



**Příloha č. 2
k opatření České národní banky č. 2
ze dne 18. dubna 1994**

**Popisky a kontroly k výkazům
předkládaným bankami a pobočkami zahraničních bank
České národní bance**

duben 1994

OBSAH

	Strana
Bil(ČNB)1-12	Měsíční bilance aktiv a pasív 3
Bil(ČNB)2-12	Měsíční výkaz zisků a ztrát 29
V(ČNB-Ds)1-12	Výkaz o hotovostním peněžním obratu 41
V(ČNB-Ds)3-12	Měsíční výkaz o úvěrech 47
V(ČNB-Ds)4-55	Hlášení o stavech úvěrů a vkladů 57
V(ČNB-Ds)5-12	Měsíční výkaz o vkladech 63
V(ČNB-Ds)6-36	Dekádní přehled o aktivech a pasívech 71
V(ČNB-Ds)7-12	Přehled o stavech úvěrů a vkladů v členění podle úrokových sazeb 79
V(ČNB-Ds)8-12	Struktura vybraných úvěrů a vkladů 91
V(ČNB-Ds)9-12	Přehled o čerpání úvěrů v členění podle úrokových sazeb 101
V(ČNB-Ds)11-12	Hlášení o výši úrokových sazeb 109
V(ČNB-Ds)12-12	Výkaz o mezibankovních vkladech 115
V(ČNB-Ds)13-04	Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech 121
V(ČNB-Ds)18-12	Měsíční výkaz o cenných papírech v držení bank 127
V(ČNB)19-04	Čtvrtletní výkaz o stavech a pohybech na korunových účtech nerezidentů 141
Dev(ČNB-Ds)11-12	Měsíční výkaz o devizové pozici 151
Dev(ČNB-Ds)12-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v konvertibilních měnách 177
Dev(ČNB-Ds)14-04	Čtvrtletní výkaz o devizových inkasech a platbách podle územního členění 191
Dev(ČNB-Ds)16-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle nadlimitních transakcí 201
Dev(ČNB-Ds)19-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle měn 207
Dev(ČNB)20-98	Denní výkaz o devizové pozici 213
Dev(ČNB-Ds)22-04	Čtvrtletní výkaz o nákupu a prodeji Sk bankami a pobočkami zahraničních bank 223
Dev(ČNB)24-12	Výkaz o prodejkách a nákupech na mezibankovním devizovém trhu 229
Dev(ČNB-Ds)25-12	Měsíční výkaz o pohledávkách a závazcích ve vztahu ke slovenské republice 235
P(ČNB)1-01	Plán obchodní činnosti 241
P(ČNB)2-12	Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů 249

MĚSÍČNÍ BILANCE AKTIV A PASÍV

Banka:

IČO:

Banky doručí výkaz
do 20. kalendářního dne
následujícího měsíce,
výkaz za prosinec do 28. února
následujícího roku
informační službě ČNB

Stav ke dni:

Kód banky:

(v tisících Kč)

A k t i v a	čís řád	Oprávk a opravné položky	Kč		Cizí měna		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pokladní hodnoty	11	X	BI1011/001				→
Pokladna	12	X	BI1012/001	X	X		→
Zlato	13	X	X	X	X	BI1013/001	→
Drahé kovy	14	X	BI1014/001	X	X	X	→
Ostatní pokladní hodnoty	15	X	BI1015/001				→
Vklady u emisních bank	16	X	BI1016/001	X			→
Účty platebního styku - debetní zůstatky	17	X	BI1017/001	X			→
Ostatní vklady a prostředky	18	X	BI1018/001	X			→
Povinné minimální rezervy u emisních bank	19	X	BI1021/001	X			→
Šekové poštovní účty - debetní zůstatek	20	X	BI1031/001				→
Vklady a úvěry umístěné do ostatních bank	21	X	BI1034/001				→
Běžné účty - debetní zůstatky	22	X	BI1035/001				→
Termínované vklady - uložené	23	X	VD0101/001				→
Poskytnuté úvěry	24	X	UP0138/001				→
Nelikvidní úvěry u ostatních bank	25	BI1070/002	BI1070/001				→
Hodnoty přijaté do zástavy na 1 den	26	X	BI1071/001				→
Hodnoty přijaté do zástavy na termín nebo koupené na pevno	27	X	BI1072/001				→
Nakoupené státní pokladniční poukázky	28	X	BI1073/001	X	X		→

Odesláno dne	Razítko	Podpis vedoucího zpravodajské jednotky	Pracovník odpovědný za účetnictví (jméno a podpis)	Pracovník odpovědný za výkaz (jméno a podpis)
				Telefon Linka

a	b	1	2	3	4	5	6
Nakoupené pokladní poukázky a obdobné dluhopisy	29	X	BI1074/001	X			→
Úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům	30	X	BS0961/001	X			→
Úvěry k rozpočtovým prostředkům	31	X	BS0962/001	X			→
Úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	32	X	BS0963/001	X			→
Standardní úvěry klientům	33	X	BI1083/001				→
Běžné účty - debetní zůstatky	34	X	BI1089/001				→
Krátkodobé úvěry na obchodní pohledávky	35	X	BI1084/001				→
Ostatní krátkodobé úvěry	36	X	UP0139/001				→
Střednědobé úvěry	37	X	UP0140/001				→
Dlouhodobé úvěry	38	X	UP0141/001				→
Ostatní pohledávky za klienty	39	X	BI1088/001				→
Klasifikované úvěry	40	BS0976/003	BS0976/002				→
Pochybné úvěry	41	BI1095/002	BI1095/001				→
Ztrátové úvěry	42	BI1096/002	BI1096/001				→
Nestandardní úvěry	43	BI1352/002	BI1352/001				→
Ostatní klasifikované úvěry	44	BS0950/002	BS0950/001				→
Opravné položky k poskytovaným úvěrům v Kč	45	BI1097/001		→	X	X	X
Opravné položky k poskytovaným úvěrům v cizí měně	46	BI1098/001	X	X			X
Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	47	X	BI1100/001				→
Hodnoty k inkasu přijaté od klientů	48	X	BI1101/001				→
Prostředky svěřené tuzemským pobočkám a jednatelstvím	49	X	BI1104/001	X		X	→
Pohledávky za různými dlužníky	50	BI1107/002	BI1107/001				→
Časové rozlišení a přechodné účty aktivní	51	X	BI1108/001				→
Náklady příštích období	52	X	BI1109/001				→
Příjmy příštích období	53	X	BI1110/001				→
Dohadné účty aktivní	54	X	BS0951/001				→
Uspořádací účty devizových operací - debetní zůstatky	55	X	BI1111/001	X		X	→
Ostatní uspořádací účty - debetní zůstatky	56	X	BI1112/001				→
Pohledávky za akcionáři a společníky	57	X	BI1148/001				→
Vlastní akcie ke snížení základního jmění	58	X	BS0968/001	X		X	→
Pohledávky za burzovními subjekty a příkazci	59	X	BS0952/001				→
Intervenční zásoba cenných papírů	60	BI1114/002	BI1114/001				→
Nakoupené cenné papíry v zásobě	61	BI1116/002	BI1116/001				→
Nakoupené cenné papíry na uspořádacím účtě	62	X	BI1117/001				→

Pozn.: 1) Ve výkazech bank za ČR a banku celkem neplatí X v ř. 30, 31 a 32 sl. 3 pro INBA, ZIBA a CEKO

a	b	1	2	3	4	5	6
Garantované cenné papíry k umístění na veřejnosti	63	X	BI1118/001				→
Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	64	BI1121/002	BI1121/001				→
Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	65	BI1122/002	BI1122/001				→
Vlastní akcie pro obchodování	66	BS0953/002	BS0953/001				→
Majetkové účasti	67	BI1127/002	BI1127/001				→
Účasti s podstatným vlivem	68	BI1128/002	BI1128/001				→
Účasti s rozhodujícím vlivem	69	BI1131/002	BI1131/001				→
Prostředky poskytnuté zahranič- ním pobočkám a jednatelstvím	70	BI1134/002	X	BI1134/001	X		→ 2)
Dlouhodobě poskytnuté pro- středky	71	X	X	BI1135/001	X		→ 3)
Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	72	UP0143/002	X	X	X	UP0143/001	→
Hmotný majetek	73	BI1353/002	BI1353/001	X		X	→
Provozní hmotný majetek	74	BI1138/002	BI1138/001	X		X	→
Neprovozní hmotný majetek	75	BI1139/002	BI1139/001	X		X	→
Hmotný majetek v leasingu celkem	76	BI1142/002	BI1142/001				→
Hmotný majetek v leasingu	77	BI1355/002	BI1355/001				→
Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy	78	BI1145/002	BI1145/001				→
Nehmotný majetek	79	BI1140/002	BI1140/001	X		X	→
Pořízení majetku	80	BI1356/002	BI1356/001				→
Zásoby	81	X	BS0954/001	X		X	→
Neuhrazená ztráta z předchozích let	82	X	BI1149/001	X	X 4)	X	→
Ztráta z minulého roku	83	X	BI1150/001	X	X 4)	X	→
Ztráta běžného období	84	X	BI0180/002	X	X 4)	X	→
Ú h r n a k t i v	85	BI1152/009	BI1152/001				→
z toho							
v konvertibilní měně	86		X	X	BI1152/002		→
v nekonvertibilní měně	87	v	X	X	BI1152/003		→
Přechodné agendy z pověření - debetní zůstatky	88	X	BI1351/002	X			→

Pozn.:

- 2) Ve výkazech pro banku celkem a pobočky zahraničních bank platí X v ř. 70 sl. 2 až 3
- 3) Ve výkazech pro banku celkem a pobočky zahraničních bank platí X pro všechny sloupce tohoto řádku
- 4) V bilanci za banku celkem neplatí X v ř. 82 až 84 sl. 4

P a s í v a

a	b	1	2	3	4	5	6
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	89	X	BI1155/001	X			→
Účty platebního styku - kreditní zůstatky	90	X	BI1156/001	X			→
Ostatní úvěry a zdroje	91	X	BI1157/001	X			→
Redistribuční úvěr	92	X	UP0126/001	X			→
Refinanční úvěr celkem	93	X	UP0125/001	X			→
Aukční refinanční úvěr	94	X	UP0112/001	X			→
Reeskontní refinanční úvěr	95	X	UP0113/001	X			→
Eskontní refinanční úvěr	96	X	UP0115/001	X			→
Lombardní úvěr	97	X	UP0111/001	X			→
Nouzový úvěr	98	X	UP0114/001	X			→
Denní refinanční úvěr	99	X	UP0116/001	X			→
Šekové poštovní účty - kreditní zůstatek	100	X	BI1175/001				→
Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank	101	X	BI1178/001				→
Běžné účty - kredit. zůstatky	102	X	BI1179/001				→
Termínované vklady - přijaté	103	X	BI1200/001				→
Přijaté úvěry	104	X	BS0955/001				→
Hodnoty dané do zástavy na 1 den	105	X	BI1214/001				→
Hodnoty dané do zástavy na termín nebo prodané na pevno	106	X	BI1215/001				→
Vklady orgánů republiky a místních orgánů	107	X	BS0964/001	X			→
Vklady rozpočtových prostředků	108	X	BS0965/001	X			→
Vklady mimorozpočtových prostředků	109	X	BS0966/001	X			→
Vklady klientů	110	X	VD0102/001				→
Běžné účty - kredit. zůstatky	111	X	BI1225/001				→
Termínované vklady	112	X	VD0104/001				→
Úsporné vklady	113	X	VD0105/001				→
Ostatní závazky vůči klientům	114	X	BI1248/001				→
Emitované vkladové certifikáty a pokladní poukázky banky	115	X	BI1250/001	X			→
Účelově vázané vklady	116	X	VD0111/001	X			→
Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu	117	X	BI1252/001				→
Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu	118	X	BI1253/001				→
Prostředky přijaté od tuzemských poboček a jednatelství	119	X	BI1254/001	X		X	→
Závazky vůči různým věřitelům	120	X	BI1257/001				→
Časové rozlišení a přechodné účty pasívní	121	X	BI1259/001				→
Výdaje příštích období	122	X	BI1260/001				→
Výnosy příštích období	123	X	BI1261/001				→
Dohadné účty pasívní	124	X	BS0956/001				→
Uspořádací účty devizových operací - kreditní zůstatky	125	X	BI1262/001				→
Ostatní uspořádací účty - kreditní zůstatky	126	X	BI1263/001				→

a	b	1	2	3	4	5	6
Závazky z vlastní emise cenných papírů	127	X	BS0957/001	X		X	→
Závazky vůči burzovním subjektům a příkazcům	128	X	BS0967/001				→
Závazky z nesplacených cenných papírů	129	X	BI1267/001				→
Závazky z nakoupených cenných papírů v zásobě	130	X	BS0977/001				→
Závazky z upsaných majetkových účastí	131	X	BS0978/001				→
Obdržené subvence	132	X	BI1269/001				→
Prostředky obdobné subvencím	133	X	BI1268/001				→
Emise obligací a ostatních cenných papírů	134	X	BI1270/001	X			→
Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	135	X	BI1272/001				→
Rezervy	136	X	BI1274/001	X	X	X	→
Rezervy osvobozené od daně	137	X	BI1362/001	X	X	X	→
Rezervy ostatní	138	X	BI1359/001	X	X	X	→
Fondy tvořené ze zisku	139	X	BI1277/001	X		X	→
Zákonné rezervní fondy	140	X	BI1360/001	X	X ⁵⁾	X	→
Ostatní rezervní fondy	141	X	BI1361/001	X		X	→
Ostatní fondy tvořené ze zisku	142	X	BS0958/001	X	X ⁵⁾	X	→
Základní jmění	143	X	BI1280/001	X		X	→
Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále	144	X	BS0959/001	X		X	→
Kapitálové fondy	145	X	BS0960/001	X		X	→
Nerozdělený zisk z předchozích let	146	X	BI1282/001	X	X ⁸⁾	X	→
Zisk z minulého roku	147	X	BI1283/001	X	X ⁸⁾	X	→
Zisk běžného období	148	X	BI0115/002	X	X ⁸⁾	X	→
Ú h r n p a s í v	149	X	BI1285/001				→
z toho							
v konvertibilní měně	150	X	X	X	BI1285/002		→
v nekonvertibilní měně	151	X	X	X	BI1285/003		→
Přechodné agendy z pověření - kreditní zůstatky	152	X	BI1357/002	X			→

6)
7)

Pozn.:

5) V bilanci za banku celkem a pobočky zahraničních bank neplatí X v ř. 140 a v ř. 142 sl. 4

6) Pro pobočky zahraničních bank v ČR platí X pro všechny sloupce tohoto řádku

7) Ve výkazech bank za ČR a banku celkem platí X pro všechny sloupce tohoto řádku

8) V bilanci za banku celkem neplatí X v ř. 146 až 148 sl. 4

Podrozvaha	b	1	2	3	4	5	6
Poskytnuté záruky ve prospěch nebo z příkazu banky	153	X	BI1288/001				→
Podpůrné záruky za vlastními klienty	154	X	BI1289/001				→
Podpůrné záruky za klienty jiných bank	155	X	BI1290/001				→
Úvěrové fasility	156	X	BI1291/001				→
Žira směnek	157	X	BI1292/001				→
Potvrzení dokumentárních úvěrů	158	X	BI1293/001				→
Ostatní záruky	159	X	BI1294/001				→
Přijaté záruky od jiných bank	160	X	BI1295/001				→
Podpůrné záruky za vlastními klienty	161	X	BI1296/001				→
Podpůrné záruky za klienty jiných bank	162	X	BI1297/001				→
Úvěrové fasility	163	X	BI1298/001				→
Žira směnek	164	X	BI1299/001				→
Potvrzení dokumentárních úvěrů	165	X	BI1300/001				→
Ostatní záruky	166	X	BI1301/001				→
Poskytnuté záruky ve prospěch nebo z příkazu klienta	167	X	BI1302/001				→
Akcept platby nebo závazek k placení	168	X	BI1303/001				→
Potvrzení o otevření úvěru	169	X	BI1304/001				→
Žira směnek	170	X	BI1305/001				→
Jiné záruky	171	X	BI1306/001				→
Ostatní závazky	172	X	BI1308/001				→
Devizové operace za hotové	173	X	BI1309/001				→
Nákup	174	X	BI1310/001				→
Prodej	175	X	BI1311/001				→
Pohledávky a závazky z devizových operací	176	X	BI1312/001				→
Termínované devizové operace	177	X	BI1315/001	X			→
Nákup devizy	178	X	BI1316/001	X			→
Nákup zlata	179	X	BI1317/001	X			→
Prodej devizy	180	X	BI1318/001	X			→
Prodej zlata	181	X	BI1319/001	X			→
Měnové a úrokové swapy	182	X	BI1320/001	X			→
Devizové operace - nákup	183	X	BI1321/001	X			→
Devizové operace - prodej	184	X	BI1322/001	X			→
Ostatní operace - nákup	185	X	BI1323/001	X			→
Ostatní operace - prodej	186	X	BI1324/001	X			→
Operace s termínovanými finančními nástroji	187	X	BI1325/001				→
Úrokové swapy	188	X	BI1326/001				→
Ostatní operace	189	X	BI1327/001				→
Záruky poskytnuté státem a jinými subjekty	190	X	BI1328/001	X		X	→
Cenné papíry k převzetí	191	X	BI1329/001				→
Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	192	X	BI1330/001				→
Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	193	X	BI1331/001				→

a	b	1	2	3	4	5	6
Cenné papíry k dodání	194	X	BI1332/001				→
Obligace a jiné cenné papíry	195	X	BI1333/001				→
pevně úročené							
Akcie a jiné cenné papíry s	196	X	BI1334/001				→
proměnlivým výnosem							
Hodnoty přijaté jako záruky	197	X	BI1335/001				→
Hodnoty dané jako záruky	198	X	BI1336/001				→
Závazky z leasingu	199	X	BS0969/001				→
Pohledávky z leasingu	200	X	BS0970/001				→
Kontrolní součet	201	X	BI0182/004				→
z toho							
v konvertibilní měně	202	X	X	X	BI0182/005		→
v nekonvertibilní měně	203	X	X	X	BI0182/006		→

MĚSÍČNÍ BILANCE AKTIV A PASIV Popisky

a) Popisky platné pro všechny varianty výkazu

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Učel úv. (PL0021)
BI0182/004	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI0182/005	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN2	903	CZK	050	12	100	:VCIMVSE	
BI0182/006	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN2	903	CZK	050	12	100	:VCIMVSE	
BI1011/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1012/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN2	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1013/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VNRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:VCIMVSE	
BI1014/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRZRZ	903	CZK	050	12	100	:VKCVSE	
BI1015/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1016/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1017/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1018/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1021/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1031/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1034/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1035/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1070/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1070/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1071/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1072/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1073/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN2	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1074/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1083/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1084/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1088/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1089/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1095/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1095/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1096/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1096/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1097/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12	100	CZK	
BI1098/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BI1100/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1101/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1104/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1107/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1107/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1108/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Učel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	P řed.subj. (PL0047)	Obj.komb. (PL0048)
BI0182/004										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI0182/005										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI0182/006										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1011/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1012/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1013/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1014/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1015/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1016/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1017/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1018/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1021/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1031/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1034/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1035/001	98									:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1070/001								:VKOMB1		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1070/002								2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1071/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1072/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1073/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1074/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1083/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1084/001	18									:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1088/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1089/001	98									:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1095/001	99							:VKOMB1		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1095/002	99							2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1096/001	99							:VKOMB1		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1096/002	99							2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1097/001								2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1098/001								2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1100/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1101/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1104/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1107/001								:VKOMB1		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1107/002								2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1108/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BI1109/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1110/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1111/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1112/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1114/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1114/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1116/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1116/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1117/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1118/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1121/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1121/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1122/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1122/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1127/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1127/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1128/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1128/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1131/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1131/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1134/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1138/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1138/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1139/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1139/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1140/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1140/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1142/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1142/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1145/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1145/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1148/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1152/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1152/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN2	903	CZK	050	12	100	:VCIMVSE	
BI1152/003	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN2	903	CZK	050	12	100	:VCIMVSE	
BI1152/009	3	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1155/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	P řed.subj. (PL0047)	Obj.komb (PL0048)
BI1109/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1110/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1111/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1112/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1114/001								:VKOMB1		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1114/002								2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1116/001								:VKOMB1		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1116/002								2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1117/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1118/001								:VKOMB1		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1121/001								:VKOMB1		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1121/002								2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1122/001								:VKOMB1		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1122/002								2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1127/001								:VKOMB1		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1127/002								2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1128/001								:VKOMB1		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1128/002								2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1131/001								:VKOMB1		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1131/002								2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1134/002								2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1138/001								:VKOMB2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1138/002								8		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1139/001								:VKOMB2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1139/002								8		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1140/001								:VKOMB2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1140/002								8		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1142/001								:VKOMB3		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1142/002								5		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1145/001								:VKOMB3		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1145/002								5		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1148/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1152/001								:VKOMB2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1152/002										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1152/003										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1152/009								8		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1155/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BI1156/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1157/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1175/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1178/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1179/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1200/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1214/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1215/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1225/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1248/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1250/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1252/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1253/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1254/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1257/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1259/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1260/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1261/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1262/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1263/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1267/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1268/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1269/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1270/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1272/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1274/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRZRZ	903	CZK	050	12	100	:VKCVSE	
BI1285/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1285/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN2	903	CZK	050	12	100	:VCIMVSE	
BI1285/003	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN2	903	CZK	050	12	100	:VCIMVSE	
BI1288/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1289/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1290/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1291/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1292/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1293/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1294/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1295/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. (PL0048)
BI1156/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1157/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1175/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1178/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1179/001	98									:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1200/001	:STEVK									:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1214/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1215/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1225/001	98									:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1248/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1250/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1252/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1253/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1254/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1257/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1259/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1260/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1261/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1262/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1263/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1267/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1268/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1269/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1270/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1272/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1274/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1285/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1285/002										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1285/003										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1288/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1289/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1290/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1291/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1292/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1293/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1294/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1295/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BI1296/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1297/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1298/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1299/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1300/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1301/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1302/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1303/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1304/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1305/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1306/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1308/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1309/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1310/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1311/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1312/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1315/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1316/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1317/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1318/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1319/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1320/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1321/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1322/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1323/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1324/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1325/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1326/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1327/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1328/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1329/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1330/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1331/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1332/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1333/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1334/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1335/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1336/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1351/002	2	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb (PL0048)
BI1296/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1297/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1298/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1299/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1300/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1301/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1302/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1303/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1304/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1305/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1306/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1308/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1309/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1310/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1311/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1312/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1315/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1316/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1317/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1318/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1319/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1320/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1321/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1322/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1323/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1324/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1325/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1326/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1327/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1328/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1329/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1330/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1331/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1332/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1333/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1334/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1335/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1336/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1351/002										:EBCRCCL	00	

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BI1352/001	2	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1352/002	2	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1353/001	2	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1353/002	2	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1355/001	2	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1355/002	2	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1356/001	2	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1356/002	2	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BI1357/002	2	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1359/001	2	9(11)	:EKOMBAN		:VRZRRZ	903	CZK	050	12	100	:VKCVSE	
BI1362/001	2	9(11)	:EKOMBAN		:VRZRRZ	903	CZK	050	12	100	:VKCVSE	
BS0950/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0950/002	1	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BS0951/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0952/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0953/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0953/002	1	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BS0954/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0955/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0956/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0957/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0960/001	1	S9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0961/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0962/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0963/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0964/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0965/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0966/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0967/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0968/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0969/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0970/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0976/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0976/003	3	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
BS0977/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0978/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
UP0111/001	2	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
UP0112/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb (PL0048)
BI1352/001	99							:VKOMB1		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1352/002	99							2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1353/001								:VKOMB2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1353/002								8		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1355/001								:VKOMB3		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1355/002								5		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1356/001								:VKOMB1		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1356/002								2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1357/002										:EBCRCEL	00	
BI1359/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BI1362/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BS0950/001	99							:VKOMB1		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BS0950/002	99							2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BS0951/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BS0952/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BS0953/001								:VKOMB1		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BS0953/002								2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BS0954/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BS0955/001	99									:EBAPZBA	:ECBPZB	
BS0956/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BS0957/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BS0960/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BS0961/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	:SREPMI
BS0962/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	:SREPMI
BS0963/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	:SREPMI
BS0964/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	:SREPMI
BS0965/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	:SREPMI
BS0966/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	:SREPMI
BS0967/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BS0968/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BS0969/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BS0970/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BS0976/002	99							:VKOMB1		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BS0976/003	99							2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
BS0977/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
BS0978/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
UP0111/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
UP0112/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
UP0113/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
UP0114/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
UP0115/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
UP0116/001	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
UP0125/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
UP0126/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
UP0138/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
UP0139/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
UP0140/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
UP0141/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
UP0143/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VNRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:VCMVSE	
UP0143/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:SRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:SVSEK	
VD0101/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
VD0102/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
VD0104/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
VD0105/001	2	9(11)	:EKOMBAN		:VRN1	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
VD0111/001	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN5	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. (PL0048)
UP0113/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
UP0114/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
UP0115/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
UP0116/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
UP0125/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
UP0126/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
UP0138/001	99									:EBAPZBA	:ECBPZB	
UP0139/001	18									:EBAPZBA	:ECBPZB	
UP0140/001	32									:EBAPZBA	:ECBPZB	
UP0141/001	38									:EBAPZBA	:ECBPZB	
UP0143/001								:VKOMB1		:EBAPZBA	:ECBPZB	
UP0143/002								2		:EBAPZBA	:ECBPZB	
VD0101/001	:STEVK									:EBAPZBA	:ECBPZB	
VD0102/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	
VD0104/001	:STEVK									:EBAPZBA	:ECBPZB	
VD0105/001	99									:EBAPZBA	:ECBPZB	
VD0111/001										:EBAPZBA	:ECBPZB	

MĚSÍČNÍ BILANCE AKTIV A PASIV
Popisky

b) Popisky platné pro banku za ČR

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Primár Sekund	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BI0115/002	3	9(11)	Primár	:EKOMBAN		:VRZRZ	903	CZK	050	12	100	:VKCVSE	
BI0180/002	3	9(11)	Primár	:EKOMBAN		:VRZRZ	903	CZK	050	12	100	:VKCVSE	
BI1134/001	3	9(11)	Primár	:EKOMBAN		:VRN3	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1135/001	3	9(11)	Primár	:EKOMBAN		:VRN3	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1149/001	3	9(11)	Primár	:EKOMBAN		:VRZRZ	903	CZK	050	12	100	:VKCVSE	
BI1150/001	3	9(11)	Primár	:EKOMBAN		:VRZRZ	903	CZK	050	12	100	:VKCVSE	
BI1277/001	3	9(11)	Primár	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1280/001	3	9(11)	Primár	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1282/001	3	9(11)	Primár	:EKOMBAN		:VRZRZ	903	CZK	050	12	100	:VKCVSE	
BI1283/001	3	9(11)	Primár	:EKOMBAN		:VRZRZ	903	CZK	050	12	100	:VKCVSE	
BI1360/001	2	9(11)	Primár	:EKOMBAN		:VRZRZ	903	CZK	050	12	100	:VKCVSE	
BI1361/001	2	9(11)	Primár	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0958/001	1	9(11)	Primár	:EKOMBAN		:VRZRZ	903	CZK	050	12	100	:VKCVSE	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	P řed.subj. (PL0047)	Obj.komb (PL0048)
BI0115/002										:EBCR	00	
BI0180/002										:EBCR	00	
BI1134/001								:VKOMB1		:EBCR	00	
BI1135/001										:EBCR	00	
BI1149/001										:EBCR	00	
BI1150/001										:EBCR	00	
BI1277/001										:EBCR	00	
BI1280/001										:EBCR	00	
BI1282/001										:EBCR	00	
BI1283/001										:EBCR	00	
BI1360/001										:EBCR	00	
BI1361/001										:EBCR	00	
BS0958/001										:EBCR	00	

