnoty, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Kreditní zůstatky SYU: 357, 359.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 7.00
Zdroj:

Stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996
Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0163

Akronym: BI1267

Název: závazky z nesplacených cenných papírů a jiných majet. účastí

Popis:

Souhrn částek k úhradě nakoupených nebo upsaných a nesplacených cenných papírů určených k prodeji a k úhradě nakoupených nebo upsaných a nesplacených cenných papírů k dlouhodobému držení bankou a jiných majetkových účastí (tj. investic do cenných papírů a jiných majetkových účastí), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 391, 392.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0163 = EPR0362 + EPR0363

Poznámka:

Včetně účastí banky v realitních společnostech.

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0164

Akronym: BI1268

Název: Prostředky obdobné subvencím

Popis:

Účelové zdroje poskytnuté bankám z veřejných prostředků k aktivnímu financování, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 507

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0165

Akronym: BI1269

Název: Obdržené subvence

Popis:

Subvence k trvalému posílení financování obdržené od státu nebo jiných subjektů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 501

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 6.00

stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0166

Akronym: BI1270

Název: Emitované obligace a obdobné dluhopisy

Popis:

Hodnota prodaných bankou emitovaných obligací a hypotéčních zástavních listů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 521, 522

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Nezahrnuje se prémie na konverzi obligací na akcie.

Verze: 7.00

stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0167

Akronym: BI1272

Název: Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru

Popis:

Souhrnná hodnota přijatých dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru od bank nebo klientů (představujících pohledávku posledního pořadí, resp. tzv. podřízený dluh), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 531, 532.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0168

Akronym: BI1274

Název: Rezervy

Popis:

Celková hodnota (stav) rezerv na krytí rizik, ztrát a pravděpodobných nákladů a výdajů v budoucnosti (časově nerozlišovaných pomocí uspořádacích účtů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 542, 543.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0168 = EPR0228 + EPR0231

Poznámka:

Nezahrnují rezervní zdroje vytvářené v rezervních fondech.

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0169

Akronym: BI1277

Název: Fondy tvořené ze zisku

Popis:

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:

SYU: 552, 556, 557.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0169 = EPR0229 + EPR0230 + EPR0343

Poznámka:

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0170

Akronym: BI1280

Název: základní jmění

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 561

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

Poznámka:

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

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0173

Akronym: BI1285

Název: Pasíva celkem

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Pasívní SYU a kredit.zúst.aktiv.pasívních SYU (bez oprav.položek): 12X, 13X, 16X, 17X, 22X, 23X, 26X až 28X, 32X, 34X až 37X, 39X, 50X, 52X až 59X.
Kredit.zúst.SYU: 121, 122, 124, 131. Výsled.kredit.zúst.SYU: 331. Kreditní rozdíl účt. tř. 6 a 7.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

EPR0173=EPR0142+EPR0145+EPR0146+EPR0600+EPR0601+EPR0349+EPR0509+EPR0602+EPR0153+EPR0517+EPR0154+EPR0155+EPR0156+EPR0157+EPR0158+EPR0342+EPR0352+EPR0163+EPR0165+EPR0164+EPR0166+EPR0167+EPR0168+EPR0169+EPR0170+EPR0344+EPR0345+EZZ0018+(viz Poznámka)

Poznámka:

+EZZ0171+EZZ0172 = EPR0142+EPR0146+EPR0170+EPR0545+EPR0550+EPR0551.

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0199

Akronym:

Název: Pobočky a jednateřství - kreditní zůstatek

Popis:

Vazba na účetnictví:

Kredit. zůst.: 331, 332.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.00

Stav: Projektovaný Stav od: 24.09.1996

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0220

Akronym: BI1341

Název: Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahrani.bank

Popis:

Celková hodnota splaceného základního jmění banky nebo zdrojů trvale svěřených k použití tuzemským jednateřstvím a pobočkám bank s centrálou v zahraničí v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 562. Část SYU: 561.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0227

Akronym: BI1357

Název: Zdroje v přechodných agendách z pověření

Popis:

Zdroje na účtech centrálního devizového zdroje, pasív v nesměnitelných měnách a zůstatky na pasívních účtech krytí a případné kreditní zůstatky na účtu vládních úvěrů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 252, 256, 257. Kreditní zůstatky SYU: 251, 253, 254.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Vede a vykazuje výlučně čsob.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0228

Akronym: BI1359

Název: Rezervy ostatní

Popis:

Celková hodnota (stav) ostatních rezerv banky, které vytvořila nad rámec rezerv osvobozených od daně, v Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 543

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0229

Akronym: BI1360

Název: Zákonné rezervní fondy

Popis:

Celková hodnota zůstatku zdrojů banky v příslušném rezervním fondu tvořených ze zisku banky na základě příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 552

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0230

Akronym: BI1361

Název: Ostatní rezervní fondy

Popis:

Celková hodnota zdrojů banky (souhrn zůstatků) v rezervních fondech tvořených ze zisku po zdanění ke speciálním účelům, v souladu se zvláštními právními předpisy nebo vnitřními předpisy bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 556

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 5.00

stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0231

Akronym: BI1362

Název: Rezervy osvobozené od daně

Popis:

Celková hodnota (stav) rezerv vytvořených na krytí rizik z činnosti banky podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 542

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0242

Akronym: BI2142

Název: Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank - celkem

Popis:

Souhrn přijatých vkladů, výpůjček a úvěrů bankami od jiných bank, přijatých vkladů a úvěrů na šekových poštovních účtech a kreditních zůstatků na běžných účtech bank (vlastních i vedených jiným bankám), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Kreditní zůstatky SYU: 124, 131, 134. SYU: 136, 137.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0242 = EPR0145 + EPR0146 = EPR0243 + EPR0148 + EPR0340

Poznámka:

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0243

Akronym: BI2143

Název: Souhrn kredit.zúst.na běž.účtech ostat. bank a pošt celkem

Popis:

Souhrn stavu peněžních prostředků (zůstatků vkladů) na běžných účtech ostatních bank vedených u bank, které za ně provádějí platební styk a případných kreditních zůstatků (tj. přijatých úvěrů a event. jiných položek) na vlastních běžných účtech bank vedených ostatními bankami v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Kreditní zůstatky SYU: 124, 131, 134.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0243 = EPR0145 + EPR0147

Poznámka:

Zahrnuje i kreditní zůstatky šekových poštovních účtů.