MĚSÍČNÍ BILANCE AKTIV A PASIV
Popisky

c) Popisky platné pro banku celkem

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BI0115/003	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI0180/003	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1134/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:VNRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:VCIMVSE	
BI1149/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1150/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1277/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1280/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1282/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1283/002	3	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1360/002	2	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1361/002	2	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0958/002	1	9(11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	P řed.subj. (PL0047)	Obj.komb. (PL0048)
BI0115/003										:EBCEL	00	
BI0180/003										:EBCEL	00	
BI1134/002										:EBCEL	00	
BI1149/002										:EBCEL	00	
BI1150/002										:EBCEL	00	
BI1277/002										:EBCEL	00	
BI1280/002										:EBCEL	00	
BI1282/002										:EBCEL	00	
BI1283/002										:EBCEL	00	
BI1360/002										:EBCEL	00	
BI1361/002										:EBCEL	00	
BS0958/002										:EBCEL	00	

MĚSÍČNÍ BILANCE AKTIV A PASIV
Popisky

d) Popisky platné pro pobočku zahraniční banky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BI0115/004	3	9 (11)	:EKOMBAN		:VRZRZ	903	CZK	050	12	100	:VKCVSE	
BI0180/004	3	9 (11)	:EKOMBAN		:VRZRZ	903	CZK	050	12	100	:VKCVSE	
BI1134/003	3	9 (11)	:EKOMBAN		:VNRZNRZ	903	CZK	050	12	100	:VCIMVSE	
BI1149/003	3	9 (11)	:EKOMBAN		:VRZRZ	903	CZK	050	12	100	:VKCVSE	
BI1150/003	3	9 (11)	:EKOMBAN		:VRZRZ	903	CZK	050	12	100	:VKCVSE	
BI1277/003	3	9 (11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1282/003	3	9 (11)	:EKOMBAN		:VRZRZ	903	CZK	050	12	100	:VKCVSE	
BI1283/003	3	9 (11)	:EKOMBAN		:VRZRZ	903	CZK	050	12	100	:VKCVSE	
BI1360/003	2	9 (11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BI1361/003	2	9 (11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0958/003	1	9 (11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	
BS0959/001	1	9 (11)	:EKOMBAN		:VRN4	903	CZK	050	12	100	:VCMEN1	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	P řed.subj. (PL0047)	Obj.komb (PL0048)
BI0115/004										09	09	
BI0180/004										09	09	
BI1134/003										09	09	
BI1149/003										09	09	
BI1150/003										09	09	
BI1277/003										09	09	
BI1282/003										09	09	
BI1283/003										09	09	
BI1360/003										09	09	
BI1361/003										09	09	
BS0958/003										09	09	
BS0959/001										09	09	

MĚSÍČNÍ BILANCE AKTIV A PASÍV

Kontroly:

AKTIVA:

$\text{abs}(\text{ř. 11} - \text{suma}(\text{ř. 12 až 15})) < 3$
 $\text{abs}(\text{ř. 16} - (\text{ř. 17} + \text{ř. 18})) < 2$
 $\text{abs}(\text{ř. 21} - \text{suma}(\text{ř. 22 až 24})) < 3$
 $\text{abs}(\text{ř. 30} - (\text{ř. 31} + \text{ř. 32})) < 2$
 $\text{abs}(\text{ř. 33} - \text{suma}(\text{ř. 34 až 38})) < 3$
 $\text{abs}(\text{ř. 40} - \text{suma}(\text{ř. 41 až 44})) < 3$
 $\text{abs}((\text{ř. 45, sl.1}) - ((\text{ř. 25} + \text{ř. 40} - \text{ř. 46}), \text{sl.1})) < 3$
 $\text{abs}((\text{ř. 45, sl.1}) - ((\text{ř. 45, sl.2}) + (\text{ř. 45, sl.3}))) < 3$
 $\text{abs}((\text{ř. 46, sl.1}) - ((\text{ř. 46, sl.4}) + (\text{ř. 46, sl.5}))) < 3$
 $\text{abs}(\text{ř. 51} - \text{suma}(\text{ř. 52 až 56})) < 3$
 $\text{abs}(\text{ř. 61} - \text{suma}(\text{ř. 62 až 66})) < 3$
 $\text{abs}(\text{ř. 67} - (\text{ř. 68} + \text{ř. 69})) < 2$
 $\text{abs}(\text{ř. 70} - (\text{ř. 71} + \text{ř. 72})) < 2$
 $\text{abs}(\text{ř. 73} - (\text{ř. 74} + \text{ř. 75})) < 2$
 $\text{abs}(\text{ř. 76} - (\text{ř. 77} + \text{ř. 78})) < 2$
 $\text{abs}(\text{ř. 85} - (\text{ř. 11} + \text{ř. 16} + \text{ř. 19} + \text{ř. 20} + \text{ř. 21} + \text{ř. 25} + \text{ř. 26} +$
 $+ \text{ř. 27} + \text{ř. 28} + \text{ř. 29} + \text{ř. 30} + \text{ř. 33} + \text{ř. 39} + \text{ř. 40} +$
 $+ \text{ř. 47} + \text{ř. 48} + \text{ř. 49} + \text{ř. 50} + \text{ř. 51} + \text{ř. 57} + \text{ř. 58} +$
 $+ \text{ř. 59} + \text{ř. 60} + \text{ř. 61} + \text{ř. 67} + \text{ř. 70} + \text{ř. 73} + \text{ř. 76} +$
 $+ \text{ř. 79} + \text{ř. 80} + \text{ř. 81} + \text{ř. 82} + \text{ř. 83} + \text{ř. 84})) < 6$

$(\text{ř. 11, sl.1}) = 0$
 $(\text{ř. 12, sl.1, 3, 4}) = 0$
 $(\text{ř. 13, sl.1 až 4}) = 0$
 $(\text{ř. 14, sl.1, 3 až 5}) = 0$
 $(\text{ř. 15, sl.1}) = 0$
 $(\text{ř. 16 až 19, sl.1, 3}) = 0$
 $(\text{ř. 20 až 24, sl.1}) = 0$
 $(\text{ř. 26 až 27, sl.1}) = 0$
 $(\text{ř. 28, sl.1, 3, 4}) = 0$
 $(\text{ř. 29, sl.1, 3}) = 0$
 $(\text{ř. 30 až 32, sl.3}) = 0 \text{ platí je-li kód banky } \diamond \{('0300', '0400', '5100')\}$
 $\text{pro banku celkem a banku za ČR }$
 $(\text{ř. 30 až 39, sl.1}) = 0$
 $(\text{ř. 45, sl.4 až 6}) = 0$

(ř.46, sl.2, 3, 6)	= 0
(ř.47, 48, sl.1)	= 0
(ř.49, sl.1, 3, 5)	= 0
(ř.51 až 54, sl.1)	= 0
(ř.55, sl.1, 3, 5)	= 0
(ř.56 až 57, sl.1)	= 0
(ř.58, sl.1, 3, 5)	= 0
(ř.59, sl.1)	= 0
(ř.62, 63, sl.1)	= 0
(ř.70, sl.2, 4)	= 0
(ř.70, sl.3)	= 0 platí pro banku celkem a pobočku zahr. banky
(ř.71, sl.1, 2, 4)	= 0
(ř.71, sl.3, 5, 6)	= 0 platí pro banku celkem a pobočku zahr. banky
(ř.72, sl.2 až 4)	= 0
(ř.73 až 75, sl.3, 5)	= 0
(ř.79, sl.3, 5)	= 0
(ř.81 až 84, sl.1, 3, 5)	= 0
(ř.82 až 84, sl.4)	= 0 platí pro banku za ČR a pobočku zahr. banky
(ř.86, 87, sl.2, 3)	= 0
(ř.88, sl.1, 3)	= 0

PASÍVA:

abs(ř. 89	- suma (ř.90 až 93))	< 3
abs(ř. 93	- suma (ř.94 až 99))	< 3
abs(ř. 101	- suma (ř.102 až 104))	< 3
abs(ř. 107	- (ř.108 + ř.109))	< 2
abs(ř. 110	- suma (ř.111 až 113))	< 3
abs(ř. 121	- suma (ř.122 až 126))	< 3
abs(ř. 129	- (ř.130 + ř.131))	< 2
abs(ř. 136	- (ř.137 + ř.138))	< 2
abs(ř. 139	- suma (ř.140 až 142))	< 3
abs(ř. 149	- (ř.89 + ř.100 + ř.101 + ř.105 + ř.106 + ř.107 + + ř.110 + ř.114 + ř.115 + ř.116 + ř.117 + ř.118 + + ř.119 + ř.120 + ř.121 + ř.127 + ř.128 + ř.129 + + ř.132 + ř.133 + ř.134 + ř.135 + ř.136 + ř.139 + + ř.143 + ř.144 + ř.145 + ř.146 + ř.147 + ř.148))	< 6

$$(\text{ř. 85, sl.6}) = (\text{ř.149, sl.6})$$

$$\text{ř. 85} - (\text{ř.86} + \text{ř.87}) > -2$$

$$\text{ř. 149} - (\text{ř.150} + \text{ř.151}) > -2$$

(ř. 89 až 99, sl.1, 3)	= 0
(ř. 100 až 106, sl.1)	= 0
(ř. 107 až 109, sl.1, 3)	= 0
(ř. 110 až 114, sl.1)	= 0
(ř. 115, 116, sl.1, 3)	= 0
(ř. 117, 118, sl.1)	= 0
(ř. 119, sl.1, 3, 5)	= 0
(ř. 120 až 126, sl.1)	= 0
(ř. 127, sl.1, 3, 5)	= 0
(ř. 128 až 133, sl.1)	= 0
(ř. 134, sl.1, 3)	= 0
(ř. 135, sl.1)	= 0
(ř. 136 až 138, sl.1, 3 až 5)	= 0
(ř. 139 až 148, sl.1, 3, 5)	= 0
(ř. 140, 142, sl.4)	= 0 platí pro banku za ČR
(ř. 143, sl.2, 4, 6)	= 0 platí pro pobočku zahr. banky
(ř. 144, sl.2, 4, 6)	= 0 platí pro banku za ČR a banku celkem
(ř. 146 až 148, sl.4)	= 0 platí pro banku za ČR a pobočku zahr. banky
(ř. 149, sl.1)	= 0
(ř. 150, 151, sl.1 až 3)	= 0
(ř. 152, sl.1, 3)	= 0

PODROZVAHA:

abs(ř. 153	- suma (ř. 154 až 159))	< 3
abs(ř. 160	- suma (ř. 161 až 166))	< 3
abs(ř. 167	- suma (ř. 168 až 171))	< 3
abs(ř. 173	- (ř. 174 + ř. 175))	< 2
abs(ř. 177	- suma (ř. 178 až 186))	< 4
abs(ř. 187	- (ř. 188 + ř. 189))	< 2
abs(ř. 191	- (ř. 192 + ř. 193))	< 2
abs(ř. 194	- (ř. 195 + ř. 196))	< 2
abs(ř. 201	- (ř. 153 + ř. 154 + ř. 155 + ř. 156 + ř. 157 + ř. 158 + + ř. 159 + ř. 160 + ř. 161 + ř. 162 + ř. 163 + ř. 164 + + ř. 165 + ř. 166 + ř. 167 + ř. 168 + ř. 169 + ř. 170 + + ř. 171 + ř. 172 + ř. 173 + ř. 174 + ř. 175 + ř. 176 + + ř. 177 + ř. 178 + ř. 179 + ř. 180 + ř. 181 + ř. 182 + + ř. 183 + ř. 184 + ř. 185 + ř. 186 + ř. 187 + ř. 188 + + ř. 189 + ř. 190 + ř. 191 + ř. 192 + ř. 193 + ř. 194 + + ř. 195 + ř. 196 + ř. 197 + ř. 198 + ř. 199 + ř. 200))	< 7

(ř.153 až 176, sl.1) = 0
(ř.177 až 186, sl.1, 3) = 0
(ř.187 až 189, sl.1) = 0
(ř.190, sl.1, 3, 5) = 0
(ř.191 až 201, sl.1) = 0
(ř.202, 203, sl.1 až 3) = 0

$\text{abs}(\text{sl.6} - (\text{sl.2} + \text{sl.3} + \text{sl.4} + \text{sl.5} - \text{sl.1})) < 3$ (s výjimkou ř.45 a ř.46)

ř.88, ř.152 = 0 platí je-li kód banky $\neq$ '0300'

ř. 11 až 144 ≥ 0

ř.146 až 203 ≥ 0

MĚSÍČNÍ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Banka:

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

Banky doručí výkaz
do 25. kalendářního dne
následujícího měsíce,
výkaz za prosinec do 28. února
následujícího roku
informační službě ČNB

(v tisících Kč)

N á k l a d y	č.řád	částka
a	b	1
Náklady na finanční činnosti	11	BI0011/101
Náklady na pokladní a mezibankovní operace	12	BI0012/101
Úroky placené emisním bankám	13	BS0631/101
Úroky placené ostatním bankám	14	BS0632/101
Úroky z poštovních šekových účtů	15	UR0102/101
Trestné úroky	16	UR0103/101
Ostatní poplatky a provize	17	BI0026/101
Náklady na operace s orgány republiky a místními orgány	18	BS0633/101
Úroky placené orgánům republiky	19	BS0634/101
Úroky placené místním orgánům	20	BS0635/101
Úroky placené veřejným fondům	21	BS0636/101
Náklady na operace s klienty	22	BI0027/101
Úroky z vkladů klientů	23	BI0028/101
Úroky z kreditních zůstatků na běžných účtech	24	UR0104/101
Úroky z termínovaných vkladů	25	UR0105/101
Úroky z úsporných vkladů	26	UR0106/101
Úroky z vkladových certifikátů a pokladních poukázek bank	27	UR0113/101
Placené poplatky a provize	28	BI0053/101
Náklady na leasing	29	BI0054/101
Náklady na emitované dluhopisy	30	BI0223/101
Náklady na operace s cennými papíry	31	BI0224/101
Náklady na devizové operace	32	BI0059/101
Náklady na ostatní operace	33	BI0063/101

Odesláno dne	Razítko Podpis vedoucího zpravodajské jednotky	Pracovník odpovědný za účetnictví (jméno a podpis)	Pracovník odpovědný za výkaz (jméno a podpis)
			Telefon Linka

a	b	1
Všeobecné provozní náklady	34	BS0637/101
Náklady na zaměstnance	35	BS0638/101
Mzdové náklady zaměstnanců banky	36	BS0639/101
Ostatní náklady	37	BS0640/101
Sociální náklady	38	BS0641/101
Daně a poplatky	39	BS0642/101
Nakupované výkony	40	BS0643/101
Nakupované služby	41	BS0644/101
Spotřeba materiálu	42	BS0645/101
Nájemné	43	BS0646/101
Náklady na propagaci	44	BS0647/101
Ostatní nakupované výkony	45	BS0648/101
Odpisy hmotného majetku	46	BS0649/101
Odpisy nehmotného majetku	47	BS0650/101
Tvorba rezerv a opravných položek	48	BI0232/101
Tvorba opravných položek	49	BI0233/101
Tvorba rezerv osvobozených od daně	50	BI0234/101
Tvorba ostatních rezerv	51	BI0235/101
Ostatní provozní náklady	52	BI0101/101
Odepsané pohledávky za bankami	53	BI0102/101
Odepsané pohledávky za klienty	54	BI0103/101
Náklady z převodu majetkových účastí	55	BI0105/101
Náklady z převodu ostatního majetku	56	BI0108/101
Jiné provozní náklady	57	BS0651/101
Mimořádné náklady	58	BI0104/101
Daň z příjmů	59	BI0111/101
Daň z příjmů z běžné činnosti	60	BS0652/101
Daň z příjmů z mimořádné činnosti	61	BS0653/101
Vnitrobankovní náklady	62	BI0114/101
Zisk běžného období	63	BI0115/101
S o u č e t n á k l a d ů a z i s k u	64	BI0116/101

V ý n o s y		
Výnosy z finančních činností	65	BI0117/101
Výnosy z pokladničních a mezibankovních operací	66	BI0118/101
Úroky přijaté od emisních bank	67	BS0654/101
Úroky přijaté od ostatních bank	68	BS0655/101
Přijaté poplatky a provize	69	BI0130/101
Výnosy z operací s orgány republiky a místními orgány	70	BS0656/101
Úroky přijaté od orgánů republiky	71	BS0657/101
Úroky přijaté od místních orgánů	72	BS0658/101
Úroky přijaté od veřejných fondů	73	BS0659/101
Výnosy z operací s klienty	74	BI0131/101
Úroky z poskytnutých úvěrů klientům	75	UR0122/101
Úroky z úvěrů na obchodní pohledávky	76	UR0123/101
Úroky z jiných krátkodobých úvěrů	77	UR0124/101
Úroky ze střednědobých úvěrů	78	UR0125/101
Úroky z dlouhodobých úvěrů	79	UR0127/101
Úroky z debetních zůstatků na běžných účtech	80	UR0128/101
Přijaté provize a odměny	81	BI0140/101
Výnosy z leasingu	82	BI0141/101
Výnosy z operací s cennými papíry	83	BI0236/101

a	b	
Výnosy z devizových operací	84	BI0147/101
Výnosy z ostatních operací	85	BI0151/101
Použití rezerv a opravných položek	86	BI0237/101
Použití opravných položek	87	BI0238/101
Použití rezerv osvobozených od daně	88	BI0239/101
Použití ostatních rezerv	89	BI0240/101
Ostatní provozní výnosy	90	BI0167/101
Výnosy z odepsaných pohledávek za bankami	91	BS0660/101
Výnosy z odepsaných pohledávek za klienty	92	BS0661/101
Výnosy z převodu majetkových účastí	93	BI0174/101
Výnosy z převodu ostatního majetku	94	BI0175/101
Jiné provozní výnosy	95	BS0662/101
Mimořádné výnosy	96	BI0173/101
Vnitrobankovní výnosy	97	BI0179/101
Ztráta běžného období	98	BI0180/101
Součet výnosů a ztráty	99	BI0181/101
Kontrolní součet	100	BI0182/101

Tvorba použitelného zisku		
Zisk před zdaněním	101	BS0663/101
Daň z příjmů (vypočtená)	102	BS0664/101
Zisk po zdanění	103	BS0665/101
Výnosy, z kterých byla již odvedena jiným plátcem daň z příjmů	104	BS0666/101
Použitelný zisk	105	BS0667/101
Rozdělení použitelného zisku		
Příděly fondům	106	BS0668/101
Fondy rezerv	107	BS0669/101
Fond odměn	108	BS0670/101
Fond sociální	109	BS0671/101
Ostatní účelové fondy	110	BS0672/101
Ostatní použití zisku	111	BS0673/101
Dividendy	112	BS0674/101
Nerozdělený zisk	113	BS0675/101
Použití nerozděleného zisku z minulých let	114	BS0676/101

MĚSÍČNÍ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BI0011/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0012/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0026/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0027/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0028/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0053/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0054/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0059/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0063/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0101/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0102/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0103/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0104/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0105/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0108/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0111/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0114/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0115/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0116/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0117/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0118/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0130/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0131/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0140/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0141/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0147/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0151/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0167/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0173/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0174/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0175/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0179/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0180/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0181/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0182/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903			12			
BI0223/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0224/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0232/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0233/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0234/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Učel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb (PL0048)
BI0011/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0012/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0026/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0027/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0028/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0053/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0054/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0059/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0063/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0101/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0102/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0103/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0104/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0105/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0108/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0111/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0114/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0115/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0116/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0117/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0118/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0130/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0131/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0140/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0141/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0147/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0151/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0167/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0173/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0174/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0175/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0179/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0180/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0181/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0182/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0223/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0224/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0232/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0233/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0234/101										:EBCPZB	:ECBPZB	

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BI0235/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0236/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BI0237/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0238/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0239/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BI0240/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0631/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BS0632/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BS0633/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BS0634/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BS0635/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BS0636/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BS0637/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0638/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0639/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0640/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0641/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0642/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0643/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0644/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0645/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0646/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0647/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0648/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0649/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0650/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0651/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0652/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0653/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0654/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BS0655/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BS0656/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BS0657/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BS0658/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BS0659/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
BS0660/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0661/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0662/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0663/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0664/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. (PL0048)
BI0235/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0236/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0237/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0238/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0239/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0240/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0631/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0632/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0633/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0634/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0635/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0636/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0637/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0638/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0639/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0640/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0641/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0642/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0643/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0644/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0645/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0646/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0647/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0648/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0649/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0650/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0651/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0652/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0653/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0654/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0655/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0656/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0657/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0658/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0659/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0660/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0661/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0662/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0663/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0664/101										:EBCPZB	:ECBPZB	

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Úr.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BS0665/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0666/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0667/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0668/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0669/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0670/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0671/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0672/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0673/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0674/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0675/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
BS0676/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		CZK	
UR0102/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
UR0103/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
UR0104/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
UR0105/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
UR0106/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
UR0113/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
UR0122/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
UR0123/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
UR0124/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
UR0125/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
UR0127/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	
UR0128/101	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	740	12		:SVSEK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Učel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. (PL0048)
BS0665/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0666/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0667/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0668/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0669/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0670/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0671/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0672/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0673/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0674/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0675/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BS0676/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
UR0102/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
UR0103/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
UR0104/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
UR0105/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
UR0106/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
UR0113/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
UR0122/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
UR0123/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
UR0124/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
UR0125/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
UR0127/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
UR0128/101										:EBCPZB	:ECBPZB	

MĚSÍČNÍ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Kontroly:

abs(ř. 11 - (ř.12 + ř.18 + ř.22 + suma (ř.29 až 33))	< 3
abs(ř. 12 - suma (ř.13 až 17))	< 3
abs(ř. 18 - suma (ř.19 až 21))	< 3
abs(ř. 22 - (ř.23 + ř.27 + ř.28))	< 3
abs(ř. 23 - suma (ř.24 až 26))	< 2
abs(ř. 34 - (ř.35 + ř.38 + ř.39 + ř.40 + ř.46 + ř.47))	< 3
abs(ř. 35 - (ř.36 + ř.37))	< 2
abs(ř. 40 - suma (ř.41 až 45))	< 3
abs(ř. 48 - suma (ř.49 až 51))	< 3
abs(ř. 52 - suma (ř.53 až 57))	< 3
abs(ř. 59 - (ř.60 + ř.61))	< 2
ř. 64 = ř.99	
abs(ř. 64 - (ř.11 + ř.34 + ř.48 + ř.52 + ř.58 + ř.59 + ř.62 + ř.63))	< 3
abs(ř. 65 - (ř.66 + ř.70 + ř.74 + suma (ř.82 až 85))	< 3
abs(ř. 66 - suma (ř.67 až 69))	< 3
abs(ř. 70 - suma (ř.71 až 73))	< 3
abs(ř. 74 - (ř.75 + ř.81))	< 2
abs(ř. 75 - suma (ř.76 až 80))	< 3
abs(ř. 86 - suma (ř.87 až 89))	< 3
abs(ř. 90 - suma (ř.91 až 95))	< 3
abs(ř. 99 - (ř.65 + ř.86 + ř.90 + ř.96 + ř.97 + ř.98))	< 3
abs(ř. 100 - suma(ř.11 až 99))	< 10
abs(ř. 103 - (ř.101 - ř.102))	< 2
abs(ř. 105 - (ř.103 + ř.104))	< 2
abs(ř. 106 - suma(ř.107 až 110))	< 3

VÝKAZ O HOTOVOSTNÍM PENĚŽNÍM OBRATU

Pobočka banky

Kraj

Pobočka banky odešle výkaz

do 11. kalendářního dne následujícího měsíce

pobočce ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Strana výkazu 1
(v tis. Kč)

Skutečnost +-	Řádek	Částka
Emisní saldo	60	BS1082/001
	61	
	62	

Doplňující údaje:

			63	
			64	
3058				
3059	Prodané cenné papíry bezhotovostně a v hotovosti		65	BS1083/001
2058				
2059	Nakoupené cenné papíry bezhotovostně a v hotovosti		66	BS1084/001
			67	
4058				
4059	Výnosy z cenných papírů vyplácené bezhotovostně a v hotovosti		68	BS1085/001
			69	
V zahraničním cestovním ruchu	3699	Hodnota prodaných valut a šeků (podle konečných částek odpočtů) a voucherů	70	BS1086/001
	3698			
	2699	Hodnota nakoupených valut a šeků (podle konečných částek odpočtů) a voucherů	71	BS1087/001
	2698			
			72	

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

Symbol	Položky hotovostního peněžního obratu	č.ř.	Hotovostní peněžní obrat - p ř í j m y
a	b	c	l
079	Tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování	11	BS1080/001
179	Tržby za poskytnuté služby	12	
279	Vklady na účty zemědělských podniků	13	
	Ostatní příjmy (jejichž symbol končí ...9)	14	
	Mezisoučet (řádků 11 až 14)	15	
1379	Vklady obyvatelstva	16	
	Převody mezi obyvatelstvem prostřednictvím pošt (vyplňuje jen ČNB)	17	X
	S o u č e t (řádků 15 až 17)	18	
		19	
		20	
2979	Odvody bank	21	
1979	Příjmy od pošt	22	
	S o u č e t (řádků 21 a 22)	23	
	Počáteční pokladní hotovost	24	
	Dotace pokladny ze zásob (jen ČNB a KB)	25	
	Ú H R N (řádků 18,23,24,25 = ř. 43)	26	↓

Symbol	Položky hotovostního peněžního obratu	č.ř.	Hotovostní peněžní obrat - v ý d a j e
d	e	f	l
039 139	Mzdy a odměny za práci	27	BS1081/001
109	Nákup zemědělských výrobků	28	
459	Výplaty z účtů zemědělských podniků	29	
939	Dávky sociálního zabezpečení	30	
	Ostatní výplaty (jejichž symbol končí ...9)	31	
	Mezisoučet (řádků 27 až 31)	32	
1559	Výplaty z vkladů obyvatelstva	33	
	Převody mezi obyvatelstvem prostřednictvím pošt (vyplňuje jen ČNB)	34	X
	S o u č e t (řádků 32 až 34)	35	
		36	
		37	
1959	Dotace bankám	38	
959	Výdaje do pošt	39	
	S o u č e t (řádků 38 a 39)	40	
	Konečná pokladní hotovost	41	
	Převody z pokladny do zásob (jen ČNB a KB)	42	
	Ú H R N (řádků 35, 40, 41, 42 = ř. 26)	43	↓

VÝKAZ O HOTOVOSTNÍM PENĚŽNÍM OBRATU
Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BS1080/001	1	9(8).9	:EKOMBAN			903	CZK	440	12	100	CZK	
BS1081/001	1	9(8).9	:EKOMBAN			903	CZK	440	12	100	CZK	
BS1082/001	1	S9(8).9	:EKOMBAN			903	CZK	440	12	100	CZK	
BS1083/001	1	9(8).9	:EKOMBAN		440	903	CZK	440	12	100	CZK	
BS1084/001	1	9(8).9	:EKOMBAN		440	903	CZK	440	12	100	CZK	
BS1085/001	1	9(8).9	:EKOMBAN		440	903	CZK	440	12	100	CZK	
BS1086/001	1	9(8).9	:EKOMBAN		440	903	CZK	440	12	100	:SVSECR	
BS1087/001	1	9(8).9	:EKOMBAN		440	903	CZK	440	12	100	:SVSECR	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	Objekt SNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. PL0048
BS1080/001				:VPOLPRI						:ECPRZB	:ECPRZB	
BS1081/001				:VPOLVYD						:ECPRZB	:ECPRZB	
BS1082/001										:ECPRZB	:ECPRZB	
BS1083/001				:SPCENPA						:ECPRZB	:ECPRZB	
BS1084/001				:SNCENPA						:ECPRZB	:ECPRZB	
BS1085/001				:SVYNCPA						:ECPRZB	:ECPRZB	
BS1086/001				:SPROVAS						:ECPRZB	:ECPRZB	
BS1087/001				:SNAKVAS						:ECPRZB	:ECPRZB	

VÝKAZ O HOTOVOSTNÍM PENĚŽNÍM OBRATU
Kontroly:

$$\text{ř. 15} = \text{ř. 11} + \text{ř. 12} + \text{ř. 13} + \text{ř. 14}$$

$$\text{ř. 18} = \text{ř. 15} + \text{ř. 16} + \text{ř. 17}$$

$$\text{ř. 23} = \text{ř. 21} + \text{ř. 22}$$

$$\text{ř. 26} = \text{ř. 18} + \text{ř. 23} + \text{ř. 24} + \text{ř. 25}$$

$$\text{ř. 32} = \text{ř. 27} + \text{ř. 28} + \text{ř. 29} + \text{ř. 30} + \text{ř. 31}$$

$$\text{ř. 35} = \text{ř. 32} + \text{ř. 33} + \text{ř. 34}$$

$$\text{ř. 40} = \text{ř. 38} + \text{ř. 39}$$

$$\text{ř. 43} = \text{ř. 35} + \text{ř. 40} + \text{ř. 41} + \text{ř. 42}$$

$$\text{ř. 26} = \text{ř. 43}$$

$$\text{ř. 60} = \text{ř. 25} - \text{ř. 42}$$

Odstilno dne:	Razliko a podpis vedoucího:	Sestavit:
		Telefon:

(v mil. Kč)

	číslo řádky	KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY						STŘEDNĚDOBÉ ÚVĚRY					
		na velkou privatizaci						celkem (21 až 27)	na oběžná prostředky a sez.náklady včetně VIA	investiční	hypotekární	na přechodný nedostatek zdrojů	spotřební
		na nákup privatizačních jednotek	na nákup akcií										
"	b	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
EKONOMICKÉ SEKTORY													
ÚHRNEM (f.72+76+79+82+86+89 až 93)	71	(UP0184/101)	→					UP0185/101					pokr.na str.3
nefinanční org. - celkem (f.73 až 75)	72												
- veřejné (státní)	73												
- soukromé (včetně družstev)	74												
- pod zahraniční kontrolou	75												
organizace peněžnictví - celkem	76												
z toho: soukromé	77												
pod zahraniční kontrolou	78												
organizace pojišťovnictví - celkem	79												
z toho: soukromé	80												
pod zahraniční kontrolou	81												
vládní sektor - celkem (f.83+85)	82												
- republikový (pouze mimoř.zpočt.prostř.)	83												
z toho: fond národního majetku	84												
- místní (pouze mimoř.zpočt.prostř.)	85												
neziskové organizace	86												
z toho: soukromé	87												
pod zahraniční kontrolou	88												
domácnosti (životní)	89												
obyvatelstvo (úchyby občand)	90												
zahraniční (nezezidení)	91												
nezařazeno do sektorů	92												
organizace, které dosud nemají IČO	93	↓						↓					
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE													
ÚHRNEM (f.95 až 98+105 až 111)	94	(UP0184/102)	→					UP0185/102					pokr.na str.3
zemědělství, myslivost a rybolov	95												
lesnictví a těžba dřeva	96												
dobývání nerostných surovin	97												
zpracovatelský průmysl - celkem (f.99 až 104)	98												
- potravinářský průmysl	99												
- chemický a farmaceutický průmysl	100												
- hutnictví a strojírenství	101												
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102												
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	103												
- ostatní průmysl	104												
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105												
výstavba a stavebnictví	106												
obchod, obyt., pohostinství a ubytování	107												
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108												
peněžnictví	109												
pojišťovnictví	110												
ostatní činnosti	111	↓						↓					

(v mil. Kč)

číslo řádky	b	STŘEDNĚDOBÉ ÚVĚRY							DLOUHODOBÉ ÚVĚRY				
		na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)	úvěry na privatizaci celkem (st. 28 až 31)	na malou privatizaci		na velkou privatizaci					celkem (36 až 43)	na oběžné prostředky včetně VIA	překlenová na TOZ
				na dražební jstoty a nákup priv. jed.	na zásoby při nákupu privatiz. jednotek	na nákup privatizačních jednotek	na nákup akcií						
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
EKONOMICKÉ SEKTORY													
ÚHRNEM (f.72+76+79+82+86+89 až 93)	71	(UP0185/101)	pokr. ze str.2								UP0186/101		pokr. na str.4
nefinanční org. - celkem (f.73 až 75)	72												
- veřejné (státní)	73												
- soukromé (včetně družstev)	74												
- pod zahraniční kontrolou	75												
organizace peněžnictví - celkem	76												
z toho: soukromé	77												
pod zahraniční kontrolou	78												
organizace pojišťovnictví - celkem	79												
z toho: soukromé	80												
pod zahraniční kontrolou	81												
vládní sektor - celkem (f.83+85)	82												
- republikový (pouze mimo rozpočet prosl.)	83												
z toho: fond národního majetku	84												
- místní (pouze mimo rozpočet prosl.)	85												
neziskové organizace	86												
z toho: soukromé	87												
pod zahraniční kontrolou	88												
domácnosti (živnosti)	89												
obyvatelstvo (účty občanů)	90												
zahraniční (neresidentní)	91												
nezařazeno do sektorů	92												
organizace, které dosud nemají IČO	93	v									v		
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE													
ÚHRNEM (f.95 až 98+105 až 111)	94	(UP0185/102)	pokr. ze str.2								UP0186/102		pokr. na str.4
zemědělství, myslivost a rybolov	95												
lesnictví a těžba dřeva	96												
dobývání nerostných surovin	97												
zpracovatelský průmysl - celkem (f.99 až 104)	98												
- potravinářský průmysl	99												
- chemický a farmaceutický průmysl	100												
- hutnictví a strojírenství	101												
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102												
- textilní, oděvní a kožařský průmysl	103												
- ostatní průmysl	104												
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105												
výstavba a stavebnictví	106												
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	107												
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108												
peněžnictví	109												
pojišťovnictví	110												
ostatní činnosti	111	v									v		

(v mil. Kč)

	číslo řádky	D L O U H O D O B É Ú V Ě R Y												
		KBV	investiční	hypotékami	spotřební	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)	úvěry na privatizaci celkem (sl. 44 až 47)	na malou privatizaci na nákup privatizačních jednotek	na zásohy při nákupu privatiz. jednotek	na velkou privatizaci na nákup privatizačních jednotek	na nákup akcií			
	5	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
EKONOMICKÉ SEKTORY														
ÚHRNEM (f.72+76+79+82+86+89 až 93)	71	(UP0186/101)	pokr.ze str.3											
nefinanční org. - celkem (f.73 až 75)	72													
- ve veřejné (státní)	73													
- soukromé (včetně družstev)	74													
- pod zahraniční kontrolou	75													
organizace peněžnictví - celkem	76													
z toho: soukromé	77													
pod zahraniční kontrolou	78													
organizace pojištnictví - celkem	79													
z toho: soukromé	80													
pod zahraniční kontrolou	81													
vládní sektor - celkem (f.83+85)	82													
- republikový (pouze mimo rozpočt. prostřed.)	83													
z toho: fond národního majetku	84													
- místní (pouze mimo rozpočt. prostřed.)	85													
neziskové organizace	86													
z toho: soukromé	87													
pod zahraniční kontrolou	88													
domácnosti (živnosti)	89													
obyvatelstvo (úchy občanů)	90													
zahraniční (nezezidení)	91													
nezařazeno do sektorů	92													
organizace, které dosud nemají IČO	93													
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE														
ÚHRNEM (f.95 až 98+105 až 111)	94	(UP0186/102)	pokr.ze str.3											
zemědělství, myslivost a rybolov	95													
lesnictví a těžba dřeva	96													
dobývání nerostných surovin	97													
zpracovatelský průmysl - celkem (f.99 až 104)	98													
- potravinářský průmysl	99													
- chemický a farmaceutický průmysl	100													
- hutnictví a strojírenství	101													
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102													
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	103													
- ostatní průmysl	104													
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105													
výstavba a stavebnictví	106													
obchod, obyt., pohostinství a ubytování	107													
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108													
peněžnictví	109													
pojištnictví	110													
ostatní činnosti	111													

(v mil. Kč)

		číslo řádky	celkem klasifikované úvěry (sl. 52 až 63)	SYNTEZIKA 24 KLASIFIKOVANÉ ÚVĚRY											
krátkodobé				střednodobé				dlouhodobé							
pochybné úvěry	ztrátové úvěry			nestandardní úvěry	ostatní	pochybné úvěry	ztrátové úvěry	nestandardní úvěry	ostatní	pochybné úvěry	ztrátové úvěry	nestandardní úvěry	ostatní		
a	b	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
EKONOMICKÉ SEKTORY															
ÚHRNEM (f.72+76+79+82+86+89 až 93)	71	BS0976/104	BI1095/101	BI1096/101	BI1352/101	BS0950/101	BI1095/102	BI1096/102	BI1352/102	BS0950/102	BI1095/103	BI1096/103	BI1352/103	BS0950/103	
nefinanční org. - celkem (f.73 až 75)	72														
- veřejné (státní)	73														
- soukromé (včetně družstev)	74														
- pod zahraniční kontrolou	75														
organizace peněžnictví - celkem	76														
z toho: soukromé	77														
pod zahraniční kontrolou	78														
organizace pojištnictví - celkem	79														
z toho: soukromé	80														
pod zahraniční kontrolou	81														
vládní sektor - celkem (f.83+85)	82														
- republikový (pouze mimořádné příp.)	83														
z toho: fond národního majetku	84														
- místní (pouze mimořádné příp.)	85														
neziškové organizace	86														
z toho: soukromé	87														
pod zahraniční kontrolou	88														
domácnosti (živnost)	89														
obyvatelstvo (účet občanů)	90														
zahraniční (neřizident)	91														
nezařazeno do sektorů	92														
organizace, které dosud nemají IČO	93	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE															
ÚHRNEM (f.95 až 98+105 až 111)	94	BS0976/105	BI1095/104	BI1096/104	BI1352/104	BS0950/104	BI1095/105	BI1096/105	BI1352/105	BS0950/105	BI1095/106	BI1096/106	BI1352/106	BS0950/106	
zemědělství, myslivost a rybolov	95														
lesnictví a těžba dřeva	96														
dobývání nerostných surovin	97														
zpracovatelský průmysl - celkem (f.99 až 104)	98														
- potravinářský průmysl	99														
- chemický a farmaceutický průmysl	100														
- hutnictví a strojírenství	101														
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102														
- textilní, oděvní a kožařský průmysl	103														
- ostatní průmysl	104														
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105														
výstavba a stavebnictví	106														
obchod, obytí, pohostinství a ubytování	107														
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108														
peněžnictví	109														
pojištnictví	110														
ostatní činnosti	111	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O ÚVĚRECH
Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Úr.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BI1095/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BI1095/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BI1095/103	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BI1095/104	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BI1095/105	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BI1095/106	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BI1096/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BI1096/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BI1096/103	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BI1096/104	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BI1096/105	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BI1096/106	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BI1352/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BI1352/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BI1352/103	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BI1352/104	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BI1352/105	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BI1352/106	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BS0950/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BS0950/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BS0950/103	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BS0950/104	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BS0950/105	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BS0950/106	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BS0976/104	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BS0976/105	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
UP0184/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	:VUVCEL1
UP0184/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	:VUVCEL1
UP0185/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	:VUVCEL2
UP0185/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	:VUVCEL2
UP0186/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	:VUVCEL3
UP0186/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	:VUVCEL3
UP0210/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
UP0210/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Učel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	P fed.subj. (PL0047)	Obj.komb. (PL0048)	Obj.odvět. (PL0050)
BI1095/101	18							0	:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
BI1095/102	32							0	:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
BI1095/103	38							0	:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
BI1095/104	18							0		:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
BI1095/105	32							0		:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
BI1095/106	38							0		:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
BI1096/101	18							0	:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
BI1096/102	32							0	:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
BI1096/103	38							0	:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
BI1096/104	18							0		:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
BI1096/105	32							0		:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
BI1096/106	38							0		:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
BI1352/101	18							0	:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
BI1352/102	32							0	:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
BI1352/103	38							0	:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
BI1352/104	18							0		:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
BI1352/105	32							0		:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
BI1352/106	38							0		:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
BS0950/101	18							0	:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
BS0950/102	32							0	:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
BS0950/103	38							0	:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
BS0950/104	18							0		:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
BS0950/105	32							0		:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
BS0950/106	38							0		:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
BS0976/104	99							0	:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
BS0976/105	99							0		:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
UP0184/101	18								:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
UP0184/102	18									:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
UP0185/101	32								:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
UP0185/102	32									:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
UP0186/101	38								:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
UP0186/102	38									:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
UP0210/101	99							0	:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
UP0210/102	99							0		:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O ÚVĚRECH

Kontroly

Níže uvedené kontroly platí pro všechny řádky výkazu

$$\text{sl. 1} = \text{sl. 2} + \text{sl. 20} + \text{sl. 35} + \text{sl. 51}$$

$$\text{sl. 2} = \text{sl. 3} + \text{sl. 4} + \text{sl. 5} + \text{sl. 6} + \text{sl. 7} + \text{sl. 8} + \\ + \text{sl. 9} + \text{sl. 10} + \text{sl. 11}$$

$$\text{sl. 11} = \text{sl. 12} + \text{sl. 13} + \text{sl. 14} + \text{sl. 15}$$

$$\text{sl. 20} = \text{sl. 21} + \text{sl. 22} + \text{sl. 23} + \text{sl. 24} + \text{sl. 25} + \text{sl. 26} + \\ + \text{sl. 27}$$

$$\text{sl. 27} = \text{sl. 28} + \text{sl. 29} + \text{sl. 30} + \text{sl. 31}$$

$$\text{sl. 35} = \text{sl. 36} + \text{sl. 37} + \text{sl. 38} + \text{sl. 39} + \text{sl. 40} + \text{sl. 41} + \\ + \text{sl. 42} + \text{sl. 43}$$

$$\text{sl. 43} = \text{sl. 44} + \text{sl. 45} + \text{sl. 46} + \text{sl. 47}$$

$$\text{sl. 51} = \text{sl. 52} + \text{sl. 53} + \text{sl. 54} + \text{sl. 55} + \text{sl. 56} + \text{sl. 57} + \\ + \text{sl. 58} + \text{sl. 59} + \text{sl. 60} + \text{sl. 61} + \text{sl. 62} + \text{sl. 63}$$

Níže uvedené kontroly platí pro všechny sloupce výkazu

$$\text{ř. 71} = \text{ř. 72} + \text{ř. 76} + \text{ř. 79} + \text{ř. 82} + \text{ř. 86} + \text{ř. 89} + \\ + \text{ř. 90} + \text{ř. 91} + \text{ř. 92} + \text{ř. 93}$$

$$\text{ř. 71} = \text{ř. 94}$$

$$\text{ř. 72} = \text{ř. 73} + \text{ř. 74} + \text{ř. 75}$$

$$\text{ř. 76} \geq \text{ř. 77} + \text{ř. 78}$$

$$\text{ř. 79} \geq \text{ř. 80} + \text{ř. 81}$$

$$\text{ř. 82} = \text{ř. 83} + \text{ř. 85}$$

$$\text{ř. 83} \geq \text{ř. 84}$$

$$\text{ř. 86} \geq \text{ř. 87} + \text{ř. 88}$$

$$\text{ř. 94} = \text{ř. 95} + \text{ř. 96} + \text{ř. 97} + \text{ř. 98} + \text{ř. 105} + \text{ř. 106} + \\ + \text{ř. 107} + \text{ř. 108} + \text{ř. 109} + \text{ř. 110} + \text{ř. 111}$$

$$\text{ř. 98} = \text{ř. 99} + \text{ř. 100} + \text{ř. 101} + \text{ř. 102} + \text{ř. 103} + \text{ř. 104}$$

HLÁŠENÍ O STAVECH ÚVĚŘŮ A VKLADŮ

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banky doručí výkaz informační službě ČNB:

dvakrát týdně - každý třetí a poslední
pracovní den v týdnu,
pokud předchozí den je
pracovním dnem, do 11 hodin,
měsíčně - následující pracovní den po konci
kalendářního měsíce do 11 hodin,
denně - od 20. kalendářního dne posledního
měsíce čtvrtletí do konce čtvrtletí
v pracovní dny do 11 hodin

(v mil.Kč s jedním des. místem)

	číslo řádku	
a	b	1
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v Kč a v CH BANKOU CELKEM	11	UP0210/001
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v Kč BANKOU V ČR	12	UP0210/002
z toho: - úvěry poskytnuté na privatizaci celkem	13	UP0210/003
VKLADY CELKEM PŘIJATÉ v Kč BANKOU V ČR	14	VD0217/001

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

V(ČNB-Ds) 4-55

HLÁŠENÍ O STAVECH ÚVĚŘŮ A VKLADŮ

Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Úr.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
UP0210/001	2	9 (8) . 9	: EKOMBAN		: SKLIBA	904	CZK	060	55	100	: SVSEK	99
UP0210/002	2	9 (8) . 9	: EKOMBAN		: SKLIBA	904	CZK	060	55	100	CZK	99
UP0210/003	2	9 (8) . 9	: EKOMBAN		: SKLIBA	904	CZK	060	55	100	CZK	: SUVPRI
VD0217/001	2	9 (8) . 9	: EKOMBAN		: SKLIBA	904	CZK	060	55	100	CZK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Řed.subj. (PL0047)	Obj.komb. PL0048
UP0210/001	99							0		: EBCPZB	: ECBPZB	
UP0210/002	99							0		: EBCRPZB	: ECBPZB	
UP0210/003	99							0		: EBCRPZB	: ECBPZB	
VD0217/001	99	99								: EBCRPZB	: ECBPZB	

HLÁŠENÍ O STAVECH ÚVĚRŮ A VKLADŮ

Kontroly:

ř.11 $\geq$ ř.12

ř.12 $\geq$ ř.13

[illegible]

(v mil.Kč)

		TERMINOVANÉ VKLADY												
		celkem	do 1 měsíce včetně	do 3 měsíců včetně	do 6 měsíců včetně	do 9 měsíců včetně	do 1 roku včetně	do 2 let včetně	do 3 let včetně	do 4 let včetně	do 5 let včetně	nad 5 let		
		(sl. 15 až 26)												
a	b	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
EKONOMICKÉ SEKTORY														
ÚHRNEM (f.72+76+79+82+86+89 až 93)	71	BS1002/101	BS1003/101					BS1004/101			BS1005/101			
nefinanční org. - celkem (f.73 až 75)	72													
- veřejné (státní)	73													
- soukromé (včetně družstev)	74													
- pod zahraniční kontrolou	75													
organizace peněžnictví - celkem	76													
z toho: soukromé	77													
pod zahraniční kontrolou	78													
organizace pojištnictví - celkem	79													
z toho: soukromé	80													
pod zahraniční kontrolou	81													
vládní sektor - celkem (f.83+85)	82													
- republikový (pouze mimořádný prosif.)	83													
z toho: fond národního majetku	84													
- místní (pouze mimořádný prosif.)	85													
neziskové organizace	86													
z toho: soukromé	87													
pod zahraniční kontrolou	88													
domácnosti (živnosti)	89													
obyvatelstvo (účet obyvatel)	90													
zahraniční (neřezident)	91													
nezařazeno do sektorů	92													
organizace, které dosud nemají IČO	93	v	v					v			v			
ODVĚTOVÁ KLASIFIKACE														
ÚHRNEM (f.95 až 98+105 až 111)	94	BS1002/102	BS1003/102					BS1004/102			BS1005/102			
zemědělství, myslivost a rybolov	95													
lesnictví a těžba dřeva	96													
dobývání nerostných surovin	97													
zpracovatelský průmysl - celkem (f.99 až 104)	98													
- potravinářský průmysl	99													
- chemický a farmaceutický průmysl	100													
- hutnictví a strojírenství	101													
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102													
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	103													
- ostatní průmysl	104													
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105													
výstavba a stavebnictví	106													
obchod, obytné, pohostinství a ubytování	107													
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108													
peněžnictví	109													
pojištnictví	110													
ostatní činnosti	111	v	v					v			v			

(v mil Kč)

		ÚSPORNÉ VKLADY								ÚČELOVĚ VÁZANÉ VKLADY					
		celkem (sl. 28 až 35)	sporořitový účet	vládní knížky bez výpovědí	ostatní krátkodobé úsporné vklady	střednědobé úsporné vklady	dlouhodobé úsporné vklady				celkem (sl. 37 až 40)	krátkodobé	střednědobé	dlouhodobé	
		27	28	29	30	31	do 5 let včetně	do 10 let včetně	nad 10 let	35	36	37	38	39	40
EKONOMICKÉ SEKTORY															
ÚHRNEM (7.72+76+79+82+86+89 až 93)	71	VD0105/101	VD0106/101	VD0107/101	VD0108/101	VD0109/101	VD0110/101				VD0111/101				
nefinanční org. - celkem (7.73 až 75)	72														
- veřejné (státní)	73														
- soukromé (včetně družstev)	74														
- pod zahraniční kontrolou	75														
organizace peněžnictví - celkem	76														
z toho: soukromé	77														
pod zahraniční kontrolou	78														
organizace pojištnictví - celkem	79														
z toho: soukromé	80														
pod zahraniční kontrolou	81														
Vládní sektor - celkem (7.83+85)	82														
- republikový (pouze mimo rozpočt. prostřed.)	83														
z toho: fond národního majetku	84														
- místní (pouze mimo rozpočt. prostřed.)	85														
neziskové organizace	86														
z toho: soukromé	87														
pod zahraniční kontrolou	88														
domácnosti (životní)	89														
obyvatelstvo (účty občanů)	90														
zahraniční (nerozdělení)	91														
nezařazeno do sektorů	92														
organizace, které dosud nemají IČO	93	v	v	v	v	v	v				v				
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE															
ÚHRNEM (7.95 až 98+105 až 111)	94	VD0105/102	VD0106/102	VD0107/102	VD0108/102	VD0109/102	VD0110/102				VD0111/102				
zemědělství, myslivost a rybolov	95														
lesnictví a těžba dřeva	96														
dobývání nerostných surovin	97														
zpracovatelský průmysl - celkem (7.99 až 104)	98														
- potravinářský průmysl	99														
- chemický a farmaceutický průmysl	100														
- hutnictví a strojírenství	101														
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102														
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	103														
- ostatní průmysl	104														
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105														
výstavba a stavebnictví	106														
obchod, obydlí, pohostinství a ubytování	107														
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108														
peněžnictví	109														
pojištnictví	110														
ostatní činnosti	111	v	v	v	v	v	v				v				

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. (PL0048)	Obj.odvět. (PL0050)
BS1001/101	98	:VNV							:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
BS1001/102	98	:VNV								:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
BS1002/101	:STEVK	99							:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
BS1002/102	:STEVK	99								:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
BS1003/101	:VTERVK1	99							:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
BS1003/102	:VTERVK1	99								:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
BS1004/101	:VTERVK2	99							:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
BS1004/102	:VTERVK2	99								:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
BS1005/101	:VTERVK3	99							:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
BS1005/102	:VTERVK3	99								:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
VD0105/101	99	30							:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
VD0105/102	99	30								:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
VD0106/101	98	30							:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
VD0106/102	98	30								:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
VD0107/101	98	30							:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
VD0107/102	98	30								:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
VD0108/101	18	30							:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
VD0108/102	18	30								:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
VD0109/101	32	30							:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
VD0109/102	32	30								:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
VD0110/101	:VUSPVK	30							:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
VD0110/102	:VUSPVK	30								:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
VD0111/101	:VVAZVK	40							:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
VD0111/102	:VVAZVK	40								:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK
VD0217/101	99	99							:VES	:EBCREZ	:ECPRZB		
VD0217/102	99	99								:EBCREZ	:ECPRZB		:VOK

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O VKLADECH
Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Úr.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BS1001/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BS1001/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BS1002/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BS1002/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BS1003/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BS1003/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BS1004/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BS1004/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BS1005/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
BS1005/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0105/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0105/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0106/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0106/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0107/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0107/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0108/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0108/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0109/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0109/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0110/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0110/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0111/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0111/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0217/101	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0217/102	1	9(8).9	:EKOMBAN			904	CZK	050	12	100	CZK	

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O VKLADECH

Kontroly

Níže uvedené kontroly platí pro všechny řádky výkazu

$$\text{sl. 1} = \text{sl. 2} + \text{sl. 14} + \text{sl. 27} + \text{sl. 36}$$

$$\text{sl. 2} = \text{sl. 3} + \text{sl. 4} + \text{sl. 5}$$

$$\begin{aligned} \text{sl. 14} = & \text{sl. 15} + \text{sl. 16} + \text{sl. 17} + \text{sl. 18} + \text{sl. 19} + \text{sl. 20} + \\ & + \text{sl. 21} + \text{sl. 22} + \text{sl. 23} + \text{sl. 24} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{sl. 27} = & \text{sl. 28} + \text{sl. 29} + \text{sl. 30} + \text{sl. 31} + \text{sl. 32} + \text{sl. 33} + \\ & + \text{sl. 34} \end{aligned}$$

$$\text{sl. 36} = \text{sl. 37} + \text{sl. 38} + \text{sl. 39}$$

Níže uvedené kontroly platí pro všechny sloupce výkazu

$$\begin{aligned} \text{ř. 71} = & \text{ř. 72} + \text{ř. 76} + \text{ř. 79} + \text{ř. 82} + \text{ř. 86} + \text{ř. 89} + \\ & + \text{ř. 90} + \text{ř. 91} + \text{ř. 92} + \text{ř. 93} \end{aligned}$$

$$\text{ř. 71} = \text{ř. 94}$$

$$\text{ř. 72} = \text{ř. 73} + \text{ř. 74} + \text{ř. 75}$$

$$\text{ř. 76} \geq \text{ř. 77} + \text{ř. 78}$$

$$\text{ř. 79} \geq \text{ř. 80} + \text{ř. 81}$$

$$\text{ř. 82} = \text{ř. 83} + \text{ř. 85}$$

$$\text{ř. 83} \geq \text{ř. 84}$$

$$\text{ř. 86} \geq \text{ř. 87} + \text{ř. 88}$$

$$\begin{aligned} \text{ř. 94} = & \text{ř. 95} + \text{ř. 96} + \text{ř. 97} + \text{ř. 98} + \text{ř. 105} + \text{ř. 106} + \\ & + \text{ř. 107} + \text{ř. 108} + \text{ř. 109} + \text{ř. 110} + \text{ř. 111} \end{aligned}$$

$$\text{ř. 98} = \text{ř. 99} + \text{ř. 100} + \text{ř. 101} + \text{ř. 102} + \text{ř. 103} + \text{ř. 104}$$