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0245

Akronym: BI2165

Název: základní jmění a jiné vlastní zdroje

Popis:

Souhrnná hodnota základního jmění banky (vč. kladného rozdílu z přepočtu zákl.jmění v cizí měně na Kč), dlouhodobých závazků zahraničních poboček vůči centrále, kapitálových fondů (vč. fondu z oceňovacího rozdílu ze zvýšení hodnoty majetkových účastí), rezerv na rizika a náklady a fondů tvořených ze zisku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 54X, 55X, 561 - 565. Kreditní zůstatek SYU: 567.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0245 = EPR0168 + EPR0169 + EPR0170 + EPR0344 + EPR0345

Poznámka:

Ukazatel nezahrnuje vlastní akcie banky a účelové rezervy charakteru oprávek.

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0246

Akronym: BI2172

Název: Ostatní pasíva dekádní bilance v Kč

Popis:

Ostatní pasíva ve zkrácené (dekádní) bilanci aktiv a pasív bank, v Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 16X (bez 163), 17X (bez 172 a 174), 229, 32X, 34X (bez 349), 35X, 362, 371, 39X, 50X, 53X, 571, 590 (pasívní účty a kreditní zůstatky aktivně pasívních účtů). Výsledný kreditní zůstatek SYU: 331.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0252

Akronym: BS0604

Název: Vklady ČNB

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Kreditní zůstatek SYU: 121 rez.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0253

Akronym: BS0605

Název: Vklady klientů termínované celkem

Popis:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů), pokladních poukázek, vkladových certifikátů a účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 225, 261, 265, 271. Část SYU: 226.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

SYU 226 - fyzické osoby

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0256

Akronym: BS0608

Název: Opravné položky a oprávky k aktivům

Popis:

Souhrn všech opravných položek k rizikovým složkám aktiv banky a oprávek k majetku v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 139, 249, 289, 349, 379, 389, 419, 429, 438, 439, 449, 458, 478, 479.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0034, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Pro ČNB včetně SYU 019.

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0264

Akronym: BS0616

Název: Úvěry přijaté od ČNB

Popis:

Úvěry přijaté bankami od ČNB (s výjimkou na 1 den) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 125 rezidenti.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0332

Akronym: BS0944

Název: Vklady Fondu národního majetku - mimorozpočtové

Popis:

Souhrnná hodnota mimorozpočtových vkladů přijatých bankami z Fondu národního majetku v Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 289

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0334

Akronym: BS0946

Název: Ostatní pasíva plánu

Popis:

Rozdíl mezi pasívy celkem a úvěry a jinými zdroji od emisních bank, vklady a úvěry přijatými od ostatních bank, vklady klientů celkem, vklady orgánů republiky a místních orgánů a základním jměním a jinými vlastními zdroji banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Pasív.SYU a kredit.zúst.akt.pasív.SYU (bez opr.pol.a oprávek):
16X,17X,229,23X,32X,34X-37X,39X,50X,52X,53X,57X-59X. Kredit.zúst.SYU: 124.
Výsl.kredit.zúst.SYU: 331. Kreditní rozdíl účt.tř. 6 a 7.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0034, P0045, P0046,
P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0334 = EPR0173 - EPR0142 - EPR0146 - EPR0245 - EPR0349 - EPR0519

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Belloň/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0340

Akronym: BS0955

Název: Úvěry přijaté od ostatních bank

Popis:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankami od ostatních bank (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 137.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046,
P0047, P0048, P0051, P0053, P0055

Algoritmus odvození:

EPR0340 = EPR0384 + EPR0385 + EPR0386

Poznámka:

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

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0341

Akronym: BS0956

Název: Dohadné účty pasívní

Popis:

Položky, které nelze vyúčtovat jako obvyklé závazky z důvodu jejich dohadné výše (např. úrokové výnosy z cenných papírů s proměnlivým výnosem), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 354

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/ČNB/61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0342

Akronym: BS0957

Název: Závazky z vlastní emise cenných papírů

Popis:

Závazky z vylosovaných nebo splatných obligací a neproplacených kupónů, ze splatných vkladových certifikátů a z dividend, dosud nezúčtované s klienty, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 362

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/ČNB/61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0343

Akronym: BS0958

Název: Ostatní fondy tvořené ze zisku

Popis:

Celková hodnota zdrojů banky (souhrn zůstatků) v ostatních fondech tvořených ze zisku po zdanění v souladu s vnitřními předpisy banky (např. sociální fond, jiné účelové fondy), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 557

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/ČNB/61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0344

Akronym: BS0959

Název: Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále

Popis:

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. V údajích za banky v ČR uvádějí tyto závazky pouze pobočky zahraničních bank, nikoliv tuzemské banky za své pobočky v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

SYU: 562

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Tyto zdroje jsou obdobou základního jmění poboček zahraničních bank v tuzemsku a tuzemských bank v zahraničí.