DEKÁDNÍ PŘEHLED O AKTIVECH A PASÍVECH

Banka

Banky doručí výkaz do
5., 15. a 25. kalendářního dne
v měsíci informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tisících Kč)

A K T I V A	č.ř.	rezidenti	nerezidenti
a	b	1	2
POKLADNA	11	BI1012/002	→
VKLADY U ČNB CELKEM	12	BI2102/001	→
z toho: - povinné minimální rezervy	13	BI1021/002	X
VKLADY A ÚVĚRY UMÍSTĚNÉ DO OSTATNÍCH BANK	14	BI2103/001	→
v tom: - běžné účty - debetní zůstatky	15	BI2104/001	→
- termínované vklady a úvěry	16	BI2105/001	→
NAKOUPENÉ STÁTNÍ POKLADNÍČNÍ POUKÁZKY (TUZEMSKÉ)	17	BI2106/001	X
NAKOUPENÉ POKLADNÍ POUKÁZKY ČNB A JINÉ OBDOBĚ DLUHOPISY	18	BS0971/001	X
ÚVĚRY POSKYTNUTÉ ORGÁNŮM REPUBLIKY A MÍSTNÍM ORGÁNŮM	19	BS0961/002	X
v tom: - na běžné hospodaření státního rozpočtu	20	UP0101/001	X
- na majetkové hospodaření státu	21	UP0102/001	X
- úvěry státním fondům	22	UP0103/001	X
- úvěry místním orgánům na běžné hospodaření	23	UP0148/001	X
- úvěry místním orgánům na majetkové hospodaření	24	BS0972/001	X
- úvěry do fondu rezerv a rozvoje místn. orgánů	25	UP0104/001	X
- úvěry republik. orgánům na mimorozpoč. výdaje	26	UP0106/001	X
z toho: úvěry Fondu národního majetku	27	BS0973/001	X
- úvěry místním orgánům na mimorozpoč. výdaje	28	UP0107/001	X
ÚVĚRY KLIENTŮM CELKEM	29	UP0145/001	→
v tom: - standardní úvěry	30	BI1083/002	→
- klasifikované úvěry	31	BS0976/001	→
z řádku 29: - eskontované směnky	32	BI2118/001	→
NAKOUPENÉ CENNÉ PAPIRY V ZÁSOBĚ	33	BI2119/001	→
z toho: CP emitované Fondem národního majetku	34	BS0974/001	X
DEVIZOVÁ AKTIVA CELKEM	35	BI1152/004	→
v tom: - v konvertibilní měně	36	BI1152/005	→
- v nekonvertibilní měně	37	BI1152/006	→
OSTATNÍ AKTIVA	38	BI2180/001	→
z toho: - neuhrazená ztráta z předchozích let	39	BI2181/001	X
ZTRÁTA BĚŽNÉHO OBDOBÍ	40	BI0180/003	X
AKTIVA CELKEM	41	BI1152/007	→
Opravné položky a oprávky k aktivům celk. v Kč	42	BI2132/001	→
Opravné položky a oprávky k aktivům celk. v ČM konvert.	43	BI2133/001	→
Opravné položky a oprávky k aktivům celk. v ČM nekonvert.	44	BI2133/002	→
Ú H R N A K T I V	45	BI1152/008	
Přechodné agendy z pověření - debetní zůstatky	46	BI1351/001	→

Odesláno dne:

Razítko a podpis vedoucího útvaru:

Sestavil:

Telefon:

Pozn.: 1) Ve výkazech bank za ČR neplatí X v ř. 19, 20, 21 a 26 sl. 2 pro INBA, ZIBA a CEKO

P A S Í V A	č.ř.	rezidenti	nerezidenti
a	b	1	2
ÚVĚRY A JINÉ ZDROJE OD ČNB CELKEM	51	BI2141/001	→
z toho: - redistribuční úvěr	52	UP0126/002	X
- refinanční úvěr	53	UP0125/002	X
VKLADY A ÚVĚRY PŘIJATÉ OD OSTATNÍCH BANK	54	BI2142/001	→
v tom: - běžné účty - kreditní zůstatky	55	BI2143/001	→
- termínované vklady a úvěry	56	BI2144/001	→
v řádku 54: - banky	57	BI2142/002	→
- stavební spořitelny	58	BI2142/003	→
VKLADY ORGÁNŮ REPUBLIKY A MÍSTNÍCH ORGÁNŮ	59	BS0964/002	X
v tom: - z běžného hospodaření státního rozpočtu	60	VD0181/001	X
- z majetkového hospodaření státu	61	VD0182/001	X
- vklady státních fondů	62	VD0183/001	X
z toho: - vklady fondu tržní regulace	63	VD0184/001	X
- vklady místních orgánů z běžného hospodaření	64	VD0114/001	X
- vklady místních orgánů z majetkového hospodař.	65	BS0975/001	X
- vklady ve fondu rezerv a rozvoje místn.orgánů	66	VD0185/001	X
- mimorozpoč. vklady republik. orgánů netermín.	67	VD0188/001	X
z toho: - vklady Fondu národního majetku	68	VD0189/001	X
- mimorozpoč.vklady republik.orgánů termínované	69	VD0190/001	X
z toho: - vklady Fondu národního majetku	70	VD0195/001	X
- mimorozpoč. vklady místních orgánů netermín.	71	VD0196/001	X
- mimorozpoč. vklady místních orgánů termínované	72	VD0197/001	X
z řádku 59: termínované vklady z rozpočt. prostředků	73	VD0198/001	X
VKLADY KLIENTŮ CELKEM	74	VD0116/001	→
v tom: - netermínované vklady celkem	75	VD0200/001	→
z toho: - úsporné netermínované vklady	76	VD0117/001	→
- termínované vklady celkem	77	VD0221/001	→
z toho: - úsporné termínované vklady	78	VD0222/001	→
EMITOVANÉ OBLIGACE A OSTATNÍ CENNÉ PAPIŘY	79	BI1270/002	X
ZÁKLADNÍ JMĚNÍ A JINÉ VLASTNÍ ZDROJE v Kč	80	BI2165/001	X
z toho: - nesplacené základní jmění v Kč	81	BI1342/001	X
DEVIZOVÁ PASÍVA CELKEM	82	BI1285/004	→
v tom: - v konvertibilní měně	83	BI1285/005	→
- v nekonvertibilní měně	84	BI1285/006	→
z řádku 82: - základní jmění a jiné vlastní zdroje v CM	85	BI2165/002	→
- základní jmění nesplac. v CM konvert.	86	BI1342/002	→
- základní jmění nesplac. v CM nekonvert.	87	BI1342/003	→
- vklady klientů celkem v CM	88	VD0116/009	→
v tom: - netermínované vklady	89	VD0200/002	→
- termínované vklady	90	VD0221/002	→
OSTATNÍ PASÍVA	91	BI2172/001	→
ZISK BĚŽNÉHO ROKU	92	BI0115/003	X
PASÍVA CELKEM	93	BI1285/007	→
Ú H R N P A S Í V	94	BI1285/008	
Přechodné agendy z pověření - kreditní zůstatky	95	BI1357/001	→

DEKÁDNÍ PŘEHLED O AKTIVECH A PASÍVECH
Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BI0115/003	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI0180/003	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI1012/002	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI1021/002	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI1083/002	3	9(11)	:EKOMBAN		500	903	CZK	015	36	100	CZK	
BI1152/004	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	:SVSECR	
BI1152/005	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	:SKONEAU	
BI1152/006	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	:SNEKON	
BI1152/007	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI1152/008	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	:SVSEK	
BI1270/002	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI1285/004	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	:SVSECR	
BI1285/005	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	:SKONCEL	
BI1285/006	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	:SNEKON	
BI1285/007	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI1285/008	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	:SVSEK	
BI1342/001	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI1342/002	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	:SKONCEL	
BI1342/003	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	:SNEKON	
BI1351/001	2	9(11)	0300			903	CZK	015	36	100	:SVSEK	
BI1357/001	2	9(11)	0300			903	CZK	015	36	100	:SVSEK	
BI2102/001	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI2103/001	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI2104/001	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI2105/001	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI2106/001	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI2118/001	3	9(11)	:EKOMBAN		500	903	CZK	015	36	100	CZK	
BI2119/001	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI2132/001	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI2133/001	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	:SKONEAU	
BI2133/002	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	:SNEKON	
BI2141/001	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI2142/001	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI2142/002	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI2142/003	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI2143/001	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI2144/001	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI2165/001	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI2165/002	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	:SVSECR	
BI2172/001	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	Objekt SN (PL0036)	Rozsah (PL0046)	P řed.subj. (PL0047)	Obj.komb. PL0048	Obj.banka PL0051
BI0115/003										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
BI0180/003										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
BI1012/002								0		:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI1021/002								0		:EBCPZB	:ECBPZB	410	
BI1083/002								0		:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI1152/004								6		:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI1152/005								6		:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI1152/006								6		:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI1152/007								6		:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI1152/008								7		:EBCPZB	:ECBPZB	:SRZNRZ	
BI1270/002										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
BI1285/004										:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI1285/005										:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI1285/006										:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI1285/007										:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI1285/008										:EBCPZB	:ECBPZB	:SRZNRZ	
BI1342/001										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
BI1342/002										:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI1342/003										:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI1351/001										:EBCR	00	:VRZNRZ	
BI1357/001										:EBCR	00	:VRZNRZ	
BI2102/001								0		:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI2103/001								0		:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI2104/001	98							0		:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI2105/001	:SUVERY							0		:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI2106/001								0		:EBCPZB	:ECBPZB	410	
BI2118/001								0		:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI2119/001								0		:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI2132/001								8		:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI2133/001								8		:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI2133/002								8		:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI2141/001										:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI2142/001										:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI2142/002										:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	:SKOMB
BI2142/003										:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	:SSTAVSP
BI2143/001	98									:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI2144/001	:STEVK									:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI2165/001										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
BI2165/002										:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI2172/001										:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BI2180/001	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BI2181/001	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BS0961/002	1	9(11)	:EKOMBAN		:SREPMI	903	CZK	015	36	100	CZK	
BS0964/002	1	9(11)	:EKOMBAN		:SREPMI	903	CZK	015	36	100	CZK	
BS0971/001	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BS0972/001	1	9(11)	:EKOMBAN		330	903	CZK	015	36	100	CZK	
BS0973/001	1	9(11)	:EKOMBAN		081	903	CZK	015	36	100	CZK	
BS0974/001	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
BS0975/001	1	9(11)	:EKOMBAN		330	903	CZK	015	36	100	CZK	
BS0976/001	3	9(11)	:EKOMBAN		500	903	CZK	015	36	100	CZK	
UP0101/001	2	9(11)	:EKOMBAN		310	903	CZK	015	36	100	CZK	
UP0102/001	2	9(11)	:EKOMBAN		310	903	CZK	015	36	100	CZK	
UP0103/001	2	9(11)	:EKOMBAN		051	903	CZK	015	36	100	CZK	
UP0104/001	2	9(11)	:EKOMBAN		059	903	CZK	015	36	100	CZK	
UP0106/001	2	9(11)	:EKOMBAN		310	903	CZK	015	36	100	CZK	
UP0107/001	2	9(11)	:EKOMBAN		330	903	CZK	015	36	100	CZK	
UP0125/002	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
UP0126/002	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	CZK	
UP0145/001	3	9(11)	:EKOMBAN		500	903	CZK	015	36	100	CZK	
UP0148/001	3	9(11)	:EKOMBAN		330	903	CZK	015	36	100	CZK	
VD0114/001	3	9(11)	:EKOMBAN		330	903	CZK	015	36	100	CZK	
VD0116/001	3	9(11)	:EKOMBAN		500	903	CZK	015	36	100	CZK	
VD0116/009	3	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	:SVSECR	
VD0117/001	3	9(11)	:EKOMBAN		500	903	CZK	015	36	100	CZK	
VD0181/001	2	9(11)	:EKOMBAN		310	903	CZK	015	36	100	CZK	
VD0182/001	2	9(11)	:EKOMBAN		310	903	CZK	015	36	100	CZK	
VD0183/001	2	9(11)	:EKOMBAN		051	903	CZK	015	36	100	CZK	
VD0184/001	2	9(11)	:EKOMBAN		053	903	CZK	015	36	100	CZK	
VD0185/001	2	9(11)	:EKOMBAN		059	903	CZK	015	36	100	CZK	
VD0188/001	2	9(11)	:EKOMBAN		310	903	CZK	015	36	100	CZK	
VD0189/001	2	9(11)	:EKOMBAN		081	903	CZK	015	36	100	CZK	
VD0190/001	2	9(11)	:EKOMBAN		310	903	CZK	015	36	100	CZK	
VD0195/001	2	9(11)	:EKOMBAN		081	903	CZK	015	36	100	CZK	
VD0196/001	2	9(11)	:EKOMBAN		330	903	CZK	015	36	100	CZK	
VD0197/001	2	9(11)	:EKOMBAN		330	903	CZK	015	36	100	CZK	
VD0198/001	2	9(11)	:EKOMBAN		:SREPMI	903	CZK	015	36	100	CZK	
VD0200/001	2	9(11)	:EKOMBAN		500	903	CZK	015	36	100	CZK	
VD0200/002	2	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	:SVSECR	
VD0221/001	2	9(11)	:EKOMBAN		500	903	CZK	015	36	100	CZK	
VD0221/002	2	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	015	36	100	:SVSECR	
VD0222/001	2	9(11)	:EKOMBAN		500	903	CZK	015	36	100	CZK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Učel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	Objekt SN (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. PL0048	Obj.banka PL0051
BI2180/001								6		:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
BI2181/001										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
BS0961/002								0		:EBCPZB	:ECBPZB	410	
BS0964/002										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
BS0971/001								0		:EBCPZB	:ECBPZB	410	
BS0972/001								0		:EBCPZB	:ECBPZB	410	
BS0973/001								0		:EBCPZB	:ECBPZB	410	
BS0974/001								0		:EBCPZB	:ECBPZB	410	
BS0975/001										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
BS0976/001								0		:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
UP0101/001								0		:EBCPZB	:ECBPZB	410	
UP0102/001								0		:EBCPZB	:ECBPZB	410	
UP0103/001								0		:EBCPZB	:ECBPZB	410	
UP0104/001								0		:EBCPZB	:ECBPZB	410	
UP0106/001								0		:EBCPZB	:ECBPZB	410	
UP0107/001								0		:EBCPZB	:ECBPZB	410	
UP0125/002										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
UP0126/002										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
UP0145/001								0		:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
UP0148/001								0		:EBCPZB	:ECBPZB	410	
VD0114/001										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
VD0116/001										:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
VD0116/009										:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
VD0117/001										:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
VD0181/001										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
VD0182/001										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
VD0183/001										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
VD0184/001										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
VD0185/001										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
VD0188/001										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
VD0189/001										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
VD0190/001										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
VD0195/001										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
VD0196/001										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
VD0197/001										:EBCPZB	:ECBPZB	410	
VD0198/001	:STEVK									:EBCPZB	:ECBPZB	410	
VD0200/001										:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
VD0200/002										:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
VD0221/001	:STEVK									:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
VD0221/002	:STEVK									:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	
VD0222/001	:STEVK									:EBCPZB	:ECBPZB	:VRZNRZ	

DEKÁDNÍ PŘEHLED O AKTIVECH A PASÍVECH

Kontroly:

AKTIVA:

$$\text{abs}(\check{r}.41 - (\check{r}.11 + \check{r}.12 + \check{r}.14 + \check{r}.17 + \check{r}.18 + \\ + \check{r}.19 + \check{r}.29 + \check{r}.33 + \check{r}.35 + \check{r}.38 + \check{r}.40)) < 4$$

$$[\check{r}.12 \geq \check{r}.13], \text{ sl.1}$$

$$\text{abs}(\check{r}.14 - (\check{r}.15 + \check{r}.16)) < 2$$

$$[\text{abs}(\check{r}.19 - (\check{r}.20 + \check{r}.21 + \check{r}.22 + \check{r}.23 + \check{r}.24 + \\ + \check{r}.25 + \check{r}.26 + \check{r}.28)) < 3], \text{ sl.1}$$

$$[\check{r}.26 \geq \check{r}.27], \text{ sl.1}$$

$$\text{abs}(\check{r}.29 - (\check{r}.30 + \check{r}.31)) < 2$$

$$\check{r}.29 \geq \check{r}.32$$

$$[\check{r}.33 \geq \check{r}.34], \text{ sl.1}$$

$$\text{abs}(\check{r}.35 - (\check{r}.36 + \check{r}.37)) < 2$$

$$[\check{r}.38 \geq \check{r}.39], \text{ sl.1}$$

$$\text{abs}(\check{r}.45, \text{sl.1} - (\check{r}.41, \text{sl.1} - (\check{r}.42, \text{sl.1} + \check{r}.43, \text{sl.1} + \check{r}.44, \text{sl.1}) + \\ + \check{r}.41, \text{sl.2} - (\check{r}.42, \text{sl.2} + \check{r}.43, \text{sl.2} + \check{r}.44, \text{sl.2}))) < 3$$

$$\check{r}.13, \text{ sl.2} = 0$$

$$\check{r}.17, 18, \text{ sl.2} = 0$$

$$\check{r}.19 \text{ až } 21, \text{ sl.2} = 0 \text{ platí je-li kód banky } \in ('0300', '0400', '5100')$$

$$\check{r}.22 \text{ až } 25, \text{ sl.2} = 0$$

$$\check{r}.26, \text{ sl.2} = 0 \text{ platí je-li kód banky } \in ('0300', '0400', '5100')$$

$$\check{r}.27, 28, \text{ sl.2} = 0$$

$$\check{r}.34, \text{ sl.2} = 0$$

$$\check{r}.39 \text{ až } 40, \text{ sl.2} = 0$$

$$\check{r}.45, \text{ sl.2} = 0$$

Kontroly mezi aktivy a pasívy

$$\check{r}.45, \text{ sl.1} = \check{r}.94, \text{ sl.1}$$

PASÍVA:

$\text{abs}(\check{r}.93 - (\check{r}.51 + \check{r}.54 + \check{r}.59 + \check{r}.74 + \check{r}.79 +$
 $+ \check{r}.80 + \check{r}.82 + \check{r}.91 + \check{r}.92)) < 4$

$[\check{r}.51 - (\check{r}.52 + \check{r}.53) > -2], \text{sl}.1$

$\text{abs}(\check{r}.54 - (\check{r}.55 + \check{r}.56)) < 2$

$\text{abs}(\check{r}.54 - (\check{r}.57 + \check{r}.58)) < 2$

$[\text{abs}(\check{r}.59 - (\check{r}.60 + \check{r}.61 + \check{r}.62 + \check{r}.64 + \check{r}.65 +$
 $+ \check{r}.66 + \check{r}.67 + \check{r}.69 + \check{r}.71 + \check{r}.72)) < 4], \text{sl}.1$

$[\check{r}.59 \geq \check{r}.73], \text{sl}.1$

$[\check{r}.62 \geq \check{r}.63], \text{sl}.1$

$[\check{r}.67 \geq \check{r}.68], \text{sl}.1$

$[\check{r}.69 \geq \check{r}.70], \text{sl}.1$

$\text{abs}(\check{r}.74 - (\check{r}.75 + \check{r}.77)) < 2$

$\check{r}.75 \geq \check{r}.76$

$\check{r}.77 \geq \check{r}.78$

$[\check{r}.80 \geq \check{r}.81], \text{sl}.1$

$\text{abs}(\check{r}.82 - (\check{r}.83 + \check{r}.84)) < 2$

$\check{r}.85 - (\check{r}.86 + \check{r}.87) > -2$

$\check{r}.82 - (\check{r}.85 + \check{r}.88) > -2$

$\text{abs}(\check{r}.88 - (\check{r}.89 + \check{r}.90)) < 2$

$\text{abs}(\check{r}.94, \text{sl}.1 - (\check{r}.93, \text{sl}.1 + \check{r}.93, \text{sl}.2)) < 2$

$\check{r}.52 \text{ a } 53, \text{sl}.2 = 0$

$\check{r}.59 \text{ až } 73, \text{sl}.2 = 0$

$\check{r}.79 \text{ až } 81, \text{sl}.2 = 0$

$\check{r}.92, \text{sl}.2 = 0$

$\check{r}.94, \text{sl}.2 = 0$

$\check{r}.46, \check{r}.95 = 0$ je-li kód banky $\neq$ '0300'

PŘEHLED O STAVECH ÚVĚŘŮ A VKLADŮ V ČLENĚNÍ PODLE ÚROKOVÝCH SAZEB

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne
následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

A/ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11	UP0181/101						→
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35	v						
celkem	36	UP0181/102						→

odesláno dne

razítko a podpis vedoucího útvaru

sestavil

telefon

B/ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraníčí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11	UP0182/101						→
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35	v						
celkem	36	UP0182/102						→

C/ ÚVĚRY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraníčí (nerezí- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11	UP0183/101						→
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35	v						
celkem	36	UP0183/102						→

D/ VKLADY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čísl. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11	VD0191/101						→
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35	v						
celkem	36	VD0191/102						→

E/ VKLADY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11	VD0192/101						→
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35	v						
celkem	36	VD0192/102						→

F/ VKLADY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerez- identi)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11	VD0193/101						→
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35	v						
celkem	36	VD0193/102						→

G/ VKLADY NETERMÍNOVANÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraníčí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11	VD0194/101						→
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35	v						
celkem	36	VD0194/102						→

PŘEHLED O STAVECH ÚVĚŘŮ A VKLADŮ V ČLENĚNÍ PODLE ÚROKOVÝCH SAZEB

Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
UP0181/101	1	9(8).9	:EKOMBAN	:VUROKC1		904	CZK	050	12	100	CZK	
UP0181/102	1	9(8).9	:EKOMBAN	:SUROKC1		904	CZK	050	12	100	CZK	
UP0182/101	1	9(8).9	:EKOMBAN	:VUROKC1		904	CZK	050	12	100	CZK	
UP0182/102	1	9(8).9	:EKOMBAN	:SUROKC1		904	CZK	050	12	100	CZK	
UP0183/101	1	9(8).9	:EKOMBAN	:VUROKC1		904	CZK	050	12	100	CZK	
UP0183/102	1	9(8).9	:EKOMBAN	:SUROKC1		904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0191/101	1	9(8).9	:EKOMBAN	:VUROKC1		904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0191/102	1	9(8).9	:EKOMBAN	:SUROKC1		904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0192/101	1	9(8).9	:EKOMBAN	:VUROKC1		904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0192/102	1	9(8).9	:EKOMBAN	:SUROKC1		904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0193/101	1	9(8).9	:EKOMBAN	:VUROKC1		904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0193/102	1	9(8).9	:EKOMBAN	:SUROKC1		904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0194/101	1	9(8).9	:EKOMBAN	:VUROKC1		904	CZK	050	12	100	CZK	
VD0194/102	1	9(8).9	:EKOMBAN	:SUROKC1		904	CZK	050	12	100	CZK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. PL0048
UP0181/101	18							0	:VUVURS	:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0181/102	18							0	:VUVURS	:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0182/101	32							0	:VUVURS	:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0182/102	32							0	:VUVURS	:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0183/101	38							0	:VUVURS	:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0183/102	38							0	:VUVURS	:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0191/101	18								:VUVURS	:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0191/102	18								:VUVURS	:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0192/101	32								:VUVURS	:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0192/102	32								:VUVURS	:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0193/101	38								:VUVURS	:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0193/102	38								:VUVURS	:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0194/101	98								:VUVURS	:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0194/102	98								:VUVURS	:EBCRPZB	:ECBPZB	

PŘEHLED O STAVECH ÚVĚRŮ A VKLADŮ
V ČLENĚNÍ PODLE ÚROKOVÝCH SAZEB

Kontroly:

$$\text{abs}(sl.7 - \text{suma}(sl.1 \text{ až } sl.6)) < 0.3$$

$$\text{abs}(ř.36 - \text{suma}(ř.11 \text{ až } ř.35)) < 0.6$$

STRUKTURA VYBRANÝCH ÚVĚŘŮ A VKLADŮ

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
odboru statistiky ČNB

IČO
Stav ke dni
Kód banky

Strana výkazu 1

Část 1 : AKTIVA

ÚVĚRY POSKYTOVANÉ BANKAMI ORGÁNŮM REPUBLIKY A MÍSTNÍM ORGÁNŮM

(v tis. Kč)

AKTIVA		Krátkodobé úvěry	Střednědobé úvěry	Dlouhodobé úvěry	Celkem (sl.1 až 3)
a	b	1	2	3	4
Úhrn (ř.12+17)	11	BS0961/103	_____	_____	_____→
Orgány republiky-celkem (ř. 13 až 16)	12	BS1021/101	_____	_____	_____→
- základní účty	13	UP0101/102	_____	_____	_____→
- majetkové účty (prostř. z min.let)	14	UP0102/102	_____	_____	_____→
- státní fondy	15	UP0103/102	_____	_____	_____→
- mimorozpočt.prostř. (vč.ost.fondů)	16	UP0106/102	_____	_____	_____→
Místní orgány - celkem (ř. 18 až 21)	17	BS1022/101	_____	_____	_____→
- základní účty	18	UP0148/102	_____	_____	_____→
- majetkové účty (prostř. z min.let)	19	BS0972/102	_____	_____	_____→
- fond rezerv a rozvoje	20	UP0104/102	_____	_____	_____→
- mimorozpočt.prostř. (vč.ost.fondů)	21	UP0107/102	_____	_____	_____→

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

ÚVĚRY POSKYTNUTÉ BANKÁM

(v tis. Kč)

A K T I V A		Krátkodobé úvěry	Střednědobé úvěry	Dlouhodobé úvěry	Celkem (sl.1 až 3)
a	b	1	2	3	4
Úhrnem (ř. 23 až 26)	22	BS1023/101	BS1024/101	BS1025/101	UP0138/102
Banky	23	↓	↓	↓	↓
Stavební spořitelny	24	↓	↓	↓	↓
	25				
	26				

VKLADY ULOŽENÉ DO BANK

(v tis. Kč)

A K T I V A		Netermínované vklady	Termínované vklady			Celkem (sl. 1 až 4)
			do 1 roku	do 4 let	nad 4 roky	
a	b	1	2	3	4	5
Úhrnem (ř. 28 až 31)	27	BI1035/102	BS1026/101	BS1027/101	BS1028/101	BS1029/101
Banky	28	↓	↓	↓	↓	↓
Stavební spořitelny	29	↓	↓	↓	↓	↓
	30					
	31					

VYBRANÉ NAKOUPENÉ CENNÉ PAPIRY V ZÁSOBĚ BANK

(v tis. Kč)

A K T I V A		Kč	Cizí měna	Celkem sl.1+2
a	b	1	2	3
Úhrnem (ř.33 + 35 + 36)	32	BS1030/101	→	→
- cenné papíry emitované republikovými orgány	33	BS1031/101	→	→
- z toho: emitované Fondem národního majetku	34	BS0974/102	→	→
- cenné papíry emitované místními orgány	35	BS1032/101	→	→
- ostatní vybrané cenné papíry v zásobě	36	BS1033/101	→	→

Část 2: PASÍVA

VKLADY ORGÁNŮ REPUBLIKY A MÍSTNÍCH ORGÁNŮ U BANK

(v tis. Kč)

PASÍVA		Netermínované vklady	Termínované vklady			Celkem (sl. 6 až 9)
			do 1 roku	do 4 let	nad 4 roky	
a	b	6	7	8	9	10
Úhrn (ř.38+43)	37	BS0964/103	—	—	—	→
Org.republiky-celkem (ř.39 až 42)	38	BS1034/101	—	—	—	→
- základní účty	39	VD0181/102	—	—	—	→
- majetkové účty (prost.min.let)	40	VD0182/102	—	—	—	→
- státní fondy	41	VD0183/102	—	—	—	→
- mimorozp.prost. (vč.os.fondů)	42	BS1043/101	—	—	—	→
Místní orgány - cel. (ř.44 až 47)	43	BS1035/101	—	—	—	→
- základní účty	44	VD0114/102	—	—	—	→
- majetkové účty (prost.min.let)	45	BS0975/102	—	—	—	→
- fond rezerv a rozvoje	46	VD0185/102	—	—	—	→
- mimorozp.prost. (vč.os.fondů)	47	BS1044/101	—	—	—	→

ÚVĚRY PŘIJATÉ OD BANK

(v tis Kč)

PASÍVA		Krátkodobé úvěry	Střednědobé úvěry	Dlouhodobé úvěry	Celkem (sl.6 až 8)
a	b	6	7	8	9
Úhrnem (ř. 49 až 52)	48	BS1036/101	BS1037/101	BS1038/101	BS0955/102
Banky	49	↓	↓	↓	↓
Stavební spořitelny	50	↓	↓	↓	↓
	51				
	52				

VKLADY PŘIJATÉ OD BANK

(v tis. Kč)

PASÍVA		Netermínované vklady	Termínované vklady			Celkem (sl. 6 až 9)
			do 1 roku	do 4 let	nad 4 roky	
a	b	6	7	8	9	10
Úhrnem (ř. 54 až 57)	53	BI1179/102	BS1039/101	BS1040/101	BS1041/101	BS1042/101
Banky	54	↓	↓	↓	↓	↓
Stavební spořitelny	55	↓	↓	↓	↓	↓
	56					
	57					

STRUKTURA VYBRANÝCH ÚVĚRŮ A VKLADŮ

Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BI1035/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BI1179/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS0955/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS0961/103	1	9(11)	:EKOMBAN		:SREPMI	903	CZK	050	12	100	CZK	
BS0964/103	1	9(11)	:EKOMBAN		:SREPMI	903	CZK	050	12	100	CZK	
BS0972/102	1	9(11)	:EKOMBAN		330	903	CZK	050	12	100	CZK	
BS0974/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:VCMEN	
BS0975/102	1	9(11)	:EKOMBAN		330	903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1021/101	1	9(11)	:EKOMBAN		310	903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1022/101	1	9(11)	:EKOMBAN		330	903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1023/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1024/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1025/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1026/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1027/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1028/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1029/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1030/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:VCMEN	
BS1031/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:VCMEN	
BS1032/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:VCMEN	
BS1033/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:VCMEN	
BS1034/101	1	9(11)	:EKOMBAN		310	903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1035/101	1	9(11)	:EKOMBAN		330	903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1036/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1037/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1038/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1039/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1040/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1041/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1042/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1043/101	1	9(11)	:EKOMBAN		310	903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1044/101	1	9(11)	:EKOMBAN		330	903	CZK	050	12	100	CZK	
UP0101/102	1	9(11)	:EKOMBAN		310	903	CZK	050	12	100	CZK	
UP0102/102	1	9(11)	:EKOMBAN		310	903	CZK	050	12	100	CZK	
UP0103/102	1	9(11)	:EKOMBAN		310	903	CZK	050	12	100	CZK	
UP0104/102	1	9(11)	:EKOMBAN		330	903	CZK	050	12	100	CZK	
UP0106/102	1	9(11)	:EKOMBAN		310	903	CZK	050	12	100	CZK	
UP0107/102	1	9(11)	:EKOMBAN		330	903	CZK	050	12	100	CZK	
UP0138/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
UP0148/102	1	9(11)	:EKOMBAN		330	903	CZK	050	12	100	CZK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Učel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	Objekt SNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	P řed.subj. (PL0047)	Obj.komb. PL0048	Obj.odvėt. (PL0050)	Obj.banka (PL0051)
BI1035/102	98									:EBCRPZB	:ECBPZB			:VKOMBAC
BI1179/102	98									:EBCRPZB	:ECBPZB			:VKOMBAC
BS0955/102	:SUVERY									:EBCRPZB	:ECBPZB			:VKOMBAC
BS0961/103	:VCUVERY									:EBCRPZB	:ECBPZB			
BS0964/103	:VCVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB			
BS0972/102	:VCUVERY									:EBCRPZB	:ECBPZB			
BS0974/102										:EBCRPZB	:ECBPZB			
BS0975/102	:VCVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB			
BS1021/101	:VCUVERY									:EBCRPZB	:ECBPZB			
BS1022/101	:VCUVERY									:EBCRPZB	:ECBPZB			
BS1023/101	18									:EBCRPZB	:ECBPZB			:VKOMBAC
BS1024/101	32									:EBCRPZB	:ECBPZB			:VKOMBAC
BS1025/101	38									:EBCRPZB	:ECBPZB			:VKOMBAC
BS1026/101	18									:EBCRPZB	:ECBPZB			:VKOMBAC
BS1027/101	32									:EBCRPZB	:ECBPZB			:VKOMBAC
BS1028/101	38									:EBCRPZB	:ECBPZB			:VKOMBAC
BS1029/101	:SVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB			:VKOMBAC
BS1030/101										:EBCRPZB	:ECBPZB			
BS1031/101										:EBCRPZB	:ECBPZB			
BS1032/101										:EBCRPZB	:ECBPZB			
BS1033/101										:EBCRPZB	:ECBPZB			
BS1034/101	:VCVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB			
BS1035/101	:VCVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB			
BS1036/101	18									:EBCRPZB	:ECBPZB			:VKOMBAC
BS1037/101	32									:EBCRPZB	:ECBPZB			:VKOMBAC
BS1038/101	38									:EBCRPZB	:ECBPZB			:VKOMBAC
BS1039/101	18									:EBCRPZB	:ECBPZB			:VKOMBAC
BS1040/101	32									:EBCRPZB	:ECBPZB			:VKOMBAC
BS1041/101	38									:EBCRPZB	:ECBPZB			:VKOMBAC
BS1042/101	:SVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB			:VKOMBAC
BS1043/101	:VCVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB			
BS1044/101	:VCVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB			
UP0101/102	:VCUVERY									:EBCRPZB	:ECBPZB			
UP0102/102	:VCUVERY									:EBCRPZB	:ECBPZB			
UP0103/102	:VCUVERY									:EBCRPZB	:ECBPZB			
UP0104/102	:VCUVERY									:EBCRPZB	:ECBPZB			
UP0106/102	:VCUVERY									:EBCRPZB	:ECBPZB			
UP0107/102	:VCUVERY									:EBCRPZB	:ECBPZB			
UP0138/102	:SUVERY									:EBCRPZB	:ECBPZB			:VKOMBAC
UP0148/102	:VCUVERY									:EBCRPZB	:ECBPZB			

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
VD0114/102	1	9(11)	:EKOMBAN		330	903	CZK	050	12	100	CZK	
VD0181/102	1	9(11)	:EKOMBAN		310	903	CZK	050	12	100	CZK	
VD0182/102	1	9(11)	:EKOMBAN		310	903	CZK	050	12	100	CZK	
VD0183/102	1	9(11)	:EKOMBAN		310	903	CZK	050	12	100	CZK	
VD0185/102	1	9(11)	:EKOMBAN		330	903	CZK	050	12	100	CZK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj (PL0047)	Obj.komb. PL0048	Obj.odvêt. (PL0050)	Obj.banku (PL0051)
VD0114/102	:VCVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB			
VD0181/102	:VCVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB			
VD0182/102	:VCVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB			
VD0183/102	:VCVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB			
VD0185/102	:VCVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB			

STRUKTURA VYBRANÝCH ÚVĚŘŮ A VKLADŮ

Kontroly:

C="Část 1", ř.11 = ř.12 + ř.17

C="Část 1", ř.12 = suma (ř.13 až 16)

C="Část 1", ř.17 = suma (ř.18 až 21)

C="Část 1", sl.4 = suma (sl.1 až 3)

C="Část 1", ř.22 = suma (ř.23 až 26)

C="Část 1", sl.4 = suma (sl.1 až 3)

C="Část 1", ř.27 = suma (ř.28 až 31)

C="Část 1", sl.5 = suma (sl.1 až 4)

C="Část 1", ř.32 = ř.33+ ř.35+ ř.36

C="Část 1", ř.33 > ř.34

C="Část 1", sl.3 = sl.1 + sl.2

C="Část 2" ř.37 = ř.38 + ř.43

C="Část 2" ř.38 = suma (ř.39 až ř.42)

C="Část 2" ř.43 = suma (ř.44 až ř.47)

C="Část 2" sl.10 = suma (sl.6 až 9)

C="Část 2" ř.48 = suma (ř.49 až.52)

C="Část 2" sl.9 = suma (ř.6 až 8)

C="Část 2" ř.53 = suma (ř.54 až 57)

C="Část 2" sl.10 = suma (sl.6 až 9)

B/ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

úroková sazba (na 1 des.m.)	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraníčí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2		4	5	6	7
celkem	11	UP0185/202						→
v tom:	12	UP0185/201						→
		v						

C/ ÚVĚRY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

úroková sazba (na 1 des.m.)	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
celkem	11	UP0186/202						→
v tom:	12	UP0186/201						→
		v						

PŘEHLED O ČERPÁNÍ ÚVĚRŮ V ČLENĚNÍ PODLE ÚROKOVÝCH SAZEB
Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Úr.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
UP0184/201	1	9(8).9	:EKOMBAN	91		904	CZK	440	12	100	CZK	
UP0184/202	1	9(8).9	:EKOMBAN	01		904	CZK	440	12	100	CZK	
UP0185/201	1	9(8).9	:EKOMBAN	91		904	CZK	440	12	100	CZK	
UP0185/202	1	9(8).9	:EKOMBAN	01		904	CZK	440	12	100	CZK	
UP0186/201	1	9(8).9	:EKOMBAN	91		904	CZK	440	12	100	CZK	
UP0186/202	1	9(8).9	:EKOMBAN	01		904	CZK	440	12	100	CZK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. (PL0048)
UP0184/201	18								:VUVURS	:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0184/202	18								:VUVURS	:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0185/201	32								:VUVURS	:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0185/202	32								:VUVURS	:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0186/201	38								:VUVURS	:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0186/202	38								:VUVURS	:EBCRPZB	:ECBPZB	

PŘEHLED O ČERPÁNÍ ÚVĚRŮ
V ČLENĚNÍ PODLE ÚROKOVÝCH SAZEB
Kontroly:

$\text{abs}(\text{sl.7} - \text{suma}(\text{sl.1 až 6})) < 0.3$

$\text{abs}(\text{ř.11} - \text{suma}(\text{ř.>11})) < 0.7$

$(\text{ř.}=11, \text{sl.a}) = 0$

$(\text{ř.}>11, \text{sl.a})$ numerická položka ve formátu 99.9

$[(\text{ř.}>11, \text{sl.a}) > 0]$ pak $[(\text{ř.}>11, \text{suma}(\text{sl.1 až sl.6}) > 0]$

HLÁŠENÍ O VÝŠI ÚROKOVÝCH SAZEB

Banka

Banky doručí výkaz do 4. kalendářního dne
následujícího měsíce a do 4 dnů po změně úrok. sazby
odboru statistiky ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

		Úrokové sazby (případně rozpětí úrokových sazeb)		
		Nefinanční organizace		Obyvatelstvo
		veřejné (státní) vlastnictví	soukromé (vč. druž.) vlastnictví	
a	b	1	2	3
Úvěry				
prime rate	11	BS0903/001 →		
základní sazba	12			
krátkodobé	13			
střednědobé	14			
dlouhodobé	15			
eskontní	16			
	17			
debet na bank. kontu	18			
nehrazené splátky a nepovol. debet na běžném účtu	19	↓		
Vklady				
netermínované	20	BS0903/002 →		
termínované	21			
- do 1 roku včetně	22			
- do 2 let včetně	23			
- do 4 let včetně	24			
- nad 4 roky	25	↓		
	26			

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

HLÁŠENÍ O VÝŠI ÚROKOVÝCH SAZEB

Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BS0903/001	1	9(2).9-9(2).9	:EKOMBAN	:VUSUV	500	950		440	12	100	CZK	
BS0903/002	1	9(2).9-9(2).9	:EKOMBAN	:VUSVK	500	950		440	12	100	CZK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. (PL0048)
BS0903/001									:VTNEFOB	:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0903/002									:VTNEFOB	:EBCRPZB	:ECBPZB	

HLÁŠENÍ O VÝŠI ÚROKOVÝCH SAZEB

Kontroly:

Kontrolní vazby nejsou

VÝKAZ O MEZIBANKOVNÍCH VKLADECH

Banka.....

Banky doručí výkaz do

20. kalendářního dne následujícího měsíce

odboru statistiky ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Strana výkazu 1
(v tis. Kč)

AKTIVA VKLADY PŘIJATÉ OD BANK		čís. ř.	Celkem				
NETERMÍNOVANÉ VKLADY							
Běžné účty - debetní zůstatky	Kč	1	BI1035/103	BS1045/101			pokr.str.2
	úr.sazba	2	X	BS0901/101			pokr.str.2
TERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 4+6+8)		3	VD0101/102	BS1046/101			pokr.str..2
Krátkodobé (do 1 roku)	Kč	4	BS1026/102	BS1047/101			pokr.str.2
	úr.sazba	5	X	BS0901/102			pokr.str.2
Střednědobé (od 1 roku do 4 let)	Kč	6	BS1027/102	BS1048/101			pokr.str.2
	úr.sazba	7	X	BS0901/103			pokr.str.2
Dlouhodobé (nad 4 roky)	Kč	8	BS1028/102	BS1049/101			pokr.str.2
	úr.sazba	9	X	BS0901/104			pokr.str.2

= f. 12-12 - korekce zůstatky

PASÍVA VKLADY PŘIJATÉ OD BANK		čís. ř.	Celkem				
NETERMÍNOVANÉ VKLADY							
Běžné účty - kreditní zůstatky	Kč	10	BI1179/103	BS1050/101			pokr.str.2
	úr.sazba	11	X	BS0902/101			pokr.str.2
TERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 13+15+17)		12	BI1200/106	BS1051/101			pokr.str.2
Krátkodobé (do 1 roku)	Kč	13	BS1039/102	BS1052/101			pokr.str.2
	úr.sazba	14	X	BS0902/102			pokr.str.2
Střednědobé (od 1 roku do 4 let)	Kč	15	BS1040/102	BS1053/101			pokr.str.2
	úr.sazba	16	X	BS0902/103			pokr.str.2
Dlouhodobé (nad 4 roky)	Kč	17	BS1041/102	BS1054/101			pokr.str.2
	úr.sazba	18	X	BS0902/104			pokr.str.2

= f. 12-12 - korekce zůstatky

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

(v tis. Kč)

AKTIVA		Čís. ř.					
NETERMÍNOVANÉ VKLADY							
Běžné účty - debetní zůstatky	Kč	1	(BS1045/101)	pokr.ze str.1			→
	úr.sazba	2	(BS0901/101)	pokr.ze str.1			→
TERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 4+6+8)	Kč	3	(BS1046/101)	pokr.ze str.1			→
Krátkodobé (do 1 roku)	Kč	4	(BS1047/101)	pokr.ze str.1			→
	úr.sazba	5	(BS0901/102)	pokr.ze str.1			→
Střednědobé (od 1 roku do 4 let)	Kč	6	(BS1048/101)	pokr.ze str.1			→
	úr.sazba	7	(BS0901/103)	pokr.ze str.1			→
Dlouhodobé (nad 4 roky)	Kč	8	(BS1049/101)	pokr.ze str.1			→
	úr.sazba	9	(BS0901/104)	pokr.ze str.1			→

PASÍVA		Čís. ř.					
NETERMÍNOVANÉ VKLADY							
Běžné účty - kreditní zůstatky	Kč	10	(BS1050/101)	pokr.ze str.1			→
	úr.sazba	11	(BS0902/101)	pokr.ze str.1			→
TERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 13+15+17)	Kč	12	(BS1051/101)	pokr.ze str.1			→
Krátkodobé (do 1 roku)	Kč	13	(BS1052/101)	pokr.ze str.1			→
	úr.sazba	14	(BS0902/102)	pokr.ze str.1			→
Střednědobé (od 1 roku do 4 let)	Kč	15	(BS1053/101)	pokr.ze str.1			→
	úr.sazba	16	(BS0902/103)	pokr.ze str.1			→
Dlouhodobé (nad 4 roky)	Kč	17	(BS1054/101)	pokr.ze str.1			→
	úr.sazba	18	(BS0902/104)	pokr.ze str.1			→

VÝKAZ O MEZIBANKOVNÍCH VKLADECH
Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BI1035/103	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BI1179/103	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BI1200/106	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS0901/101	1	9(2).9	:EKOMBAN	91		950		050	12	100	CZK	
BS0901/102	1	9(2).9	:EKOMBAN	91		950		050	12	100	CZK	
BS0901/103	1	9(2).9	:EKOMBAN	91		950		050	12	100	CZK	
BS0901/104	1	9(2).9	:EKOMBAN	91		950		050	12	100	CZK	
BS0902/101	1	9(2).9	:EKOMBAN	91		950		050	12	100	CZK	
BS0902/102	1	9(2).9	:EKOMBAN	91		950		050	12	100	CZK	
BS0902/103	1	9(2).9	:EKOMBAN	91		950		050	12	100	CZK	
BS0902/104	1	9(2).9	:EKOMBAN	91		950		050	12	100	CZK	
BS1026/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1027/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1028/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1039/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1040/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1041/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1045/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1046/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1047/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1048/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1049/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1050/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1051/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1052/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1053/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1054/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
VD0101/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Učel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. (PL0048)	Obj.banku (PL0051)	Obj.zah.ban. (PL0055)
BI1035/103	98									:EBCRPZB	:ECBPZB		:SVSEBAN	:S
BI1179/103	98									:EBCRPZB	:ECBPZB		:SVSEBAN	:S
BI1200/106	:SUVERY									:EBCRPZB	:ECBPZB		:SVSEBAN	:S
BS0901/101										:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSEBAN	:E
BS0901/102										:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSEBAN	:E
BS0901/103										:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSEBAN	:E
BS0901/104										:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSEBAN	:E
BS0902/101										:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSEBAN	:E
BS0902/102										:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSEBAN	:E
BS0902/103										:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSEBAN	:E
BS0902/104										:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSEBAN	:E
BS1026/102	18									:EBCRPZB	:ECBPZB		:SVSEBAN	:S
BS1027/102	32									:EBCRPZB	:ECBPZB		:SVSEBAN	:S
BS1028/102	38									:EBCRPZB	:ECBPZB		:SVSEBAN	:S
BS1039/102	18									:EBCRPZB	:ECBPZB		:SVSEBAN	:S
BS1040/102	32									:EBCRPZB	:ECBPZB		:SVSEBAN	:S
BS1041/102	38									:EBCRPZB	:ECBPZB		:SVSEBAN	:S
BS1045/101	98									:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSEBAN	:E
BS1046/101	:SUVERY									:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSEBAN	:E
BS1047/101	18									:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSEBAN	:E
BS1048/101	32									:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSEBAN	:E
BS1049/101	38									:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSEBAN	:E
BS1050/101	98									:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSEBAN	:E
BS1051/101	:SUVERY									:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSEBAN	:E
BS1052/101	18									:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSEBAN	:E
BS1053/101	32									:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSEBAN	:E
BS1054/101	38									:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSEBAN	:E
VD0101/102	:SUVERY									:EBCRPZB	:ECBPZB		:SVSEBAN	:S

VÝKAZ O MEZIBANKOVNÍCH VKLADECH

Kontroly:

C="Aktiva", ř.3 = ř.4 + ř.6 + ř.8

C="Aktiva", sl."celkem" = suma (vyplněných sloupců)

C="Pasíva", ř.12 = ř.13 + ř.15 + ř.17

C="Pasíva", sl."celkem" = suma (vyplněných sloupců)

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O ÚROKOVÝCH NÁKLADECH A VÝNOSECH

Banka

Banky doručí výkaz do
25. kalendářního dne následujícího měsíce
po konci čtvrtletí informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	Čís. řádky	Úrokové náklady	Úrokové výnosy
ÚHRNEM	11	URO136/200	URO137/200
nefinanční organizace - celkem	12		
- veřejné (státní)	13		
- soukromé (včetně družstev)	14		
- pod zahraniční kontrolou	15		
organizace peněžnictví - celkem	16		
z toho: soukromé	17		
pod zahraniční kontrolou	18		
pojišťovací společnosti - celkem	19		
z toho: soukromé	20		
pod zahraniční kontrolou	21		
vládní sektor - celkem	22		
- republikový	23		
- místní	24		
neziskové organizace	25		
z toho: soukromé	26		
pod zahraniční kontrolou	27		
domácnosti (živnosti)	28		
obyvatelstvo (účty občanů)	29		
zahraniční (nerezidenti)	30		
nezařazeno do sektorů	31		
organizace, které dosud nemají IČO	32	v	v

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O ÚROKOVÝCH NÁKLADECH A VÝNOSECH
Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Úr.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
UR0136/200	1	9 (11)	: EKOMBAN			903	CZK	750	04	100	: SVSEK	
UR0137/200	1	9 (11)	: EKOMBAN			903	CZK	750	04	100	: SVSEK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	P řed.subj. (PL0047)	Obj.komb. (PL0048)
UR0136/200									: VESUNV	: EBAPZBA	: ECBPZB	
UR0137/200									: VESUNV	: EBAPZBA	: ECBPZB	

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O ÚROKOVÝCH NÁKLADECH A VÝNOSECH

Kontroly:

$$\text{abs}(\dot{r}.11 - (\dot{r}.12 + \dot{r}.16 + \dot{r}.19 + \dot{r}.22 + \dot{r}.25 + \dot{r}.28 + \dot{r}.29 + \\ + \dot{r}.30 + \dot{r}.31 + \dot{r}.32)) < 4$$

$$\text{abs}(\dot{r}.12 - \text{suma}(\dot{r}.13 \text{ až } 15)) < 3$$

$$\dot{r}.16 - (\dot{r}.17 + \dot{r}.18) > -2$$

$$\dot{r}.19 - (\dot{r}.20 + \dot{r}.21) > -2$$

$$\text{abs}(\dot{r}.22 - (\dot{r}.23 + \dot{r}.24)) < 2$$

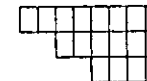
Pozn: všechny hodnoty musí být větší než nula nebo rovny nule

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O CENNÝCH PAPIRECH V DRŽENÍ BANK

Část 1: Cenné papíry v Kč

V (ČNB-Ds) 18-12

Banka.....