Verze: 4.00

stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/ČNB/61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0345

Akronym: BS0960

Název: Kapitálové fondy

Popis:

Celková hodnota zdrojů banky ve fondech vytvářených z ažia při emisi cenných papírů na základní jmění banky a v ostatních kapitálových fondech vytvářených podle zvláštních předpisů, oceňovacího rozdílu vložených majetkových hodnot při zvýšení jejich hodnoty podle ocenění valnou hromadou, kreditního zůstatku z přepočtu základního jmění v cizí měně, o který se upravuje jeho ocenění, a zůstatků pasivních kurzových rozdílů z přepočtu majetkových účastí vyplývajících ze změny jejich korunové hodnoty, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 563, 564, 565. Kreditní zůstatek SYU: 567.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 5.00
Zdroj:

stav: Platný

Platnost od: 01.02.1996
Zpracoval: Palán/ČNB/61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0349

Akronym: BS0964

Název: Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem

Popis:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů republiky a místních orgánů, včetně vkladů od jimi spravovaných fondů, v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 284, 285, 287, 288.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:
$$\text{EPR0349} = \text{EPR0360} + \text{EPR0518} + \text{EPR0525} + \text{EPR0526} + \text{EPR0527} + \text{EPR0529} + \text{EPR0530} + \text{EPR0532} + \text{EPR0538} + \text{EPR0539} = \text{EPR0382} + \text{EPR0383} = \text{EPR0350} + \text{EPR0351}.$$
Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj:

Zpracoval: Břizová/ČNB/61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0350

Akronym: BS0965

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

Popis:

Vklady přijaté bankou od orgánů republiky a místních orgánů, včetně jimi spravovaných fondů, v oblasti rozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 288. Část SYU: 284, 285.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:
$$\text{EPR0350} = \text{EPR0360} + \text{EPR0518} + \text{EPR0525} + \text{EPR0526} + \text{EPR0527} + \text{EPR0529}$$
Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj:

Zpracoval: Břizová/ČNB/61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0351

Akronym: BS0966

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

Popis:

Vklady přijaté bankou od orgánů republiky a místních orgánů, včetně jimi spravovaných fondů, v oblasti mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 284, 285. SYU: 287.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0351 = EPR0391 + EPR0392 = EPR0530 + EPR0532 + EPR0538 + EPR0539

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj:

Zpracoval: Břizová/ČNB/61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0352

Akronym: BS0967

Název: závazky vůči burzovním subjektům a příkazcům

Popis:

Závazky z obchodů s cennými papíry prováděných prostřednictvím burzy nebo jiných subjektů a ze zúčtování se subjekty, které daly příkazy k těmto obchodům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Kreditní zůstatek SYU: 371.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Vyazuje se nekompenzovaný kreditní zůstatek, nikoliv výsledné saldo.

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břizová/ČNB/61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0360

Akronym: BS0975

Název: Vklady místních orgánů z majetkového hospodaření

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 288.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Prísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od místních orgánů.

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0362

Akronym: BS0977

Název: Závazky z nakoupených cenných papírů v zásobě

Popis:

Souhrn částek k úhradě nakoupených a nesplacených cenných papírů určených k prodeji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 391

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0363

Akronym: BS0978

Název: Závazky z upsaných majetkových účastí

Popis:

Souhrn částek k úhradě z upsaných majetkových účastí (tj. nesplacených akcií a podobných cenných papírů popř. jiných majetkových účastí), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 392

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0364

Akronym: BS1001

Název: Kredit.zúst.na běž.účet.klientů a neús.mimoroz.vklady neterm.

Popis:

Souhrnná hodnota kreditních zůstatků na běžných účtech klientů a netermínovaných mimorozpočtových vkladů republikových a místních orgánů (včetně vkladů Fondu národního majetku) bez úsporných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Souhrn kreditních zůstatků SYU: 221. Část SYU: 284, 285, 287.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0024, P0036, P0045, P0046, P0047, P0050, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Zahrnuje i kreditní zůstatky na běžných účtech republik. a míst. orgánů v oblasti mimorozpočt. hospodaření a na kontokorentních účtech.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb. 61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0365

Akronym: BS1002

Název: Vklady klientů, vklad.cert.a neúsp.mimorozp.vklady termínov.

Popis:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů klientů, prodaných bankou emitovaných vkladových certifikátů a pokladních poukázek a termínovaných mimorozpočtových vkladů republikových a místních orgánů (včetně vkladů přijatých od Fondu národního majetku) bez úsporných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 225, 261, 265. Část SYU: 284, 285, 287.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0024, P0036, P0045, P0046, P0047, P0050, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0365 = EPR0366 + EPR0367 + EPR0368

Poznámka:

Neobsahuje úsporné a účelově vázané vklady.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb. 61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0366

Akronym: BS1003

Název: Vklady klientů, vklad.certif. a neúsp.mimorozp.vkl.krátkodobé

Popis:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů klientů, prodaných bankou emitovaných vkladových certifikátů a pokladních poukázek a mimorozpočtových vkladů republikových a místních orgánů (včetně vkladů přijatých od Fondu národního majetku) bez úsporných vkladů s dobou uložení, resp. se splatností do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 225, 261, 265, 284, 285, 287.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0024, P0036, P0045, P0046, P0047, P0050, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Neobsahuje úsporné a účelově vázané vklady.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb. 61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0367

Akronym: BS1004

Název: Vklady klientů, vklad.certif.a neúsp.mimorozp.vkl.střednědobé

Popis:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů klientů, prodaných bankou emitovaných vkladových certifikátů a pokladních poukázek a mimorozpočtových vkladů republikových a místních orgánů (včetně vkladů přijatých od Fondu národního majetku) bez úsporných vkladů s dobou uložení, resp. se splatností více než 1 rok až do 4 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 225, 261, 265, 284, 285, 287.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0024, P0036, P0045, P0046, P0047, P0050, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Neobsahuje úsporné a účelově vázané vklady.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb. 61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0368