 IČO
 Stav ke dni
 Kód banky

 Banky doručí výkaz do
 20. kalendářního dne následujícího měsíce
 odboru statistiky ČNB

 Strana výkazu 1
 (v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	číslo řádku	celkový úhrn	Cenné papíry obchodovatelné na kapitálovém trhu								
			celkem	v tom		celkem	na uspořádacím účtě celkem	nakoupené cenné papíry v zásobě			
				obligace a jiné cenné papíry	akcie			v tom			
								obligace a jiné cenné papíry	z toho vlastní obligace	akcie	z toho vlastní akcie
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÚHRNEM	11	BS1061/101	BS1062/101	BS1063/101	BS1064/101	BS1097/101	BI1117/104	BS1065/101	BS1066/101	BS1067/101	BS1068/101
nefinanční organizace - celkem	12										
- veřejné (státní)	13										
- soukromé (včetně družstev)	14										
- pod zahraniční kontrolou	15										
organizace peněžnictví - celkem	16										
- ČNB	17										
- ostatní banky	18										
- investiční fondy	19										
- investiční společnosti	20										
- ostatní	21										
pojišťovací společnosti - celkem	22										
z toho: soukromé	23										
pod zahraniční kontrolou	24										
vládní sektor - celkem	25										
- republikové orgány	26										
z toho: Fond národního majetku	27										
- místní orgány	28										
neziskové organizace	29										
z toho: soukromé	30										
pod zahraniční kontrolou	31										
zahraničí (nerezidenti)	32										
ostatní emitenti	33										
nezařazeno do sektorů	34										
organizace, které dosud nemají IČO	35	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

Odesláno dne:

Razítko a podpis vedoucího:

Sestavil:

Telefon:

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 2

V (ČNB-Ds) 18-12

(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	číslo řádku	Cenné papíry obchodovatelné na kapitálovém trhu										
		nakoupené cenné papíry v zásobě								Intervenční zásoba cenných papírů		
		k umístění na veřejnosti garant.bankou celkem	v tom		ostatní nakoupené cenné papíry celkem	v tom				celkem	v tom	
			obligace a jiné cenné papíry	akcie		obligace a jiné cenné papíry	z toho vlastní obligace	akcie	z toho vlastní akcie		obligace a jiné cenné papíry	akcie
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ÚHRNEM	11	BI1118/104	BS1069/101	BS1070/101	BS1071/101	BI1121/104	BS1072/101	BS1098/101	BS1073/101	BI1114/104	BS1074/101	BS1075/101
nefinanční organizace - celkem	12											
- veřejné (státní)	13											
- soukromé (včetně družstev)	14											
- pod zahraniční kontrolou	15											
organizace peněžnictví - celkem	16											
- ČNB	17											
- ostatní banky	18											
- investiční fondy	19											
- investiční společnosti	20											
- ostatní	21											
pojišťovací společnosti - celkem	22											
z toho: soukromé	23											
pod zahraniční kontrolou	24											
vládní sektor - celkem	25											
- republikové orgány	26											
z toho: Fond národního majetku	27											
- místní orgány	28											
neziskové organizace	29											
z toho: soukromé	30											
pod zahraniční kontrolou	31											
zahraniční (neresidentní)	32											
ostatní emitenti	33											
nezařazeno do sektorů	34											
organizace, které dosud nemají IČO	35	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 3

V (ČNB-Ds) 18-12

(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	číslo řádku	cenné papíry v zásobě obchodovatelné na kapitál trhu použité na repo operace	Cenné papíry z majetkových účastí								
					majetkové účasti v cenných papírech celkem	s podstatným vlivem			s rozhodujícím vlivem		
						celkem	akcie	ostatní cenné papíry	celkem	akcie	ostatní cenné papíry
a	b	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ÚHRNEM	11	BS1076/101			BS1099/101	BS1100/101	BS1077/101	BS1078/101	BS1101/101	BS1079/101	BS1090/101
nefinanční organizace - celkem	12										
- veřejné (státní)	13										
- soukromé (včetně družstev)	14										
- pod zahraniční kontrolou	15										
organizace peněžnictví - celkem	16										
- ČNB	17										
- ostatní banky	18										
- investiční fondy	19										
- investiční společnosti	20										
- ostatní	21										
pojišťovací společnosti - celkem	22										
z toho: soukromé	23										
pod zahraniční kontrolou	24										
vládní sektor - celkem	25										
- republikové orgány	26										
z toho: Fond národního majetku	27										
- místní orgány	28										
neziskové organizace	29										
z toho: soukromé	30										
pod zahraniční kontrolou	31										
zahraniční (nerezidenti)	32										
ostatní emitenti	33										
nezařazeno do sektorů	34										
organizace, které dosud nemají IČO	35	v			v	v	v	v	v	v	v

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 4

V (ČNB-Ds) 18-12

(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	číslo řádku	Cenné papíry obchodovatelné na peněžním trhu							cenné papíry obchodovatelné na peněžním trhu použité na repo operace
		cenné papíry obchodovatelné na peněžním trhu celkem	nakoupené státní pokladniční poukázky			nakoupené pokladní poukázky a jiné obdobné dluhopisy			
			vydané			vydané			
			celkem	v tuzemsku	v zahraničí	celkem	poklad.poukázky ČNB a jiné obdob. hodnoty vydané v tuzemsku	poklad. poukázky a jiné obdob. hodnoty vydané v zahraničí	
a	b	32	33	34	35	36	37	38	39
ÚHRNEM	11	BS1091/101	X	BI2106/104	X	X	BS1094/101	X	BS1096/101
nefinanční organizace - celkem	12		X		X	X		X	
- veřejné (státní)	13		X		X	X		X	
- soukromé (včetně družstev)	14		X		X	X		X	
- pod zahraniční kontrolou	15		X		X	X		X	
organizace peněžnictví - celkem	16		X		X	X		X	
- ČNB	17		X		X	X		X	
- ostatní banky	18		X		X	X		X	
- investiční fondy	19		X		X	X		X	
- investiční společnosti	20		X		X	X		X	
- ostatní	21		X		X	X		X	
pojišťovací společnosti - celkem	22		X		X	X		X	
z toho: soukromé	23		X		X	X		X	
pod zahraniční kontrolou	24		X		X	X		X	
vládní sektor - celkem	25		X		X	X		X	
- republikové orgány	26		X		X	X		X	
z toho: Fond národního majetku	27		X		X	X		X	
- místní orgány	28		X		X	X		X	
neziskové organizace	29		X		X	X		X	
z toho: soukromé	30		X		X	X		X	
pod zahraniční kontrolou	31		X		X	X		X	
zahraničí (nerezidenti)	32		X		X	X		X	
ostatní emitenti	33		X		X	X		X	
nezařazeno do sektorů	34		X		X	X		X	
organizace, které dosud nemají IČO	35	v	X	v	X	X	v	X	v

**MĚSÍČNÍ VÝKAZ
O CENNÝCH PAPIRECH V DRŽENÍ BANK
Část 2: Cenné papíry v cizí měně**

V (ČNB-Ds) 18-12

Stav ke dni
Kód banky

Strana výkazu 5
(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	číslo řádku	celkový úhrn	Cenné papíry obchodovatelné na kapitálovém trhu								
			celkem	v tom		nakoupené cenné papíry v zásobě					
				obligace a jiné cenné papíry	akcie	celkem	na uspořádacím účtě celkem	v tom			
								obligace a jiné cenné papíry	z toho vlastní obligace	akcie	z toho vlastní akcie
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÚHRNEM	11	BS1061/102	BS1062/102	BS1063/102	BS1064/102	BS1097/102	BI1117/105	BS1065/102	BS1066/102	BS1067/102	BS1068/102
nefinanční organizace - celkem	12										
- veřejné (státní)	13										
- soukromé (včetně družstev)	14										
- pod zahraniční kontrolou	15										
organizace peněžnictví - celkem	16										
- ČNB	17										
- ostatní banky	18										
- investiční fondy	19										
- investiční společnosti	20										
- ostatní	21										
pojišťovací společnosti - celkem	22										
z toho: soukromé	23										
pod zahraniční kontrolou	24										
vládní sektor - celkem	25										
- republikové orgány	26										
z toho: Fond národního majetku	27										
- místní orgány	28										
neziskové organizace	29										
z toho: soukromé	30										
pod zahraniční kontrolou	31										
zahraničí (nerezidenti)	32										
ostatní emitenti	33										
nezařazeno do sektorů	34										
organizace, které dosud nemají IČO	35	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 6

V (ČNB-Ds) 18-12

(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	číslo řádku	Cenné papíry obchodovatelné na kapitálovém trhu										
		nakoupené cenné papíry v zásobě								intervenční zásoba cenných papírů		
		k umístění na veřejnosti garant.bankou celkem	v tom		ostatní nakoupené cenné papíry celkem	v tom				celkem	v tom	
			obligace a jiné cenné papíry	akcie		obligace a jiné cenné papíry	z toho vlastní obligace	akcie	z toho vlastní akcie		obligace a jiné cenné papíry	akcie
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ÚHRNEM	11	BI1118/105	BS1069/102	BS1070/102	BS1071/102	BI1121/105	BS1072/102	BS1098/102	BS1073/102	BI1114/105	BS1074/102	BS1075/102
nefinanční organizace - celkem	12											
- veřejné (státní)	13											
- soukromé (včetně družstev)	14											
- pod zahraniční kontrolou	15											
organizace peněžnictví - celkem	16											
- ČNB	17											
- ostatní banky	18											
- investiční fondy	19											
- investiční společnosti	20											
- ostatní	21											
pojišťovací společnosti - celkem	22											
z toho: soukromé	23											
pod zahraniční kontrolou	24											
vládní sektor - celkem	25											
- republikové orgány	26											
z toho: Fond národního majetku	27											
- místní orgány	28											
neziskové organizace	29											
z toho: soukromé	30											
pod zahraniční kontrolou	31											
zahraniční (nerezidenti)	32											
ostatní emitenti	33											
nezařazeno do sektorů	34											
organizace, které dosud nemají IČO	35	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 7

V (ČNB-Ds) 18-12

(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	číslo řádku	cenné papíry v zásobě obchodovatelné na kapitál.trhu použité na repo operace	Cenné papíry z majetkových účastí								
			majetkové účasti v cenných papírech celkem	s podstatným vlivem			s rozhodujícím vlivem				
				celkem	akcie	ostatní cenné papíry	celkem	akcie	ostatní cenné papíry		
a	b	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ÚHRNEM	11	BS1076/102			BS1099/102	BS1100/102	BS1077/102	BS1078/102	BS1101/102	BS1079/102	BS1090/102
nefinanční organizace - celkem	12										
- veřejné (státní)	13										
- soukromé (včetně družstev)	14										
- pod zahraniční kontrolou	15										
organizace peněžnictví - celkem	16										
- ČNB	17										
- ostatní banky	18										
- investiční fondy	19										
- investiční společnosti	20										
- ostatní	21										
pojišťovací společnosti - celkem	22										
z toho: soukromé	23										
pod zahraniční kontrolou	24										
vládní sektor - celkem	25										
- republikové orgány	26										
z toho: Fond národního majetku	27										
- místní orgány	28										
neziskové organizace	29										
z toho: soukromé	30										
pod zahraniční kontrolou	31										
zahraniční (nerezidenti)	32										
ostatní emitenti	33										
nezařazeno do sektorů	34										
organizace, které dosud nemají IČO	35	v			v	v	v	v	v	v	v

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 8

V (ČNB-Ds) 18-12

(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	číslo řádku	Cenné papíry obchodovatelné na peněžním trhu							cenné papíry obchodovatelné na peněžním trhu použité na repo operace
		cenné papíry obchodovatelné na peněžním trhu celkem	nakoupené státní pokladniční poukázky			nakoupené pokladniční poukázky a jiné obdobné dluhopisy			
			vydané			vydané			
			celkem	v tuzemsku	v zahraničí	celkem	poklad. poukázky ČNB a jiné obdob. hodnoty vydané v tuzemsku	poklad. poukázky a jiné obdob. hodnoty vydané v zahraničí	
a	b	32	33	34	35	36	37	38	39
ÚHRNEM	11	BS1091/102	X	X	BS1093/102	BI1074/105	BS1094/102	BS1095/102	BS1096/102
nefinanční organizace - celkem	12		X	X					
- veřejné (státní)	13		X	X					
- soukromé (včetně družstev)	14		X	X					
- pod zahraniční kontrolou	15		X	X					
organizace peněžnictví - celkem	16		X	X					
- ČNB	17		X	X					
- ostatní banky	18		X	X					
- investiční fondy	19		X	X					
- investiční společnosti	20		X	X					
- ostatní	21		X	X					
pojišťovací společnosti - celkem	22		X	X					
z toho: soukromé	23		X	X					
pod zahraniční kontrolou	24		X	X					
vládní sektor - celkem	25		X	X					
- republikové orgány	26		X	X					
z toho: Fond národního majetku	27		X	X					
- místní orgány	28		X	X					
neziskové organizace	29		X	X					
z toho: soukromé	30		X	X					
pod zahraniční kontrolou	31		X	X					
zahraničí (nerezidenti)	32		X	X					
ostatní emitenti	33		X	X					
nezařazeno do sektorů	34		X	X					
organizace, které dosud nemají IČO	35	v	X	X	v	v	v	v	v

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O CENNÝCH PAPÍRECH V DRŽENÍ BANK
Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BI1074/105	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BI1114/104	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BI1114/105	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BI1117/104	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BI1117/105	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BI1118/104	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BI1118/105	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BI1121/104	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BI1121/105	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BI2106/104	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1061/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1061/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1062/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1062/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1063/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1063/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1064/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1064/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1065/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1065/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1066/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1066/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1067/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1067/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1068/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1068/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1069/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1069/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1070/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1070/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1071/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1071/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1072/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1072/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1073/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1073/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1074/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1074/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1075/101	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1075/102	1	9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Učel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. (PL0048)
BI1074/105										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BI1114/104								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BI1114/105								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BI1117/104										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BI1117/105										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BI1118/104										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BI1118/105										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BI1121/104								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BI1121/105								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BI2106/104										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1061/101								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1061/102								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1062/101								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1062/102								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1063/101								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1063/102								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1064/101								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1064/102								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1065/101										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1065/102										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1066/101										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1066/102										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1067/101										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1067/102										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1068/101										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1068/102										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1069/101										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1069/102										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1070/101										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1070/102										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1071/101								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1071/102								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1072/101								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1072/102								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1073/101								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1073/102								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1074/101								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1074/102								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1075/101								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1075/102								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Úr.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BS1076/101	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1076/102	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1077/101	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1077/102	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1078/101	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1078/102	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1079/101	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1079/102	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1090/101	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1090/102	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1091/101	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1091/102	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1093/102	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1094/101	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1094/102	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1095/102	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1096/101	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1096/102	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1097/101	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1097/102	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1098/101	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1098/102	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1099/101	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1099/102	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1100/101	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1100/102	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	
BS1101/101	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	CZK	
BS1101/102	1	9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	050	12	100	:SVSECR	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. (PL0048)
BS1076/101										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1076/102										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1077/101								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1077/102								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1078/101								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1078/102								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1079/101								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1079/102								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1090/101								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1090/102								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1091/101										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1091/102										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1093/102										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1094/101										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1094/102										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1095/102										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1096/101										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1096/102										:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1097/101								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1097/102								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1098/101								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1098/102								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1099/101								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1099/102								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1100/101								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1100/102								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1101/101								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	
BS1101/102								0		:EBCRPZB	:EBCPZB	

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O CENNÝCH PAPÍRECH V DRŽENÍ BANK

Kontroly

$$\text{ř. 11} = \text{ř. 12} + \text{ř. 16} + \text{ř. 22} + \text{ř. 25} + \text{ř. 29} + \text{ř. 32} + \text{ř. 33} + \\ + \text{ř. 34} + \text{ř. 35}$$

$$\text{ř. 12} = \text{ř. 13} + \text{ř. 14} + \text{ř. 15}$$

$$\text{ř. 16} = \text{ř. 17} + \text{ř. 18} + \text{ř. 19} + \text{ř. 20} + \text{ř. 21}$$

$$\text{ř. 22} = \text{ř. 23} + \text{ř. 24}$$

$$\text{ř. 25} = \text{ř. 26} + \text{ř. 28}$$

$$\text{ř. 29} = \text{ř. 30} + \text{ř. 31}$$

$$\text{sl. 1} = \text{sl. 2} + \text{sl. 32}$$

$$\text{sl. 2} = \text{sl. 3} + \text{sl. 4}$$

$$\text{sl. 2} = \text{sl. 5} + \text{sl. 19} + \text{sl. 22} + \text{sl. 25}$$

$$\text{sl. 5} = \text{sl. 6} + \text{sl. 11} + \text{sl. 14}$$

$$\text{sl. 6} = \text{sl. 7} + \text{sl. 9}$$

$$\text{sl. 11} = \text{sl. 12} + \text{sl. 13}$$

$$\text{sl. 14} = \text{sl. 15} + \text{sl. 17} + \text{sl. 18}$$

$$\text{sl. 19} = \text{sl. 20} + \text{sl. 21}$$

$$\text{sl. 25} = \text{sl. 26} + \text{sl. 29}$$

$$\text{sl. 26} = \text{sl. 27} + \text{sl. 28}$$

$$\text{sl. 29} = \text{sl. 30} + \text{sl. 31}$$

$$C = \text{"část 1"}, \text{sl. 32} = \text{sl. 34} + \text{sl. 37} + \text{sl. 39}$$

$$C = \text{"část 2"}, \text{sl. 32} = \text{sl. 35} + \text{sl. 36} + \text{sl. 39}$$

$$C = \text{"část 2"}, \text{sl. 36} = \text{sl. 37} + \text{sl. 38}$$

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O STAVECH A POHYBECH NA KORUNOVÝCH ÚČTECH NEREZIDENTŮ

Banka:

Banky doručí výkaz do
25. kalendářního dne
následujícího měsíce
po konci čtvrtletí
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1A
(v tis.Kč)

Čís. řád.	Kód země sídla ne- rezidenta podle ISO	Celkem				Obraty ve vztahu k tuzemsku v Kč	
		Stav k 31.12. min.roku	Obraty debet	Obraty kredit	Stav ke konci vykaz. období		
a	1	2	3	4	5	6	7
11	Celkem	BS0617/001	BS0618/001	BS0619/001	BS0617/011	BS0620/001	BS0621/001
12		BS0617/002	BS0618/002	BS0619/002	BS0617/012	BS0620/002	BS0621/002
		v	v	v	v	v	v

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

Čís. řád.	Kód země sídla ne- rezidenta podle ISO	Obraty ve vztahu k zahraničí a tuzemským účtům v cizí měně							
		Konvertibilní měny - platební tituly skupiny 1 až 8							
		1 - zboží		2 a 3 - doprava, cest. ruch, jiné služby a příjmy		4 - kompenzace pracovníků		5 - investiční příjmy	
		debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit
a	1	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Celkem	BS0622/011	BS0623/011	BS0622/021	BS0623/021	BS0622/041	BS0623/041	BS0622/051	BS0623/051
12		BS0622/012	BS0623/012	BS0622/022	BS0623/022	BS0622/042	BS0623/042	BS0622/052	BS0623/052
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		v	v	v	v	v	v	v	v

Čís. řád.	Kód země sídla ne- rezidenta podle ISO	Obraty ve vztahu k zahraničí a tuzemským účtům v cizí měně							
		Konvertibilní měny - platební tituly skupiny 1 až 8						Nekonvertibilní měny platební tituly sk. 1 až 8 celkem	
		6 - jednostranné převody		7 - transakce s fin. aktivy		8 - transakce s fin. pasívy			
		debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit		
a	1	16	17	18	19	20	21	22	23
11	Celkem	BS0622/061	BS0623/061	BS0622/071	BS0623/071	BS0622/081	BS0623/081	BS0622/001	BS0623/001
12		BS0622/062	BS0623/062	BS0622/072	BS0623/072	BS0622/082	BS0623/082	BS0622/002	BS0623/002
		v	v	v	v	v	v	v	v

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O STAVECH A POHYBECH NA KORUNOVÝCH ÚČTECH NEREZIDENTŮ
Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Úr.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Učel úv. (PL0021)
BS0617/001	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	270	04			
BS0617/002	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	270	04			
BS0617/011	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	120	04			
BS0617/012	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	120	04			
BS0618/001	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04			
BS0618/002	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04			
BS0619/001	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04			
BS0619/002	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04			
BS0620/001	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04			
BS0620/002	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04			
BS0621/001	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04			
BS0621/002	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04			
BS0622/001	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SNEKON	
BS0622/002	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SNEKON	
BS0622/011	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0622/012	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0622/021	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0622/022	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0622/041	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0622/042	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0622/051	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0622/052	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0622/061	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0622/062	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0622/071	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0622/072	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0622/081	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0622/082	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0623/001	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SNEKON	
BS0623/002	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SNEKON	
BS0623/011	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0623/012	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0623/021	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0623/022	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0623/041	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0623/042	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0623/051	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0623/052	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0623/061	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0623/062	1	S9(11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb (PL0048)
BS0617/001			:SCIZEM							:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0617/002			:MCIZEM							:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0617/011			:SCIZEM							:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0617/012			:MCIZEM							:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0618/001			:SCIZEM							:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0618/002			:MCIZEM							:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0619/001			:SCIZEM							:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0619/002			:MCIZEM							:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0620/001			:SCIZEM							:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0620/002			:MCIZEM							:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0621/001			:SCIZEM							:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0621/002			:MCIZEM							:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0622/001			:SCIZEM		:SSKUP18					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0622/002			:MCIZEM		:SSKUP18					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0622/011			:SCIZEM		:SINKPLA					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0622/012			:MCIZEM		:SINKPLA					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0622/021			:SCIZEM		:SSKUP23					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0622/022			:MCIZEM		:SSKUP23					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0622/041			:SCIZEM		410					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0622/042			:MCIZEM		410					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0622/051			:SCIZEM		:SINVPRI					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0622/052			:MCIZEM		:SINVPRI					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0622/061			:SCIZEM		:SJEDPRE					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0622/062			:MCIZEM		:SJEDPRE					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0622/071			:SCIZEM		:SSKUP7					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0622/072			:MCIZEM		:SSKUP7					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0622/081			:SCIZEM		:SSKUP8					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0622/082			:MCIZEM		:SSKUP8					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0623/001			:SCIZEM		:SSKUP18					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0623/002			:MCIZEM		:SSKUP18					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0623/011			:SCIZEM		:SINKPLA					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0623/012			:MCIZEM		:SINKPLA					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0623/021			:SCIZEM		:SSKUP23					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0623/022			:MCIZEM		:SSKUP23					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0623/041			:SCIZEM		410					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0623/042			:MCIZEM		410					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0623/051			:SCIZEM		:SINVPRI					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0623/052			:MCIZEM		:SINVPRI					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0623/061			:SCIZEM		:SJEDPRE					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0623/062			:MCIZEM		:SJEDPRE					:EBCRPZB	:ECBPZB	

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Úr.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BS0623/071	1	S9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0623/072	1	S9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0623/081	1	S9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	
BS0623/082	1	S9 (11)	:EKOMBAN			903	CZK	750	04		:SKONCEL	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	P řed.subj. (PL0047)	Obj.komb (PL0048)
BS0623/071			:SCIZEM		:SSKUP7					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0623/072			:MCIZEM		:SSKUP7					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0623/081			:SCIZEM		:SSKUP8					:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0623/082			:MCIZEM		:SSKUP8					:EBCRPZB	:ECBPZB	

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O STAVECH A POHYBECH
NA KORUNOVÝCH ÚČTECH NEREZIDENTŮ
Kontroly:

$$\text{abs}(\check{r}.11 - (\text{suma } (\check{r}.>11))) < 5$$

$$\text{abs}(sl.3 - (sl.6 + sl.8 + sl.10 + sl.12 + sl.14 + sl.16 + sl.18 + sl.20 + sl.22)) < 4$$

$$\text{abs}(sl.4 - (sl.7 + sl.9 + sl.11 + sl.13 + sl.15 + sl.17 + sl.19 + sl.21 + sl.23)) < 4$$

$$\text{abs}(sl.5 - (sl.2 - sl.3 + sl.4)) < 3$$

($\check{r}.>11$, sl.1) musí být 2místný alfabetickeý znak

($\check{r}.11$, sl.1) se nevyplňuje

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ POZICI

Banka.....

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

str. 1
(v tis. Kč)

A K T I V A	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6
Vklady v bankách promptní	11	VD0140/101					
Vklady v bankách termínované krátkodobé	12	BS0601/011					
Vklady v bankách termínované střednědobé	13	BS0601/012					
Vklady v bankách termínované dlouhodobé	14	BS0601/013					
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15	UP0260/101					
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16	UP0261/101					
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	17	UP0262/101					
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	18	UP0263/101					
Zlato	19	BI1013/101	- X		X	X	X
Držba SDR	20	BI0424/101	- X		X	X	X
Členský podíl v MMF	21	BI0425/101	- X			X	
Členský podíl v ostat. mezinár. organizacích	22	BI0409/101	- X			X	
Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem	23	BI0416/101					
Vklady u ČNB promptní	24	BS0602/001		X			X
Vklady u ČNB termínované krátkodobé	25	BS0602/002		X			X
Vklady u ČNB termínované střednědobé	26	BS0602/003		X			X
Vklady u ČNB termínované dlouhodobé	27	BS0602/004		X			X
Úvěry poskytnuté ČNB	28	BS0603/001		X			X
Vklady a úvěry u ČNB celkem	29	BI0417/101		X			X
Úvěry poskytnuté právnickým osobám promptní	30	BI1089/101					
Úvěry poskytnuté právnickým osobám krátkodobé	31	UP0201/101					
Úvěry poskytnuté právnickým osobám střednědobé	32	UP0204/101					
Úvěry poskytnuté právnickým osobám dlouhodobé	33	UP0207/101					
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám promptní	34	BI1089/102					
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám krátkodobé	35	UP0201/102					
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám střednědobé	36	UP0204/102					
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám dlouhodobé	37	UP0207/102					
Úvěry poskytnuté práv. a fyzic. osobám celkem	38	UP0145/101					

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

a	b	1	2	3	4	5	6
Směnky, šeky a jiné hodnoty	39	BI0410/101					→
Valuty	40	BI1012/101	X			X	→
Cenné papíry a účasti	41	BI0411/101					→
v tom: státní pokladniční poukázky	42	BI1073/101					→
obligace	43	BI0404/101					→
akcie	44	BI0405/101					→
ostatní	45	BI0406/101					→
Směnky, šeky, valuty a cenné papíry celkem	46	BI0412/101					→
Úvěry poskytnuté republik. a místním orgánům	47	BS0961/101		X			X
Přechodné položky celkem - debetní zůstatek	48	BI0418/101					→
Ostatní devizová aktiva	49	BI0419/101					→
Devizová aktiva celkem	50	BI0420/101					→
V tom: devizová aktiva krátkodobá	51	BI0421/101					→
devizová aktiva střednědobá	52	BI0422/101					→
devizová aktiva dlouhodobá	53	BI0423/101					→
Zlato v oz.	54	BI1013/102					

P A S Í V A	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6
Vklady bank promptní	55	VD0150/101					→
Vklady bank termínované krátkodobé	56	BI1200/103					→
Vklady bank termínované střednědobé	57	BI1200/104					→
Vklady bank termínované dlouhodobé	58	BI1200/105					→
Úvěry přijaté od bank promptní	59	UP0280/101					→
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	60	UP0281/101					→
Úvěry přijaté od bank střednědobé	61	UP0282/101					→
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	62	UP0283/101					→
Úvěry přijaté od MMF	63	BI0434/101	X	→	X	X	X
Úvěry přijaté od ost. mezinár. organizací	64	BI0435/101	X	→	X	X	X
Emise obligací	65	BI1270/101					→
Vklady a úvěry přijaté od bank celkem	66	BI0426/101					→
Vklady ČNB	67	BS0604/001		X	→		X
Úvěry přijaté od ČNB promptní	68	UP0290/101		X	→		X
Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé	69	BS0616/001		X	→		X
Úvěry přijaté od ČNB střednědobé	70	BS0616/002		X	→		X
Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé	71	BS0616/003		X	→		X
Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	72	BI0427/101		X	→		X

a	b	1	2	3	4	5	6
Vklady právnických osob promptní	73	VD0100/101					→
Vklady právnických osob termínované krátkodobé	74	BS0605/011					→
Vklady právnických osob termínované střednědobé	75	BS0605/012					→
Vklady právnických osob termínované dlouhodobé	76	BS0605/113					→
Vklady fyzických osob promptní	77	VD0100/102					→
Vklady fyzických osob termínované krátkodobé	78	BS0605/014					→
Vklady fyzických osob termínované střednědobé	79	BS0605/015					→
Vklady fyzických osob termínované dlouhodobé	80	BS0605/016					→
Vklady právnických a fyzických osob celkem	81	VD0116/101					→
Splacené základní jmění	82	BI1341/101					→
Opravné položky k aktivům	83	BS0608/002		→	X	X	X
Vklady republikových a místních orgánů	84	BS0964/101		X		→	X
Přechodné položky celkem - kreditní zůstatek	85	BI0444/101					→
Ostatní devizová pasíva	86	BI0439/101					→
Devizová pasíva celkem	87	BI0440/101					→
v tom: devizová pasíva krátkodobá	88	BI0441/101					→
devizová pasíva střednědobá	89	BI0442/101					→
devizová pasíva dlouhodobá	90	BI0443/101					→
Devizová pozice celkem	91	BI0450/101					→
v tom: devizová pozice krátkodobá	92	BI0451/101					→
devizová pozice střednědobá	93	BI0452/101					→
devizová pozice dlouhodobá	94	BI0453/101					→

PODROZVAHOVÉ ÚČTY	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6
AKTIVA							
Záruky poskytnuté bankám	95	BI1288/101					→
Záruky poskytnuté klientům	96	BS0606/001					→
Devizové operace - debetní zůstatek	97	BI0445/101					→
Operace s termín.fin.nástroji - debet.zůstatek	98	BI0446/101					→
Efektivní hodnoty - debetní zůstatek	99	BI0447/101					→
Devizová aktiva podrozvahová celkem	100	BI0449/101					→
PASÍVA							
Záruky přijaté od bank	101	BI1295/101					→
Závazky vůči klientům	102	BS0607/001					→
Záruky poskytnuté státům a jinými subjekty	103	BI1328/101					→
Devizové operace - kreditní zůstatek	104	BI0455/101					→
Operace s termín.fin.nástroji - kredit.zůstatek	105	BI0456/101					→
Efektivní hodnoty - kreditní zůstatek	106	BI0457/101					→
Devizová pasíva podrozvahová celkem	107	BI0459/101					→

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Část 1 - VKLADY VLOŽENÉ CELKEM

str. 1
(v tis.)

Č. ř.	Banka	Kód měny ISO	Stav		Druh vkladu	Sazba v %
			Cizí měna	Kč		
b	1	2	3	4	5	6
11	Celkem	X	X	VD0144/100	X	X
12			VD0144/101	VD0144/102		
			↓	↓		
			v	v		

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Část 2 - ÚVĚRY POSKYTNUTÉ CELKEM

str. 1
(v tis.)

Č. ř.	Banka	Kód měny ISO	Stav		Druh úvěru	Sazba v %
			Cizí měna	Kč		
b	1	2	3	4	5	6
11	Celkem	X	X	UP0274/100	X	X
12			UP0274/101 ↓ v	UP0274/102 ↓ v		

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Část 3 - VKLADY PŘIJATÉ CELKEM

str. 1
(v tis.)

Č. ř.	Banka	Kód měny ISO	Stav		Druh vkladu	Sazba v %
			Cizí měna	Kč		
b	1	2	3	4	5	6
11	Celkem	X	X	VD0145/100	X	X
12			VD0145/101 ↓ v	VD0145/102 ↓ v		

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Část 4 - ÚVĚRY PŘIJATÉ CELKEM

str. 1
(v tis.)

Č. ř.	Banka	Kód měny ISO	Stav		Druh úvěru	Sazba v %
			Cizí měna	Kč		
b	1	2	3	4	5	6
11	Celkem	X	X	UP0275/100	X	X
12			UP0275/101 ↓ v	UP0275/102 ↓ v		

a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NEKONVERTIB. MĚNY Celkem	37	BI0420/137	—————>		BI0440/137	—————>		BI0450/137	—————>	
Převod.ruble:										
MBHS XTR	38	BI0420/138	—————>		BI0440/138	—————>		BI0450/138	—————>	
Likv. účty celkem	39	BI0420/139	—————>		BI0440/139	—————>		BI0450/139	—————>	
SSSR(b.z.) XTS	40	BI0420/140	—————>		BI0440/140	—————>		BI0450/140	—————>	
Bulharsko XTB	41	↓			↓			↓		
Maďarsko XTH	42									
Německo XTD	43									
Polsko XTP	44									
Rumunsko XTO	45									
Kuba XTC	46									
Mongolsko XTM	47	↓			↓			↓		
Vietnam XTV	48	v			v			v		
Clear.a neobch. celkem	49	BI0420/149	—————>		BI0440/149	—————>		BI0450/149	—————>	
SSSR(b.z.) XCS	50	BI0420/150	—————>		BI0440/150	—————>		BI0450/150	—————>	
Bulharsko XCB	51	↓			↓			↓		
Maďarsko XCH	52									
Německo XCZ	53									
Polsko XCP	54									
Rumunsko XCR	55									
Kuba XCU	56									
Mongolsko CX	57									
Vietnam XCV	58									
Afganistan XCA	59									
Indie INR	60									
Irán XCI	61									
Malta MTL	62									
Bangladeš BDT	63									
Pakistan PKR	64									
Sýrie SYP	65									
Egypt XCE	66									
Guinea XCG	67									
Mozambik MZM	68									
JugoslaviexCY	69									
Korea XCK	70									
Kambodža XCM	71									
Albánie XCL	72									
Čína XCN	73									
Laos XCO	74									
Slovensko XCQ	75									
SKK	76	v			v			v		
	77									
	78									
Ostat.a nezařaz.	79	BI0420/179	—————>		BI0440/179	—————>		BI0450/179	—————>	

MĚNOVÁ STRUKTURA DEVIZOVÉ POZICE

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1
(v tis. Kč)

	č. ř.	DEVIZOVÁ AKTIVA			DEVIZOVÁ PASÍVA			DEVIZOVÁ POZICE		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONVERTIBIL. MĚNY										
Celkem	11	BI0420/111	→		BI0440/111	→		BI0450/111	→	
AUD	12	BI0420/112	→		BI0440/112	→		BI0450/112	→	
BEF	13									
DKK	14									
XEU	15									
FIM	16									
FRF	17									
IEP	18									
ITL	19									
JPY	20									
CAD	21									
LUF	22									
NLG	23									
NOK	24									
PTE	25									
ATS	26									
GRD	27									
ESP	28									
DEM	29									
SEK	30									
CHF	31									
USD	32									
GBP	33									
XDR	34	v			v			v		
Ostatní měny	35	BI0420/135	→		BI0440/135	→		BI0450/135	→	
Zlato	36	BI0420/136	X	→	X	X	X	BI0450/136	X	→

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ POZICI

Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BI0404/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0405/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0406/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0409/101	1	S9(11)	0700		:VNRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0410/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0411/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0412/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0416/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0417/101	1	S9(11)	:EKOMB		:VRZSZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0418/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0419/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0420/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0421/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0422/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0423/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0424/101	1	S9(11)	0700		:VNRZNRZ	903	CZK	050	12		:SKONEAU	
BI0425/101	1	S9(11)	0700		:VNRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0426/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0427/101	1	S9(11)	:EKOMB		:VRZSZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0434/101	1	S9(11)	0700		:VNRZNRZ	903	CZK	050	12		:SKONEAU	
BI0435/101	1	S9(11)	0700		:VNRZNRZ	903	CZK	050	12		:SKONEAU	
BI0439/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0440/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0441/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0442/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0443/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0444/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0445/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0446/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0447/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0449/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0450/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0451/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0452/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0453/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0455/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0456/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0457/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI0459/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI1012/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VNRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. (PL0048)
BI0404/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0405/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0406/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0409/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0410/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0411/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0412/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0416/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0417/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0418/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0419/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0420/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0421/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0422/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0423/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0424/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0425/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0426/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0427/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0434/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0435/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0439/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0440/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0441/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0442/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0443/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0444/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0445/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0446/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0447/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0449/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0450/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0451/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0452/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0453/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0455/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0456/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0457/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0459/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1012/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Učel úv. (PL0021)
BI1013/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VNRZNRZ	903	CZK	050	12		XAU	
BI1013/102	1	S9(11)	:EKOMB1			175		050	12			
BI1073/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI1089/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI1089/102	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI1200/103	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI1200/104	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI1200/105	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI1270/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI1288/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI1295/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI1328/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BI1341/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0601/011	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0601/012	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0601/013	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0602/001	1	S9(11)	:EKOMB		:VRZRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0602/002	1	S9(11)	:EKOMB		:VRZRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0602/003	1	S9(11)	:EKOMB		:VRZRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0602/004	1	S9(11)	:EKOMB		:VRZRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0603/001	1	S9(11)	:EKOMB		:VRZRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0604/001	1	S9(11)	:EKOMB		:VRZRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0605/011	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0605/012	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0605/014	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0605/015	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0605/016	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0605/113	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0606/001	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0607/001	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0608/002	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:SKONEAU	
BS0616/001	1	S9(11)	:EKOMB		:VRZRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0616/002	1	S9(11)	:EKOMB		:VRZRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0616/003	1	S9(11)	:EKOMB		:VRZRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0961/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VRZRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
BS0964/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VRZRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
UP0145/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
UP0201/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
UP0201/102	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
UP0204/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Učel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb (PL0048)
BI1013/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1013/102										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1073/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1089/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	430
BI1089/102										:EBCRPZB	:ECBPZB	440
BI1200/103	18									:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1200/104	32									:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1200/105	38									:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1270/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1288/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1295/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1328/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1341/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0601/011	18									:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0601/012	32									:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0601/013	38									:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0602/001	98									:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0602/002	18									:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0602/003	32									:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0602/004	38									:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0603/001										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0604/001										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0605/011	18									:EBCRPZB	:ECBPZB	430
BS0605/012	32									:EBCRPZB	:ECBPZB	430
BS0605/014	18									:EBCRPZB	:ECBPZB	440
BS0605/015	32									:EBCRPZB	:ECBPZB	440
BS0605/016	38									:EBCRPZB	:ECBPZB	440
BS0605/113	38									:EBCRPZB	:ECBPZB	430
BS0606/001										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0607/001										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0608/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0616/001	18									:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0616/002	32									:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0616/003	38									:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0961/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0964/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0145/101								0		:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0201/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	430
UP0201/102										:EBCRPZB	:ECBPZB	440
UP0204/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	430

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Úr.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
UP0204/102	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
UP0207/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
UP0207/102	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
UP0260/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
UP0261/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
UP0262/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
UP0263/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
UP0280/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
UP0281/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
UP0282/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
UP0283/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
UP0290/101	1	S9(11)	:EKOMB		:VRZRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
VD0100/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
VD0100/102	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
VD0116/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
VD0140/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	
VD0150/101	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONNEK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb (PL0048)
UP0204/102										:EBCRPZB	:ECBPZB	440
UP0207/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	430
UP0207/102										:EBCRPZB	:ECBPZB	440
UP0260/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0261/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0262/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0263/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0280/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0281/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0282/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0283/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0290/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0100/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	430
VD0100/102										:EBCRPZB	:ECBPZB	440
VD0116/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0140/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0150/101										:EBCRPZB	:ECBPZB	

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY
Popisky

Příloha č. 1

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
UP0274/100	1	S9(11)	:EKOMB1	01		903	CZK	050	12		:SVSECR	
UP0274/101	1	S9(11)	:EKOMB1	92		903	:MVSECR	050	12		:MVSECR	
UP0274/102	1	S9(11)	:EKOMB1	92		903	CZK	050	12		:MVSECR	
UP0275/100	1	S9(11)	:EKOMB1	01		903	CZK	050	12		:SVSECR	
UP0275/101	1	S9(11)	:EKOMB1	92		903	:MVSECR	050	12		:MVSECR	
UP0275/102	1	S9(11)	:EKOMB1	92		903	CZK	050	12		:MVSECR	
VD0144/100	1	S9(11)	:EKOMB1	01		903	CZK	050	12		:SVSECR	
VD0144/101	1	S9(11)	:EKOMB1	92		903	:MVSECR	050	12		:MVSECR	
VD0144/102	1	S9(11)	:EKOMB1	92		903	CZK	050	12		:MVSECR	
VD0145/100	1	S9(11)	:EKOMB1	01		903	CZK	050	12		:SVSECR	
VD0145/101	1	S9(11)	:EKOMB1	92		903	:MVSECR	050	12		:MVSECR	
VD0145/102	1	S9(11)	:EKOMB1	92		903	CZK	050	12		:MVSECR	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb (PL0048)	Obj.vykaz. (PL0051)
UP0274/100	99									:EBCRPZB	:ECBPZB		:SVSBACR
UP0274/101	:MVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSABCR
UP0274/102	:MVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSABCR
UP0275/100	99									:EBCRPZB	:ECBPZB		:SVSBACR
UP0275/101	:MVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSABCR
UP0275/102	:MVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSABCR
VD0144/100	99									:EBCRPZB	:ECBPZB		:SVSBACR
VD0144/101	:MVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSABCR
VD0144/102	:MVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSABCR
VD0145/100	99									:EBCRPZB	:ECBPZB		:SVSBACR
VD0145/101	:MVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSABCR
VD0145/102	:MVKLA1									:EBCRPZB	:ECBPZB		:MVSABCR

MĚNOVÁ STRUKTURA DEVIZOVÉ POZICE

Příloha č. 2

Popisky

Popíska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BI0420/111	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:SKONEAU	
BI0420/112	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONBE1	
BI0420/135	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:SOSTK1	
BI0420/136	1	S9(11)	:EKOMB1		:VNRZNRZ	903	CZK	050	12		XAU	
BI0420/137	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:SNEKON	
BI0420/138	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		XTR	
BI0420/139	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:SLIKUC	
BI0420/140	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VLIKUC	
BI0420/149	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:SCLUC	
BI0420/150	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VCLUC	
BI0420/179	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:SOSTNEK	
BI0440/111	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:SKONEAU	
BI0440/112	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONBE1	
BI0440/135	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:SOSTK1	
BI0440/137	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:SNEKON	
BI0440/138	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		XTR	
BI0440/139	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:SLIKUC	
BI0440/140	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VLIKUC	
BI0440/149	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:SCLUC	
BI0440/150	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VCLUC	
BI0440/179	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:SOSTNEK	
BI0450/111	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:SKONEAU	
BI0450/112	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VKONBE1	
BI0450/135	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:SOSTK1	
BI0450/136	1	S9(11)	:EKOMB1		:VNRZNRZ	903	CZK	050	12		XAU	
BI0450/137	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:SNEKON	
BI0450/138	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		XTR	
BI0450/139	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:SLIKUC	
BI0450/140	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VLIKUC	
BI0450/149	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:SCLUC	
BI0450/150	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:VCLUC	
BI0450/179	1	S9(11)	:EKOMB1		:VCRZNRZ	903	CZK	050	12		:SOSTNEK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb (PL0048)
BI0420/111										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0420/112										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0420/135										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0420/136										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0420/137										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0420/138										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0420/139										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0420/140										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0420/149										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0420/150										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0420/179										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0440/111										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0440/112										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0440/135										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0440/137										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0440/138										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0440/139										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0440/140										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0440/149										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0440/150										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0440/179										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0450/111										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0450/112										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0450/135										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0450/136										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0450/137										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0450/138										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0450/139										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0450/140										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0450/149										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0450/150										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0450/179										:EBCRPZB	:ECBPZB	

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ POZICI

Kontroly:

abs(ř.23	-	suma (ř.11 až 22))	< 4	
abs(ř.29	-	suma (ř.24 až 28))	< 3	
abs(ř.38	-	suma (ř.30 až 37))	< 3	
abs(ř.41	-	suma (ř.42 až 45))	< 3	
abs(ř.46	-	suma (ř.39 až 41))	< 3	
abs(ř.50	-	(ř.23 + ř.29 + ř.38 + ř.46 + ř.47 + ř.48 + ř.49))	< 3	
abs(ř.50	-	suma (ř.51 až 53))	< 3	
abs(ř.66	-	suma (ř.55 až 65))	< 4	
abs(ř.72	-	suma (ř.67 až 71))	< 3	
abs(ř.81	-	suma (ř.73 až 80))	< 3	
abs(ř.87	-	(ř.66 + ř.72 + ř.81 + suma (ř.82 až 86))	< 3	
abs(ř.87	-	suma (ř.88 až 90))	< 3	
abs(ř.91	-	(ř.50 - ř.87))	< 2	
abs(ř.91	-	suma (ř.92 až 94))	< 3	
abs(ř.92	-	(ř.51 - ř.88))	< 3	
abs(ř.93	-	(ř.52 - ř.89))	< 3	
abs(ř.94	-	(ř.53 - ř.90))	< 3	
abs(ř.100	-	suma (ř.95 až 99))	< 3	
abs(ř.107	-	suma (ř.101 až 106))	< 3	
abs(sl.1	-	(sl.2 + sl.3))	< 2	pro všechny řádky vyjma ř.54
abs(sl.4	-	(sl.5 + sl.6))	< 2	pro všechny řádky vyjma ř.54

(ř.19, sl.2, 4 až 6)	=	0
(ř.20, sl.2, 4 až 6)	=	0
(ř.21, sl.2, 5)	=	0
(ř.22, sl.2, 5)	=	0
(ř.24 až 29, sl.3, 6)	=	0
(ř.40, sl.2, 5)	=	0
(ř.47, sl.3, 6)	=	0
(ř.54, sl.2 až 6)	=	0
(ř.63, sl.2, 4 až 6)	=	0

(ř.64, sl.2, 4 až 6)	=	0	
(ř.67 až 72, sl.3, 6)	=	0	
(ř.83, sl.4 až 6)	=	0	
(ř.84, sl.3, 6)	=	0	
ř.20, 21, 22, 63, 64	=	0	pro banky, jejichž kód < > 0700

V = "Dev(ČNB-Ds) 11-12 - Příloha č.1" - kontroly:

abs([C="Část 1", ř.11, sl.4]	-	[C="Část 1", suma (ř.>11, sl.4)])	< 5
[C="Část 1", (ř.11, sl.1, 2)]			nejsou vyplněny
[C="Část 1", (ř.11, sl.3, 5, 6)]	=	0	
[C="Část 1", ř.>11, sl.1]			musí být 4místný alfabtický kód banky pro clearing uvedený v převodníku AP0001 - viz soubor abcvj.dbf
[C="Část 1", ř.>11, sl.2]			musí být 3místný alfabtický znak
[C="Část 1", ř.>11, sl.5]			musí být pouze tyto numerické znaky: 98, 18, 32, 38
[C="Část 1", ř.>11, sl.6]			numerická položka ve formátu 99,99
[C="Část 1", ř.>11]			je-li alespoň jedna hodnota vyplněna, musí být vyplněny všechny sloupce 1 až 6 *

abs([C="Část 2", ř.11, sl.4]	-	[C="Část 2", suma (ř.>11, sl.4)])	< 5
[C="Část 2", (ř.11, sl.1, 2)]			nejsou vyplněny
[C="Část 2", (ř.11, sl.3, 5, 6)]	=	0	
[C="Část 2", ř.>11, sl.1]			musí být 4místný alfabtický kód banky pro clearing uvedený v převodníku AP0001 - viz soubor abcvj.dbf
[C="Část 2", ř.>11, sl.2]			musí být 3místný alfabtický znak
[C="Část 2", ř.>11, sl.5]			musí být pouze tyto numerické znaky: 98, 18, 32, 38
[C="Část 2", ř.>11, sl.6]			numerická položka ve formátu 99,99
[C="Část 2", ř.>11]			je-li alespoň jedna hodnota vyplněna, musí být vyplněny všechny sloupce 1 až 6 *

$\text{abs}([C=\text{"Část 3"}, \text{ř.11, sl.4}] - [C=\text{"Část 3"}, \text{suma (ř.>11, sl.4)}]) < 5$
 $[C=\text{"Část 3"}, (\text{ř.11, sl.1, 2})]$ nejsou vyplněny
 $[C=\text{"Část 3"}, (\text{ř.11, sl.3; 5, 6})] = 0$
 $[C=\text{"Část 3"}, \text{ř.>11, sl.1}]$ musí být 4místný alfabertický kód banky pro clearing
 uvedený v převodníku AP0001 - viz soubor abcvj.dbf
 $[C=\text{"Část 3"}, \text{ř.>11, sl.2}]$ musí být 3místný alfabertický znak
 $[C=\text{"Část 3"}, \text{ř.>11, sl.5}]$ musí být pouze tyto numerické znaky:
 98, 18, 32, 38
 $[C=\text{"Část 3"}, \text{ř.>11, sl.6}]$ numerická položka ve formátu 99,99
 $[C=\text{"Část 3"}, \text{ř.>11}]$ je-li alespoň jedna hodnota vyplněna,
 musí být vyplněny všechny sloupce 1 až 6 *

$\text{abs}([C=\text{"Část 4"}, \text{ř.11, sl.4}] - [C=\text{"Část 4"}, \text{suma (ř.>11, sl.4)}]) < 5$
 $[C=\text{"Část 4"}, (\text{ř.11, sl.1, 2})]$ nejsou vyplněny
 $[C=\text{"Část 4"}, (\text{ř.11, sl.3, 5, 6})] = 0$
 $[C=\text{"Část 4"}, \text{ř.>11, sl.1}]$ musí být 4místný alfabertický kód banky pro clearing
 uvedený v převodníku AP0001 - viz soubor abcvj.dbf
 $[C=\text{"Část 4"}, \text{ř.>11, sl.2}]$ musí být 3místný alfabertický znak
 $[C=\text{"Část 4"}, \text{ř.>11, sl.5}]$ musí být pouze tyto numerické znaky:
 98, 18, 32, 38
 $[C=\text{"Část 4"}, \text{ř.>11, sl.6}]$ numerická položka ve formátu 99,99
 $[C=\text{"Část 4"}, \text{ř.>11}]$ je-li alespoň jedna hodnota vyplněna,
 musí být vyplněny všechny sloupce 1 až 6 *

Kontroly mezi $V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12 - Příloha č.1"}$ a $V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12"}$:

(neplatí pro zpracování ke dni 1.1.1994)

$\text{abs}(\{V=\text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12 - Příloha č.1"}, C=\text{"Část 1"}, \text{ř.11, sl.4}\} -$
 $- \{V=\text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12"}, \text{suma (ř.11 až 14, 24 až 27, sl.2, 5)}\}) < 4$
 $\text{abs}(\{V=\text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12 - Příloha č.1"}, C=\text{"Část 2"}, \text{ř.11, sl.4}\} -$
 $- \{V=\text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12"}, \text{suma (ř.15 až 18, 28, sl.2, 5)}\}) < 4$
 $\text{abs}(\{V=\text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12 - Příloha č.1"}, C=\text{"Část 3"}, \text{ř.11, sl.4}\} -$
 $- \{V=\text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12"}, \text{suma (ř.55 až 58, 67, sl.2, 5)}\}) < 4$
 $\text{abs}(\{V=\text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12 - Příloha č.1"}, C=\text{"Část 4"}, \text{ř.11, sl.4}\} -$
 $- \{V=\text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12"}, \text{suma (ř.59 až 62, 68 až 71, sl.2, 5)}\}) < 4$

V = "Dev(ČNB-Ds) 11-12 - Příloha č.2" - kontroly:

abs(ř.11	-	suma (ř.12 až 36))	< 5
abs(ř.37	-	suma (ř.38, 39, 49, 79))	< 3
abs(ř.39	-	suma (ř.40 až 48))	< 4
abs(ř.49	-	suma (ř.50 až 78))	< 6
abs(sl.1	-	(sl.2 + sl.3))	< 2
abs(sl.4	-	(sl.5 + sl.6))	< 2
abs(sl.7	-	(sl.8 + sl.9))	< 2
abs(sl.7	-	(sl.1 - sl.4))	< 2
abs(sl.8	-	(sl.2 - sl.5))	< 2
abs(sl.9	-	(sl.3 - sl.6))	< 2

Kontroly mezi V= "Dev(ČNB-Ds) 11-12 - Příloha č.2" a V = "Dev(ČNB-Ds) 11-12":

$\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12 - Příloha č.2", ř.11, sl.1, 2, 3}\} = \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12", ř.50, sl.1, 2, 3}\}$
 $\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12 - Příloha č.2", ř.11, sl.4, 5, 6}\} = \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12", ř.87, sl.1, 2, 3}\}$
 $\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12 - Příloha č.2", ř.11, sl.7, 8, 9}\} = \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12", ř.91, sl.1, 2, 3}\}$
 $\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12 - Příloha č.2", ř.37, sl.1, 2, 3}\} = \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12", ř.50, sl.4, 5, 6}\}$
 $\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12 - Příloha č.2", ř.37, sl.4, 5, 6}\} = \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12", ř.87, sl.4, 5, 6}\}$
 $\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12 - Příloha č.2", ř.37, sl.7, 8, 9}\} = \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12", ř.91, sl.4, 5, 6}\}$

Vazba V = "Dev(ČNB-Ds) 11-12" na V = "Dev(ČNB-Ds) 20-98" k ultimu měsíce:

(v případě, že vazby nebudou dodrženy, nejedná se o chybný výkaz, pouze výpis signalizující nepřesnosti)

$\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.11 až 19, sl.1, 2, 3}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C = \text{"Část 1", ř.11 až 19, sl.1, 2, 3}]\}) <$
 $< \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.11 až 19, sl.1, 2, 3}\} \cdot 0.05$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.29, sl.1, 2, 3}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C = \text{"Část 1", ř.20, sl.1, 2, 3}]\}) <$
 $< \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.29, sl.1, 2, 3}\} \cdot 0.05$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", (ř.30 + ř.34), sl.1, 2, 3}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C = \text{"Část 1", ř.21, sl.1, 2, 3}]\}) <$
 $< \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", (ř.30 + ř.34), sl.1, 2, 3}\} \cdot 0.05$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", (ř.31 + ř.35), sl.1, 2, 3}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C = \text{"Část 1", ř.22, sl.1, 2, 3}]\}) <$
 $< \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", (ř.31 + ř.35), sl.1, 2, 3}\} \cdot 0.05$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", (ř.32 + ř.36), sl.1, 2, 3}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C = \text{"Část 1", ř.23, sl.1, 2, 3}]\}) <$

$\langle \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", (ř.32 + ř.36), sl.1, 2, 3}\} * 0.05$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", (ř.33 + ř.37), sl.1, 2, 3}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C="Část 1", ř.24, sl.1, 2, 3]}\}) <$
 $\langle \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", (ř.33 + ř.37), sl.1, 2, 3}\} * 0.05$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.39, sl.1, 2, 3}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C="Část 1", ř.25, sl.1, 2, 3]}\}) <$
 $\langle \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.39, sl.1, 2, 3}\} * 0.05$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.40, sl.1, 2, 3}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C="Část 1", ř.26, sl.1, 2, 3]}\}) <$
 $\langle \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.40, sl.1, 2, 3}\} * 0.05$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.41, sl.1, 2, 3}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C="Část 1", ř.27, sl.1, 2, 3]}\}) <$
 $\langle \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.41, sl.1, 2, 3}\} * 0.05$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.47, sl.1, 2, 3}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C="Část 1", ř.28, sl.1, 2, 3]}\}) <$
 $\langle \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.47, sl.1, 2, 3}\} * 0.05$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.48, sl.1, 2, 3}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C="Část 1", ř.29, sl.1, 2, 3]}\}) <$
 $\langle \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.48, sl.1, 2, 3}\} * 0.05$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.49, sl.1, 2, 3}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C="Část 1", ř.30, sl.1, 2, 3]}\}) <$
 $\langle \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.49, sl.1, 2, 3}\} * 0.05$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.50, sl.1, 2, 3}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C="Část 1", ř.31, sl.1, 2, 3]}\}) <$
 $\langle \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.50, sl.1, 2, 3}\} * 0.05$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.54, sl.1}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C="Část 1", ř.32, sl.1]}\}) <$
 $\langle \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.54, sl.1}\} * 0.05$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.55 až 62, sl.1, 2, 3}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C="Část 1", ř.33 až 40, sl.1, 2, 3]}\}) <$
 $\langle \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.55 až 62, sl.1, 2, 3}\} * 0.05$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.65, sl.1, 2, 3}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C="Část 1", ř.41, sl.1, 2, 3]}\}) <$
 $\langle \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.65, sl.1, 2, 3}\} * 0.05$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.72, sl.1, 2, 3}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C="Část 1", ř.42, sl.1, 2, 3]}\}) <$
 $\langle \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.72, sl.1, 2, 3}\} * 0.05$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.73 až 80, sl.1, 2, 3}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C="Část 1", ř.43 až 50, sl.1, 2, 3]}\}) <$
 $\langle \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.73 až 80, sl.1, 2, 3}\} * 0.05$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.82 až 87, sl.1, 2, 3}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C="Část 1", ř.51 až 56, sl.1, 2, 3]}\}) <$
 $\langle \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.82 až 87, sl.1, 2, 3}\} * 0.05$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.97, 98, sl.1, 2, 3}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C="Část 1", ř.57, 58, sl.1, 2, 3]}\}) <$
 $\langle \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.97, 98, sl.1, 2, 3}\} * 0.05$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.104, 105, sl.1, 2, 3}\} - \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 20-98", [C="Část 1", ř.59, 60, sl.1, 2, 3]}\}) <$
 $\langle \{V = \text{"Dev(ČNB-Ds)11-12", ř.104, 105, sl.1, 2, 3}\} * 0.05$