Akronym: BS1005

Název: Vklady klientů, vklad.certif.a neúsp.mimorozp.vkl.dlouhodobé

Popis:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů klientů, prodaných bankou emitovaných vkladových certifikátů a pokladních poukázek a mimorozpočtových vkladů republikových a místních orgánů (včetně vkladů přijatých od Fondu národního majetku) bez úsporných vkladů s dobou uložení, resp se splatností nad 4 roky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 225, 261, 265, 284, 285, 287.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0024, P0036, P0045, P0046, P0047, P0050, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Neobsahuje úsporné a účelově vázané vklady.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb. 61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0382

Akronym: BS1034

Název: Vklady orgánů republiky celkem

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 285. Část SYU: 284.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0382 = EPR0391 + EPR0525 + EPR0526 + EPR0527

Poznámka:

Verze: 5.00
Zdroj:

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996
Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0383

Akronym: BS1035

Název: Vklady místních orgánů celkem

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 287, 288. Část SYU: 284.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0383 = EPR0360 + EPR0392 + EPR0518 + EPR0529

Poznámka:

Verze: 4.00
Zdroj:

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995
Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0384

Akronym: BS1036

Název: Úvěry přijaté od ostatních bank - krátkodobé

Popis:

Souhrnná hodnota krátkodobých úvěrů přijatých bankami od ostatních bank (kromě emisních) se splatností do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 137.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0051, P0053, P0055

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0385

Akronym: BS1037

Název: Úvěry přijaté od ostatních bank - střednědobé

Popis:

Souhrnná hodnota střednědobých úvěrů přijatých bankami od ostatních bank (kromě emisních) se splatností od 1 roku do 4 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 137.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0051, P0053, P0055

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0386

Akronym: BS1038

Název: Úvěry přijaté od ostatních bank - dlouhodobé

Popis:

Souhrnná hodnota dlouhodobých úvěrů přijatých bankami od ostatních bank (kromě emisních) na dobu nad 4 roky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 137.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0051, P0053, P0055

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0387

Akronym: BS1039

Název: Vklady přijaté od ostatních bank krátkodobé

Popis:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů přijatých bankou od ostatních bank (kromě emisních) k uložení na termín do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 136.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0051, P0053, P0055

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0388

Akronym: BS1040

Název: Vklady přijaté od ostatních bank střednědobé

Popis:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů přijatých bankou od ostatních bank (kromě emisních) k uložení na termín od 1 roku do 4 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 136.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0051, P0053, P0055

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0389

Akronym: BS1041

Název: Vklady přijaté od ostatních bank dlouhodobé

Popis:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů přijatých bankou od ostatních bank (kromě emisních) k uložení na termín nad 4 roky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 136.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0051, P0053, P0055

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0390

Akronym: BS1042

Název: Vklady přijaté od ostatních bank celkem

Popis:

Souhrn vkladů bank přijatých od ostatních bank k uložení na termín, přijatých vkladů na běžných účtech jiných bank a případných přijatých úvěrů (a jiných pasivních položek) na vlastních běžných účtech vedených u ostatních bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 136. Souhrn kreditních zůstatků SYU: 134, 131.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0051, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0390 = EPR0147 + EPR0387 + EPR0388 + EPR0389 = EPR0147 + EPR0148

Poznámka:

Nezahrnuje zdroje přijaté od emisních bank.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0391

Akronym: BS1043

Název: Mimorozpočtové vklady republikových orgánů

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 284, 285.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0391 = EPR0530 + EPR0532

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0392

Akronym: BS1044

Název: Mimorozpočtové vklady místních orgánů

Popis:

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

Vazba na účetnictví:

SYU: 287. Část SYU: 284.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0392 = EPR0538 + EPR0539

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0398

Akronym: BS1050

Název: Kreditní zůstatky na jednotlivých běž. účtech ostat. bank

Popis:

Stav kreditních zůstatků (přijatých vkladů) na jednotlivých běžných účtech jiných bank vedených u bank, které za ně provádějí platební styk, a kreditních zůstatků (tj. přijatých úvěrů a jiných pasívních položek) na jednotlivých vlastních běžných účtech bank vedených ostatními bankami, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Kreditní zůstatky SYU: 131, 134.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0051, P0053, P0055

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0400

Akronym: BS1052

Název: Vklady přijaté od jednotl.bank s danou úrok.sazbou-krátkod.

Popis:

Souhrnné hodnoty vkladů se stejnou úrokovou sazbou přijatých bankou od jednotlivých ostatních bank (kromě emisních) k uložení na termín do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 136.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0051, P0053, P0055

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0401

Akronym: BS1053

Název: Vklady přijaté od jednotl.bank s danou úrok.sazbou-středněd.

Popis:

Souhrnné hodnoty vkladů se stejnou úrokovou sazbou přijatých bankou od jednotlivých ostatních bank (kromě emisních) k uložení na termín od 1 roku do 4 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 136.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0051, P0053, P0055

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0402

Akronym: BS1054

Název: Vklady přijaté od jednotl.bank s danou úrok.sazbou-dlouhod.

Popis:

Souhrnné hodnoty vkladů se stejnou úrokovou sazbou přijatých bankou od jednotlivých ostatních bank (kromě emisních) k uložení na termín nad 4 roky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 136.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0051, P0053, P0055

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0457

Akronym: UP0111

Název: Lombardní úvěr

Popis:

Celková výše (stav) refinančního úvěru získaného bankou od ČNB (popř. jiných emisních bank) proti zástavě taxativně vymezených cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 125.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 5.00

stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0458

Akronym: UP0112

Název: Aukční refinanční úvěr

Popis:

Celková výše (stav) refinančního úvěru získaného bankou od ČNB na pravidelně konaných aukcích (popř. obdobně od jiných emisních bank) ve formě krátkodobého úvěru krytého vlastní směnkou banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 125.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0459

Akronym: UP0113

Název: Reeskontní refinanční úvěr

Popis:

Celková výše (stav) finančního úvěru získaného bankou od ČNB (popř. jiných emisních bank) prodejem eskontovaných obchodních směnek, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 125.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0460

Akronym: UP0114

Název: Nouzový úvěr

Popis:

Ceková výše (stav) refinančního úvěru se sankční úrokovou sazbou, který banka čerpá od ČNB automaticky při vzniku debetu na účtech platebního styku vedených u ČNB k jejich vyrovnání, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Kreditní zůstatek části SYU: 122.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Zahrnuje i případné obdobné úvěry získané od jiných emisních bank k vyrovnání debetu na účtech platebního styku s nimi, v přepočtu na Kč.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0461

Akronym: UP0115

Název: Eskontní refinanční úvěr

Popis:

Celková výše (stav) refinančního úvěru získaného bankou od ČNB (popř. jiných emisních bank) prodejem exportních směnek, tj. směnek vystavených ke krytí bankou poskytnutého úvěru na vývoz zboží, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 125.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0462

Akronym: UP0116

Název: Denní refinanční úvěr

Popis:

Celková výše (stav) refinančního úvěru s jednodenní splatností získané bankou od ČNB na příležitostně vyhlašovaných aukcích (popř. od jiných emisních bank) k operativnímu ovlivnění likvidity banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 125.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0463

Akronym: UP0125

Název: Refinanční úvěr celkem

Popis:

Souhrnná hodnota krátkodobých úvěrů přijatých bankou od ČNB (popř. jiných emisních bank) k zajištění či doplnění chybějících zdrojů ke krytí krátkodobých potřeb, vč. nouzového úvěru (z účtů platebního styku s emisními bankami), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Kreditní zůstatek: část SYU: 122. Část SYU: 125.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0463 = EPR0457 + EPR0458 + EPR0459 + EPR0460 + EPR0461 + EPR0462 + EPR0618

Poznámka:

Zahrnuje i ev. refinanční úvěr přijatý od jiných emisních bank obdobně jako od ČNB.

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj:

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0464

Akronym: UP0126

Název: Redistribuční úvěr

Popis:

Úvěr přijatý bankou od ČNB k zajištění výchozí delimitace, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 125

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0488

Akronym: UP0280

Název: Úvěry přijaté od bank promptní

Popis:

Úvěry přijaté od jiných bank (s výjimkou ČNB) na 1 den, kreditní zůstatky na vlastních běžných účtech u jiných bank v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Kreditní zůstatek SYU: 131. Část SYU: 125 nerezidenti, 137.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0489

Akronym: UP0281

Název: Úvěry přijaté od bank krátkodobé

Popis:

Úvěry přijaté bankami od jiných bank (s výjimkou ČNB) se lhůtou splatnosti do 1 roku (včetně) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 125 nerezidenti, 137.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0490

Akronym: UP0282

Název: Úvěry přijaté od bank střednědobé

Popis:

Úvěry přijaté bankami od jiných bank (s výjimkou ČNB) se lhůtou splatnosti od 1 do 4 let (včetně) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 125 nerezidenti, 137.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0491

Akronym: UP0283

Název: Úvěry přijaté od bank dlouhodobé

Popis:

Úvěry přijaté bankami od jiných bank (s výjimkou ČNB) se lhůtou splatnosti nad 4 roky včetně úvěrů zvláštního charakteru v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 531. Část SYU: 125 nerez., 137.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0492

Akronym: UP0290

Název: Úvěry přijaté od ČNB promptní

Popis:

Úvěry přijaté bankami od ČNB na 1 den, kreditní zůstatky na vkladových účtech u ČNB v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 125 rezidenti. Kreditní zůstatek SYU: 121 rezidenti.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0507

Akronym: VD0100

Název: Vklady klientů promptní

Popis:

Celková hodnota vkladů klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů) bez výpovědní lhůty, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Kreditní zůstatek SYU: 221. Část SYU: 226.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

SYU 226 - jen fyzické osoby.

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0509

Akronym: VD0102

Název: Vklady klientů

Popis:

Celková hodnota vkladů klientů přijatých bankami (na běžných účtech, termínovaných a úsporných), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 225, 226. Kreditní zůstatek SYU: 221.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0509 = EPR0151 + EPR0510 + EPR0511

Poznámka:

Nezahrnuje účty orgánů republiky a místních orgánů, účelově vázané vklady, pokladní poukázky, vkladové certifikáty ani ostatní závazky vůči klientům.

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0510

Akronym: VD0104

Název: Vklady klientů termínované

Popis:

Celková hodnota vkladů klientů uložených u bank na termín, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 225

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje termínované úsporné vklady, účelově vázané vklady, pokladní poukázky a vkladové certifikáty ani ostatní závazky vůči klientům.

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0511

Akronym: VD0105

Název: Vklady klientů úsporné

Popis:

celková hodnota úsporných vkladů klientů na vkladních knížkách, sporožirových účtech, účtech stavebního spoření a jiných produktech (např. vkladních listech) s úspornou funkcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 226

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0024, P0036, P0045, P0046, P0047, P0048, P0050, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0511 = EPR0520 + EPR0544.

Poznámka:

Zahrnuje i vklady na netermín. účtech výslovně určených ke spoření. Nezahrnuje běžné účty klientů pro platební styk (vč. jím odpovídajících bankokont)

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0512

Akronym: VD0106

Název: vklady úsporné na sporožirových účtech vč. mimorozpočtových

Popis:

Celková hodnota úsporných vkladů klientů na sporožirových účtech a případných úsporných vkladů mimorozpočtových prostředků republikových a místních orgánů obdobného druhu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 226, 287, 285.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0024, P0036, P0045, P0046, P0047, P0050, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Zahrnuje i vklady na netermín. účtech výslovně určených ke spoření. Nezahrnuje běžné účty klientů pro plateb. styk (vč. jim odpovídajících bankokont).

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0513

Akronym: VD0107

Název: Vklady úspor.na vklad.knížkách bez výpovědi vč. mimorozpoč.

Popis:

Celková hodnota úsporných vkladů klientů na vkladních knížkách bez výpovědi (včetně výherních a cestovních vkladních knížek) a případných úsporných vkladů mimorozpočtových prostředků republikových a místních orgánů obdobného druhu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 226, 285, 287.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0024, P0036, P0045, P0046, P0047, P0050, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0514

Akronym: VD0108

Název: Vklady úsporné krátkodobé ostatní včetně mimorozpočtových

Popis:

Souhrn termínovaných úsporných vkladů klientů na vkladních knížkách s výpovědní lhůtou a jiných produktech s úspornou funkcí se splatností do 1 roku včetně a případných úsporných vkladů mimorozpočtových prostředků republikových a místních orgánů obdobného druhu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 226, 285, 287.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0024, P0036, P0045, P0046, P0047, P0050, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0515

Akronym: VD0109

Název: Vklady úsporné střednědobé včetně mimorozpočtových

Popis:

Souhrn termínovaných úsporných vkladů klientů na vkladních knížkách s výpovědní lhůtou a jiných produktech s úspornou funkcí se splatností více než 1 rok až do 4 let včetně a případných úsporných vkladů mimorozpočtových prostředků republikových a místních orgánů obdobného druhu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 226, 285, 287.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0024, P0036, P0045, P0046, P0047, P0050, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0516

Akronym: VD0110

Název: Vklady úsporné dlouhodobé včetně mimorozpočtových

Popis:

Souhrn termínovaných úsporných vkladů klientů dlouhodobého charakteru (spoření mladých, k důchodu, stavební spoření apod. včetně jiných dlouhodobě orientovaných produktů s úspornou funkcí) se splatností nad 4 roky a případných úsporných vkladů mimorozpočtových prostředků republikových a místních orgánů obdobného druhu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 226, 285, 287.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0024, P0036, P0045, P0046, P0047, P0050, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0517

Akronym: VD0111

Název: Účelově vázané vklady

Popis:

Celková hodnota specifických účelově vázaných vkladů provedených na základě zvláštních předpisů a dohod, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 271

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0024, P0036, P0045, P0046, P0047, P0048, P0050, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0518

Akronym: VD0114

Název: Vklady místních orgánů z běžného hospodaření

Popis:

Vklady přijaté bankami od místních orgánů z jejich prostředků na běžné hospodaření (tj. z jejich vlastního rozpočtového hospodaření v běžném roce), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 288.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od místních orgánů.

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0519

Akronym: VD0116

Název: Vklady klientů celkem

Popis:

Souhrnná hodnota všech vkladů přijatých bankami od klientů, (bez orgánů republiky a místních orgánů), tj. na běžných účtech, termínovaných a úsporných, emitovaných vkladových certifikátů a pokladních poukázek prodaných klientům a účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 225, 226, 261, 265, 271. Kreditní zůstatek SYU: 221.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0025, P0036, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0519 = EPR0541 + EPR0543 = EPR0153 + EPR0509 + EPR0517 = EPR0253 + EPR0507.

Poznámka:

Nezahrnuje ostatní závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze: 8.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0520

Akronym: VD0117

Název: Vklady klientů úsporné netermínované

Popis:

Celková hodnota netermínovaných úsporných vkladů klientů, tj. vkladů na vkladních knížkách bez výpovědi a na sporožirových účtech v Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 226

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Zahrnuje i vklady na netermín. účtech výslovně určených ke spoření. Nezahrnuje běžné účty klientů pro platební styk (vč. jim odpovídajících bankokont)

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0524

Akronym: VD0150

Název: Vklady bank promptní

Popis:

Netermínované přijaté vklady bank (s výjimkou ČNB) včetně kreditních zůstatků na šekových poštovních účtech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Kreditní zůstatky SYU: 124, 134.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 6.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Vostatková/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0525

Akronym: VD0181

Název: Vklady z běžného hospodaření státního rozpočtu

Popis:

Vklady přijaté bankami od státního rozpočtu ČR z jeho prostředků na hospodaření v běžném roce, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 285.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od republikových orgánů. U obchodních bank se vyskytují pouze ve zvláštních případech.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0526

Akronym: VD0182

Název: Vklady z majetkového hospodaření státu

Popis:

Vklady přijaté bankami z prostředků státních rozpočtů ČR z minulých let (tj. ze státních finančních aktiv), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 285.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od republikových orgánů. U obchodních bank se vyskytují pouze ve zvláštních případech.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0527

Akronym: VD0183

Název: Vklady státních fondů

Popis:

Vklady přijaté bankami od státních fondů ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 284.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od republikových orgánů.

Verze: 5.00

stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0528

Akronym: VD0184

Název: Vklady fondu tržní regulace

Popis:

Vklady přijaté bankami od státního fondu tržní regulace ČR v Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 284

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od republikových orgánů.

Verze: 5.00

stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0529

Akronym: VD0185

Název: Vklady ve fondu rezerv a rozvoje místních orgánů

Popis:

Vklady přijaté bankami od místních orgánů z jejich fondu rezerv a rozvoje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 288.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od místních orgánů.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0530

Akronym: VD0188

Název: Mimorozpočtové vklady republikových orgánů netermínované

Popis:

Netermínované vklady přijaté bankami z mimorozpočtových prostředků republikových orgánů ČR v Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 284, 285.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Přísluší do mimorozpočtové oblasti vkladů přijatých od republikových orgánů.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0531

Akronym: VD0189

Název: Vklady Fondu národního majetku netermínované

Popis:

Netermínované vklady přijaté bankami z Fondu národního majetku v Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 284

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Přísluší do mimorozpočtové oblasti vkladů přijatých od republikových orgánů.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0532

Akronym: VD0190

Název: Mimorozpočtové vklady republikových orgánů termínované

Popis:

Termínované vklady přijaté bankami z mimorozpočtových prostředků republikových orgánů ČR v Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 284, 285.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Přísluší do mimorozpočtové oblasti vkladů přijatých od republikových orgánů.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0533

Akronym: VD0191

Název: Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady krátkodobé

Popis:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů klientů, termínovaných úsporných vkladů, prodaných bankou emitovaných pokladních poukázek a vkladových certifikátů a termínovaných účelově vázaných vkladů a mimorozpočtových vkladů republikových a místních orgánů s dobou uložení do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 225, 226, 261, 265, 271, 284, 285, 287.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0007, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0036, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Neobsahuje kreditní zůstatky běžných účtů klientů (SYU 221) a ostatní závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0534

Akronym: VD0192

Název: Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady střednědobé

Popis:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů klientů, termínovaných úsporných vkladů, prodaných bankou emitovaných pokladních poukázek a vkladových certifikátů a termínovaných účelově vázaných vkladů a mimorozpočtových vkladů republikových a místních orgánů s dobou uložení více než 1 rok do 4 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 225, 226, 261, 265, 271, 284, 285, 287.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0007, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0036, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Neobsahuje ostatní závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0535

Akronym: VD0193

Název: Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady dlouhodobé

Popis:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů klientů, termínovaných úsporných vkladů, prodaných bankou emitovaných pokladních poukázek a vkladových certifikátů a termínovaných účelově vázaných vkladů a mimorozpočtových vkladů republikových a místních orgánů s dobou uložení více než 4 roky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 225, 226, 261, 265, 271, 284, 285, 287.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0007, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0036, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Neobsahuje ostatní závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0536

Akronym: VD0194

Název: Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady netermínované

Popis:

Souhrnná hodnota netermínovaných úsporných vkladů (na sporožirových účtech a vkladních knížkách bez výpovědi), kreditních zůstatků na běžných a kontokorentních účtech klientů, netermínovaných mimorozpočtových vkladů republikových a místních orgánů a netermínovaných účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 226, 271, 284, 285, 287. Kreditní zůstatek SYU: 221.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0007, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0036, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Neobsahuje ostatní závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Karnet/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0537

Akronym: VD0195

Název: Vklady Fondu národního majetku termínované

Popis:

Termínované vklady přijaté bankami z Fondu národního majetku v Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 284

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do mimorozpočtové oblasti vkladů přijatých od republikových orgánů.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0538

Akronym: VD0196

Název: Mimorozpočtové vklady místních orgánů netermínované

Popis:

Netermínované vklady přijaté bankami z mimorozpočtových prostředků místních orgánů v Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 284, 287.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Přísluší do mimorozpočtové oblasti vkladů přijatých od místních orgánů.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0539

Akronym: VD0197

Název: Mimorozpočtové vklady místních orgánů termínované

Popis:

Termínované vklady přijaté bankami z mimorozpočtových prostředků místních orgánů v Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 284, 287.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Přísluší do mimorozpočtové oblasti vkladů přijatých od místních orgánů.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břizová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0540

Akronym: VD0198

Název: Termínované vklady z rozpočtových prostředků

Popis:

Termínované vklady přijaté bankou od orgánů republiky a místních orgánů, včetně jimi spravovaných fondů v oblasti rozpočtového hospodaření v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 284, 285, 288.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od republikových a místních orgánů.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0541

Akronym: VD0200

Název: Netermínované vklady celkem

Popis:

Souhrnná hodnota všech netermínovaných vkladů klientů včetně kreditních zůstatků na běžných účtech klientů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 226, 271. Kreditní zůstatek SYU: 221.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0542

Akronym: VD0217

Název: Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady

Popis:

Souhrnná hodnota všech vkladů přijatých bankami od klientů (kromě ostatních závazků vůči klientům - SYU 229) a od republikových a místních orgánů (včetně jimi spravovaných fondů) v oblasti mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 225, 226, 261, 265, 271, 287. Souhrn kreditních zůstatků SYU: 221. Část SYU: 284, 285.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0024, P0036, P0045, P0046, P0047, P0048, P0050, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0542 = EPR0153 + EPR0351 + EPR0509 + EPR0517 = EPR0364 + EPR0365 + EPR0993 + EPR0517 = EPR0533 + EPR0534 + EPR0535 + EPR0536

Poznámka:

Verze: 7.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0543

Akronym: VD0221

Název: Termínované vklady celkem

Popis:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů klientů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 225, 261, 265. Část SYU: 226, 271.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0544

Akronym: VD0222

Název: Úsporné termínované vklady

Popis:

Celková hodnota termínovaných úsporných vkladů klientů, tj. všech úsporných vkladů s výjimkou vkladů na vkladních knížkách bez výpovědi a na sporožirových účtech v Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 226

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0545

Akronym:

Název: Vklady klientů a republikových a místních orgánů

Popis:

Celková hodnota vkladů klientů přijatých bankami (na běžných účtech, termínovaných a úsporných) a vkladů přijatých od orgánů republiky a místních orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Kreditní zůstatek: SYU 221. SYU: 225, 226, 284, 285, 287, 288.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

EPR0545 = EPR0509 + EPR0349

Poznámka:

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

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0550

Akronym:

Název: Cenné papíry emitované bankou

Popis:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných vkladových certifikátů, pokladních poukázek, obligací a hypotéčních zástavních listů prodaných klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 261, 265, 521, 522

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1996

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0551

Akronym:

Název: Ostatní pasíva v analýze likvidity bank

Popis:

Souhrnná hodnota zdrojů na šekových poštovních účtech, závazků z jiných hodnot než cenných papírů a závazků z cenných papírů, ostatních závazků vůči klientům, přijatých úvěrů od klientů, účelově vázaných vkladů, závazků vůči korespondentům a klientům z hodnot zaslaných k inkasu, výsledných prostředků přijatých od tuzemských poboček a jednatelství, závazků vůči různým věřitelům, časového rozlišení a kredit. zůst. na přechodných a uspořádacích účtech pasívních, závazků z vlastní emise cenných papírů, závazků vůči burzovním subjektům a příkazcům, závazků z nesplacených cenných papírů a jiných upsaných majetkových účastí, obdržených subvencí a obdobných prostředků, přijatých dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru, rezerv, zdrojů ve fondech tvořených ze zisku, dlouhodobých závazků zahraničních poboček vůči centrále, kapitálových fondů, nerozděleného zisku z předchozích let, zisku z minulého roku a zisku běžného období, v Kč nebo v přep. na Kč.

Vazba na účetnictví:

Pasívní SYU a kredit.zůst.aktiv.pasívních SYU: 16X, 17X, 229, 231, 271, 32X, 34X až 37X, 39X, 50X, 53X až 55X, 562 až 567, 57X až 59X. Kredit.zůst.SYU: 124. Výsled.kredit.zůst.SYU: 331. Kreditní rozdíl účt.tř. 6 a 7.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0554

Akronym:

Název: Termínované vklady bez možnosti předčasného výběru celkem

Popis:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů bez možnosti výběru před termínem (vč. odpovídajících termínovaných úsporných vkladů) přijatých bankou od ostatních bank, klientů, orgánů republiky a místních orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 136, 225, 226, 284, 285, 287, 288.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

EPR0554 = EPR0662 + EPR0663 + EPR0664

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0555

Akronym:

Název: Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem

Popis:

Vklady s výpovědní lhůtou (vč. odpovídajících úsporných vkladů) přijaté od ostatních bank, klientů, orgánů republiky a místních orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 136, 225, 226, 284, 285, 287, 288.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

EPR0555 = EPR0665 + EPR0666 + EPR0667

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0556

Akronym:

Název: Netermínované vklady přijaté bankou celkem

Popis:

Souhrnná hodnota kreditních zůstatků na běžných účtech ostatních bank (kromě emisních) vedených u vykazující banky a na vlastních běžných účtech banky vedených u jiných bank, kreditních zůstatků na běžných účtech klientů, orgánů republiky a místních orgánů, netermínovaných úsporných vkladů klientů a příp. jiných netermínovaných vkladů orgánů republiky a místních orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Kreditní zůstatek: SYU: 131, 134, 221. Část SYU: 226, 284, 285, 287, 288.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0053, P0062

Algoritmus odvození:

EPR0556 = EPR0147 + EPR0669 + EPR0670

Poznámka:

Vklady jiných bank na SYU 134 se uvažují se splatností do 1 týdne.

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 03.08.1995

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0566

Akronym:

Název: Všeobecné rezervy na krytí ztrát ze standardních úvěrů

Popis:

Souhrnná hodnota rezerv vytvořených bankou ke krytí potenciálních ztrát ze standardních úvěrů poskytnutých ostatním bankám, klientům a republikovým a místním orgánům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 542, 543

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0566 = EPR0865 - EPR0603 = EPR0724 + EPR0736 + EPR0756

Poznámka:

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996

Zdroj:

Zpracoval: Břízová/odb.61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0588

Akronym:

Název: Vkladové certifikáty krátkodobé a pokladní poukázky

Popis:

Celková hodnota krátkodobých vkladových certifikátů (s dobou splatnosti do 1 roku včetně) a pokladních poukázek emitovaných bankou v tuzemsku nebo v zahraničí, které byly prodány klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 261, 265.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

EPR0588 = EPR0956 + EPR0957 + EPR0960

Poznámka:

Zahrnuje též celkovou hodnotu bankou vydaných depozitních směnek prodaných klientům.

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb. 61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0589

Akronym:

Název: Vkladové certifikáty střednědobé a dlouhodobé

Popis:

Celková hodnota střednědobých a dlouhodobých vkladových certifikátů (s dobou splatnosti delší než 1 rok) emitovaných bankou v tuzemsku nebo v zahraničí, které byly prodány klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Část SYU: 261, 265.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Zahrnuje též celkovou hodnotu bankou vydaných depozitních směnek prodaných klientů.

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb. 61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0600

Akronym:

Název: Závazky ze zajišťov. převodu jiných hodnot než cenné papíry

Popis:

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu směnek aj. obchodních pohledávek, ostatních krátkodobých úvěrů a pokladních hodnot převzatých bankou od ostatních bank (včetně emisních bank) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO operacích, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 161, 162, 163, 164.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb. 61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0601

Akronym:

Název: Závazky ze zajišťovacího převodu cenných papírů

Popis:

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu cenných papírů převzatých bankou od ostatních bank (včetně emisních bank) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO operacích nebo převzatých od klientů k provádění bankovních operací, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Zahrnuje cenné papíry obchodovatelné na peněžním i kapitálovém trhu.

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb. 61

INFORMAČNÍ PRVEK

Kód: EPR0602

Akronym:

Název: Ostatní závazky vůči klientům

Popis:

Platby přijaté bankou pro klienty, popř. třetí osoby, do jejich vyplacení nebo připsání na účet, souhrn ostatních závazků vůči klientům (včetně úvěrů přijatých bankou od klientů), které nejsou zúčtovány na ost. účtech 2. účt. třídy, včetně rozdílu mezi kreditními platbami předanými bankou do CC a platbami potvrzenými CC ve výpise z účtu (tj. peněz na cestě ve styku s CC za úhrady odepsané bankou z účtů klientů a ostatní klientům nezúčtované úhrady), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

SYU: 229, 231.

Datový typ: n000

Parametry informačního prvku:

P0002, P0008, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0019, P0022, P0045, P0046, P0047, P0048, P0053

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Zahrnuje případné vklady vybraných nebankovních finančních institucí - rezidentů (tj. vybraných klientů) přijaté bankou.

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.07.1996

Zdroj:

Zpracoval: Palán/odb. 61