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V KONVERTIBILNÍCH MĚNÁCH

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1A
(v tis. Kč)

PLATEBNÍ TITULY	čís. řád.	CELKEM		NEZAŘAZENO		VLASTNÍ OPERACE	
		INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
a	b	1	2	3	4	5	6
Celkem za platební tituly skupiny 1 až 9 z toho: za platební tituly uvedené ve výkazu	11	PU0001/111	PU0002/111	PU0001/121	PU0002/121	PU0001/131	PU0002/131
	12	PU0001/112	PU0002/112	PU0001/122	PU0002/122	PU0001/132	PU0002/132
INKASA a PLATBY ZA ZBOŽÍ CELKEM v tom: 110 Vývoz zboží 120 Dovoz zboží 130 Reexport 132 Reexportní operace ve vztahu k SR	13	PU0001/113	PU0002/113	PU0001/123	PU0002/123	PU0001/133	PU0002/133
	14	PU0001/114	PU0002/114	PU0001/124	PU0002/124	PU0001/134	PU0002/134
	15	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	16	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	17	v	v	v	v	v	v
	18						
DOPRAVNÍ SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH CELKEM v tom:	19	PU0001/113	PU0002/113	PU0001/123	PU0002/123	PU0001/133	PU0002/133
NÁKLADNÍ DOPRAVA CELKEM v tom: 210 Železniční nákladní 215 Námořní nákladní 220 Letecká nákladní 225 Ost. nákladní doprava 230 Železniční tranzit 235 Potrubní tranzit	20	PU0001/113	PU0002/113	PU0001/123	PU0002/123	PU0001/133	PU0002/133
	21	PU0001/114	PU0002/114	PU0001/124	PU0002/124	PU0001/134	PU0002/134
	22	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	23	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	24	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	25	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	26	v	v	v	v	v	v
	27						

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

čís. řád.	OPERACE KLIENTŮ							
	NEFINANČNÍ ORGANIZACE		PENĚŽNÍ INSTITUTE		POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOSTI		VLÁDNÍ SEKTOR	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
b	7	8	9	10	11	12	13	14
11	PU0001/141	PU0002/141	PU0001/141	PU0002/141	PU0001/141	PU0002/141	PU0001/141	PU0002/141
12	PU0001/142	PU0002/142	PU0001/142	PU0002/142	PU0001/142	PU0002/142	PU0001/142	PU0002/142
13	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143
14	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144
15	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
16								
17	v	v	v	v	v	v	v	v
18								
19	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143
20	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143
21	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144
22	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
23								
24								
25								
26	v	v	v	v	v	v	v	v
27								

čís. řad.	OPERACE KLIENTŮ							
	SOUKROMÉ NEZISKOVÉ		DOMÁCNOSTI		OBYVATELSTVO		ZAHRAŇIČÍ (NEREZID.)	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
b	15	16	17	18	19	20	21	22
11	PU0001/141	PU0002/141	PU0001/141	PU0002/141	PU0001/141	PU0002/141	PU0001/141	PU0002/141
12	PU0001/142	PU0002/142	PU0001/142	PU0002/142	PU0001/142	PU0002/142	PU0001/142	PU0002/142
13	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143
14	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144
15	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
16	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
17	v	v	v	v	v	v	v	v
18								
19	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143
20	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143
21	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144
22	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
23	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
24	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
25	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
26	v	v	v	v	v	v	v	v
27								

a	b	1	2	3	4	5	6
OSOBNÍ DOPRAVA CELKEM	28	PU0001/113	PU0002/113	PU0001/123	PU0002/123	PU0001/133	PU0002/133
v tom:							
240 Železniční osobní	29	PU0001/114	PU0002/114	PU0001/124	PU0002/124	PU0001/134	PU0002/134
242 Námořní osobní	30						
245 Letecká osobní	31						
250 Ostatní osobní doprava	32						
255 Přístavní, letištní a ostatní dopravní služby	33	v	v	v	v	v	v
	34						
CESTOVNÍ RUCH CELKEM	35	PU0001/113	PU0002/113	PU0001/123	PU0002/123	PU0001/133	PU0002/133
v tom:							
260 Individuální turistika aktivní	36	PU0001/114	PU0002/114	PU0001/124	PU0002/124	PU0001/134	PU0002/134
265 Individuální turistika pasivní	37						
270 Organizovaná turistika aktivní	38						
275 Organizovaná turistika pasivní	39						
280 Zahraniční pracovní cesty	40						
285 Mimobankovní směnárny	41	v	v	v	v	v	v
	42						
JINÉ SLUŽBY a PŘÍJMY CELKEM	43	PU0001/113	PU0002/113	PU0001/123	PU0002/123	PU0001/133	PU0002/133
v tom:							
310 Spojové služby	44	PU0001/114	PU0002/114	PU0001/124	PU0002/124	PU0001/134	PU0002/134
315 Stavební a montážní práce	45						
320 Obchodní prodej	46						
325 Zpracování a opravy	47						
330 Pojištění	48						
335 Finanční služby	49						
340 Reklama	50						
345 Právní, účetní a manažerské poraden.	51						
350 Pronájem	52						
355 Výzkum a vývoj	53						
360 Licence, patenty a ochr. známky	54						
370 Vládní výdaje	55						
372 Vládní příjmy	56						
375 Reprezentace	57						
380 Jiné služby	58						
390 Ostatní položky skupiny 3	59	v	v	v	v	v	v
	60						
410 KOMPENZACE PRACOVNÍKŮ	61	PU0001/114	PU0002/114	PU0001/124	PU0002/124	PU0001/134	PU0002/134
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	62	PU0001/113	PU0002/113	PU0001/123	PU0002/123	PU0001/133	PU0002/133
v tom:							
510 Dividendy	63	PU0001/114	PU0002/114	PU0001/124	PU0002/124	PU0001/134	PU0002/134
520 Převod zisku urč. k reinvestování	64						
530 Úroky	65						
540 Úroky z vládních úvěrů	66						
550 Ostatní výnosy z majetku	67						
590 Ostatní položky skupiny 5	68	v	v	v	v	v	v
	69						

b	7	8	9	10	11	12	13	14
28	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143
29	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144
30								
31								
32								
33	v	v	v	v	v	v	v	v
34								
35	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143
36	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144
37								
38								
39								
40								
41	v	v	v	v	v	v	v	v
42								
43	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143
44	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59	v	v	v	v	v	v	v	v
60								
61	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144
62	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143
63	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144
64								
65								
66								
67								
68	v	v	v	v	v	v	v	v
69								

b	15	16	17	18	19	20	21	22
28	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143
29	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144
30	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
31								
32								
33	v	v	v	v	v	v	v	v
34								
35	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143
36	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144
37	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
38								
39								
40								
41	v	v	v	v	v	v	v	v
42								
43	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143
44	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144
45	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59	v	v	v	v	v	v	v	v
60								
61	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144
62	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143
63	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144
64	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
65								
66								
67								
68	v	v	v	v	v	v	v	v
69								

a	b	1	2	3	4	5	6
JEDNOSTRANNÉ PŘEVODY CELKEM	70	PU0001/113	PU0002/113	PU0001/123	PU0002/123	PU0001/133	PU0002/133
v tom:							
610 Převody	71	PU0001/114	PU0002/114	PU0001/124	PU0002/124	PU0001/134	PU0002/134
612 Dědictví	72	↓	↓	↓	↓	↓	↓
615 Výživné	73						
620 Příspěvky mez.organizacím z rozpočtu	74						
625 Příspěvky mez.organizacím mimo rozpočet	75						
630 Bezplatná pomoc	76	↓	↓	↓	↓	↓	↓
690 Ostatní položky skupiny 6	77	v	v	v	v	v	v
	78						
VYBRANÉ PLATEBNÍ TITULY ZE SKUPINY 7 A 8	79	PU0001/113	PU0002/113	PU0001/123	PU0002/123	PU0001/133	PU0002/133
710 Akcie	80	PU0001/114	PU0002/114	PU0001/124	PU0002/124	PU0001/134	PU0002/134
720 Zahraniční cenné papíry	81	↓	↓	↓	↓	↓	↓
810 Akcie	82						
820 Tuzemské cenné papíry	83	v	v	v	v	v	v
	84						
	85						
ZMĚNA DEVIZOVÉ POZICE (SALDO)	86	BS0609/111	BS0610/111	BS0609/121	BS0610/121	BS0609/131	BS0610/131

Prodeje v rámci přidělu na turistiku - počet osob	87	PU0027/100
---	----	------------

b	7	8	9	10	11	12	13	14
70	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143
71	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144
72	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
73								
74								
75								
76								
77	v	v	v	v	v	v	v	v
78								
79	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143
80	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144
81	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
82								
83	v	v	v	v	v	v	v	v
84								
85								
86	BS0609/141	BS0610/141	BS0609/141	BS0610/141	BS0609/141	BS0610/141	BS0609/141	BS0610/141

b	15	16	17	18	19	20	21	22
70	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143
71	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144
72	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
73								
74								
75								
76								
77	v	v	v	v	v	v	v	v
78								
79	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143	PU0001/143	PU0002/143
80	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144	PU0001/144	PU0002/144
81	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
82								
83	v	v	v	v	v	v	v	v
84								
85								
86	BS0609/141	BS0610/141	BS0609/141	BS0610/141	BS0609/141	BS0610/141	BS0609/141	BS0610/141

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Učel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	Objekt SNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. PL0048
BS0609/111					:SCELK	:SVSE				:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0609/121					:SCELK	3				:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0609/131					:SCELK	1				:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0609/141					:SCELK	2			:VES1-9	:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0610/111					:SCELK	:SVSE				:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0610/121					:SCELK	3				:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0610/131					:SCELK	1				:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0610/141					:SCELK	2			:VES1-9	:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/111					:SCELK	:SVSE				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/112					:SVYBPL	:SVSE				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/113					:VSOUVP	:SVSE				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/114					:VVYBPL	:SVSE				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/121					:SCELK	3				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/122					:SVYBPL	3				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/123					:VSOUVP	3				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/124					:VVYBPL	3				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/131					:SCELK	1				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/132					:SVYBPL	1				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/133					:VSOUVP	1				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/134					:VVYBPL	1				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/141					:SCELK	2			:VES1-9	:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/142					:SVYBPL	2			:VES1-9	:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/143					:VSOUVP	2			:VES1-9	:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/144					:VVYBPL	2			:VES1-9	:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/111					:SCELK	:SVSE				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/112					:SVYBPL	:SVSE				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/113					:VSOUVP	:SVSE				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/114					:VVYBPL	:SVSE				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/121					:SCELK	3				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/122					:SVYBPL	3				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/123					:VSOUVP	3				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/124					:VVYBPL	3				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/131					:SCELK	1				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/132					:SVYBPL	1				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/133					:VSOUVP	1				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/134					:VVYBPL	1				:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/141					:SCELK	2			:VES1-9	:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/142					:SVYBPL	2			:VES1-9	:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/143					:VSOUVP	2			:VES1-9	:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/144					:VVYBPL	2			:VES1-9	:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0027/100										:EBCRPZB	:ECBPZB	

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V KONVERTIBILNÍCH MĚNÁCH

Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BS0609/111	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
BS0609/121	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
BS0609/131	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
BS0609/141	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
BS0610/111	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
BS0610/121	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
BS0610/131	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
BS0610/141	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0001/111	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0001/112	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0001/113	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0001/114	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0001/121	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0001/122	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0001/123	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0001/124	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0001/131	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0001/132	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0001/133	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0001/134	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0001/141	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0001/142	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0001/143	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0001/144	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0002/111	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0002/112	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0002/113	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0002/114	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0002/121	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0002/122	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0002/123	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0002/124	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0002/131	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0002/132	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0002/133	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0002/134	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0002/141	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0002/142	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0002/143	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0002/144	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
PU0027/100	1	S9(11)	:EKOMB			600		440	12			

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V KONVERTIBILNÍCH MĚNÁCH

Kontroly:

$$\text{abs}(\{\text{ř.11 až 85, suma (sl.3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21)}\} - \{\text{ř.11 až 85, sl.1}\}) < 4$$

$$\text{abs}(\{\text{ř.11 až 85, suma (sl.4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22)}\} - \{\text{ř.11 až 85, sl.2}\}) < 4$$

$$\text{ř.11} - \text{ř.12} \geq 0$$

$$\text{abs}(\{\text{ř.13} + \text{ř.19} + \text{ř.43} + \text{ř.61} + \text{ř.62} + \text{ř.70} + \text{ř.79}\} - \{\text{ř.12}\}) < 3$$

$$\text{abs}(\{\text{suma (ř.14 až 17)}\} - \{\text{ř.13}\}) < 3$$

$$\text{abs}(\{\text{ř.20} + \text{ř.28} + \text{ř.35}\} - \{\text{ř.19}\}) < 3$$

$$\text{abs}(\{\text{suma (ř.21 až 26)}\} - \{\text{ř.20}\}) < 3$$

$$\text{abs}(\{\text{suma (ř.29 až 33)}\} - \{\text{ř.28}\}) < 3$$

$$\text{abs}(\{\text{suma (ř.36 až 41)}\} - \{\text{ř.35}\}) < 3$$

$$\text{abs}(\{\text{suma (ř.44 až 59)}\} - \{\text{ř.43}\}) < 5$$

$$\text{abs}(\{\text{suma (ř.63 až 68)}\} - \{\text{ř.62}\}) < 3$$

$$\text{abs}(\{\text{suma (ř.71 až 77)}\} - \{\text{ř.70}\}) < 3$$

$$\text{abs}(\{\text{suma (ř.80 až 83)}\} - \{\text{ř.79}\}) < 3$$

$$\text{ř.87, sl.1} \geq 0$$

$$\text{ř.87, sl.2 až 22} = 0$$

Je-li $\{\text{ř.11, sl.i}\} \geq \{\text{ř.11, sl.(i+1)}\}$, pak $\text{abs}(\{\text{ř.86, sl.i}\} - \{\{\text{ř.11, sl.i}\} - \{\text{ř.11, sl.(i+1)}\}\}) < 2$

a $\{\text{ř.86, sl.(i+1)}\} = 0$; pro $i = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21$.

Je-li $\{\text{ř.11, sl.i}\} < \{\text{ř.11, sl.(i+1)}\}$, pak $\text{abs}(\{\text{ř.86, sl.(i+1)}\} - \{\{\text{ř.11, sl.(i+1)}\} - \{\text{ř.11, sl.i}\}\}) < 2$

a $\{\text{ř.86, sl.i}\} = 0$; pro $i = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21$.

Kontroly mezi $V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 12-12"}$ a $V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12"}$:

kontrola se neprovádí : pro zpracování ke dni 31.1.1994 a k 1.1.1994

$\text{abs}(\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 12-12", [ř.86, (sl.1 - sl.2)], T=sledované období}\} -$

- $\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12", [ř.91, sl.1], T=sledované období}\} -$

- $\{V = \text{"Dev(ČNB-Ds) 11-12", [ř.91, sl.1], T=předcházející období}\}) < 3$

V případě nesplnění mezivýkazové kontroly je za chybný považován výkaz Dev(ČNB-Ds)12-12,

výkaz Dev(ČNB-Ds)11-12 musí být schválený.

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH PODLE ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
po konci čtvrtletí informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Část 1 - Inkasa a platby za platební tituly skupiny 1 až 6 - konvertibilní měny

str. 1A
(v tis. Kč)

Č. ř.	Kód země	CELKEM za platební tituly skupiny 1 až 6		V tom					
				Zboží		Dopravní služby		Cestovní ruch	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Celkem	PU0001/201	PU0002/201	PU0001/211	PU0002/211	PU0001/221	PU0002/221	PU0001/291	PU0002/291
12		PU0001/202	PU0002/202	PU0001/212	PU0002/211	PU0001/222	PU0002/222	PU0001/292	PU0002/292
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		v	v	v	v	v	v	v	v

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

str. 1B

Č. ř.	Kód země	V tom							
		Jiné služby a příjmy		Kompenzace pracovníků		Investiční příjmy		Jednostranné převody	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
	1	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Celkem	PU0001/231	PU0002/231	PU0001/241	PU0002/241	PU0001/251	PU0002/251	PU0001/261	PU0002/261
12		PU0001/232	PU0002/232	PU0001/242	PU0002/242	PU0001/252	PU0002/252	PU0001/262	PU0002/262
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		v	v	v	v	v	v	v	v

Č. ř.	Kód země	Platební tituly skupiny 7				Platební tituly skupiny 8			
		Akcie		Zahraniční cenné papíry		Akcie		Tuzemské cenné papíry	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Celkem	PU0001/275	PU0002/275	PU0001/277	PU0002/277	PU0001/285	PU0002/285	PU0001/287	PU0002/287
12		PU0001/276 ↓ v	PU0002/276 ↓ v	PU0001/278 ↓ v	PU0002/278 ↓ v	PU0001/286 ↓ v	PU0002/286 ↓ v	PU0001/288 ↓ v	PU0002/288 ↓ v

Část 3 - Inkasa a platby za vybrané platební tituly skupiny 6 - konvertibilní měny

str. 1

(v tis. Kč)

Č. ř.	Kód země	Dědictví		Výživné	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	1	2	3	4	5
11	Celkem	PU0001/265	PU0002/265	PU0001/267	PU0002/267
12		PU0001/266 ↓ v	PU0002/266 ↓ v	PU0001/268 ↓ v	PU0002/268 ↓ v

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH PODLE ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ
Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
PU0001/201	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/202	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/211	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/212	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/221	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/222	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/231	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/232	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/241	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/242	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/251	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/252	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/261	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/262	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/265	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/266	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/267	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/268	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/275	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/276	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/277	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/278	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/285	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/286	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/287	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/288	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/291	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0001/292	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/201	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/202	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/211	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/212	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/221	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/222	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/231	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/232	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/241	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/242	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/251	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/252	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb (PL0048)
PU0001/201			:SCIZEM		:SSKUP16					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/202			:MCIZEM		:SSKUP16					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/211			:SCIZEM		:SINKPLA					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/212			:MCIZEM		:SINKPLA					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/221			:SCIZEM		:SDOPSLU					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/222			:MCIZEM		:SDOPSLU					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/231			:SCIZEM		:SSLUPRI					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/232			:MCIZEM		:SSLUPRI					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/241			:SCIZEM		410					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/242			:MCIZEM		410					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/251			:SCIZEM		:SINVPRI					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/252			:MCIZEM		:SINVPRI					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/261			:SCIZEM		:SJEDPRE					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/262			:MCIZEM		:SJEDPRE					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/265			:SCIZEM		612					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/266			:MCIZEM		612					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/267			:SCIZEM		615					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/268			:MCIZEM		615					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/275			:SCIZEM		710					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/276			:MCIZEM		710					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/277			:SCIZEM		720					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/278			:MCIZEM		720					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/285			:SCIZEM		810					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/286			:MCIZEM		810					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/287			:SCIZEM		820					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/288			:MCIZEM		820					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/291			:SCIZEM		:SCESRU					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/292			:MCIZEM		:SCESRU					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/201			:SCIZEM		:SSKUP16					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/202			:MCIZEM		:SSKUP16					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/211			:SCIZEM		:SINKPLA					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/212			:MCIZEM		:SINKPLA					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/221			:SCIZEM		:SDOPSLU					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/222			:MCIZEM		:SDOPSLU					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/231			:SCIZEM		:SSLUPRI					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/232			:MCIZEM		:SSLUPRI					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/241			:SCIZEM		410					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/242			:MCIZEM		410					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/251			:SCIZEM		:SINVPRI					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/252			:MCIZEM		:SINVPRI					:EBCRPZB	:ECBPZB	

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Úr.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
PU0002/261	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/262	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/265	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/266	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/267	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/268	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/275	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/276	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/277	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/278	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/285	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/286	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/287	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/288	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/291	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	
PU0002/292	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	450	04		:SKONEAU	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. (PL0048)
PU0002/261			:SCIZEM		:SJEDPRE					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/262			:MCIZEM		:SJEDPRE					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/265			:SCIZEM		612					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/266			:MCIZEM		612					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/267			:SCIZEM		615					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/268			:MCIZEM		615					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/275			:SCIZEM		710					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/276			:MCIZEM		710					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/277			:SCIZEM		720					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/278			:MCIZEM		720					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/285			:SCIZEM		810					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/286			:MCIZEM		810					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/287			:SCIZEM		820					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/288			:MCIZEM		820					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/291			:SCESRU		:SCESRU					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/292			:MCIZEM		:SCESRU					:EBCRPZB	:ECBPZB	

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH
PODLE ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ

Kontroly:

$$\text{abs}([C=\text{"Část 1"}, (\text{\textit{i}}.11, \text{sl.2 až 17})] - [C=\text{"Část 1"}, \text{suma } (\text{\textit{i}}.>11), \text{sl.2 až 17}]) < 5$$
$$\text{abs}([C=\text{"Část 1"}, \text{sl.2}] - [C=\text{"Část 1"}, (\text{sl.4} + \text{sl.6} + \text{sl.8} + \text{sl.10} + \text{sl.12} + \text{sl.14} + \text{sl.16})]) < 3$$
$$\text{abs}([C=\text{"Část 1"}, \text{sl.3}] - [C=\text{"Část 1"}, (\text{sl.5} + \text{sl.7} + \text{sl.9} + \text{sl.11} + \text{sl.13} + \text{sl.15} + \text{sl.17})]) < 3$$
$$\text{abs}([C=\text{"Část 2"}, (\text{\textit{i}}.11, \text{sl.2 až 9})] - [C=\text{"Část 2"}, \text{suma } (\text{\textit{i}}.>11), \text{sl.2 až 9}]) < 5$$

[C="Část 2", (\text{\textit{i}}.>11, sl.1)] musí být 2místný alfabtický znak

$$\text{abs}([C=\text{"Část 3"}, (\text{\textit{i}}.11, \text{sl.2 až 5})] - [C=\text{"Část 3"}, \text{suma } (\text{\textit{i}}.>11), \text{sl.2 až 5}]) < 5$$

[C="Část 3", (\text{\textit{i}}.>11, sl.1)] musí být 2místný alfabtický znak

\text{\textit{i}}.11, sl.1 se nevyplňuje

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V ČLENĚNÍ PODLE NADLIMITNÍCH TRANSAKČÍ

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Část 1 - INKASA za platební tituly skupiny 1 až 6 a platební tituly 710, 720, 810, 820 - konvertibilní měny
str. 1
(v tis.)

	č. ř.	IČO nebo rodné číslo	Název (jméno) právnícké/fyzické osoby	Ident.číslo transakce	Pla- teb- ní titul	Datum transak- ce	Kód měny ISO	Hodnota transakce		Kód smluv. part- nera
								v cizí měně	v přepočtu na Kč	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Celkem	11	X	X	X	X	X	X	X	BS0614/001	X
v tom:	12							BS0614/002 ↓ v	BS0614/003 ↓ v	

Odesláno dne:

Razítko a podpis vedoucího útvaru :

Sestavil :

Telefon :

	č. ř.	IČO nebo rodné číslo	Název (jméno) právnícké/fyzické osoby	Ident.číslo transakce	Pla- teb- ní titul	Datum transak- ce	Kód měny ISO	Hodnota transakce		Kód smluv. part- nera
								v cizí měně	v přepočtu na Kč	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Celkem	11	X	X	X	X	X	X	X	BS0615/001	X
v tom:	12							BS0615/002 ↓ v	BS0615/003 ↓ v	

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V ČLENĚNÍ PODLE NADLIMITNÍCH TRANSAKČÍ
Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Úr.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BS0614/001	1	S9 (11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
BS0614/002	1	S9 (11)	:EKOMB			903	:MKONEAU	440	12		:MKONEAU	
BS0614/003	1	S9 (11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:MKONEAU	
BS0615/001	1	S9 (11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:SKONEAU	
BS0615/002	1	S9 (11)	:EKOMB			903	:MKONEAU	440	12		:MKONEAU	
BS0615/003	1	S9 (11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:MKONEAU	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	Objekt SNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	P řed.subj. (PL0047)	Obj.komb. PL0048
BS0614/001					:SVYBPL		:SVSE			:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0614/002					:MVYBPL		:MVSE			:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0614/003					:MVYBPL		:MVSE			:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0615/001					:SVYBPL		:SVSE			:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0615/002					:MVYBPL		:MVSE			:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0615/003					:MVYBPL		:MVSE			:EBCRPZB	:ECBPZB	

Popiska	IČO PL0052	Datum PL0053	ID trans PL0054	IČO nebo RČ PL0058
BS0614/001				
BS0614/002		:M	:M	:M
BS0614/003		:M	:M	:M
BS0615/001				
BS0615/002		:M	:M	:M
BS0615/003		:M	:M	:M

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH
V ČLENĚNÍ PODLE NADLIMITNÍCH TRANSAKCÍ
Kontroly:

$\text{abs}([C=\text{"Část 1", ř.11, sl.8}] - [C=\text{"Část 1", suma (ř.>11, sl.8)}]) < 7$

$[C=\text{"Část 1", (ř.11, sl.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)}] = 0$

$[C=\text{"Část 1", ř.>11, sl.1}]$ musí být 8 až 10 místná numerická položka

$[C=\text{"Část 1", ř.>11, sl.2}]$ formát položky: char 23
(název organizace nebo jméno)

$[C=\text{"Část 1", ř.>11, sl.3}]$ formát položky: char 12

$[C=\text{"Část 1", ř.>11, sl.4}]$ musí být 3místná numerická položka

$[C=\text{"Část 1", ř.>11, sl.5}]$ formát položky: DD.MM.RR

$[C=\text{"Část 1", ř.>11, sl.6}]$ musí být 3místný alfabetickeý znak

$[C=\text{"Část 1", ř.>11, sl.9}]$ musí být pouze tyto numerické položky: 1, 2, 3, 4, 5

je-li v $[C=\text{"Část 1", ř.>11}]$ alespoň jedna hodnota vyplněna, musí být vyplněny všechny sloupce 1 až 9

$\text{abs}([C=\text{"Část 2", ř.11, sl.8}] - [C=\text{"Část 2", suma (ř.>11, sl.8)}]) < 7$

$[C=\text{"Část 2", (ř.11, sl.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)}] = 0$

$[C=\text{"Část 2", ř.>11, sl.1}]$ musí být 8 až 10 místná numerická položka

$[C=\text{"Část 2", ř.>11, sl.2}]$ formát položky: char 23
(název organizace nebo jméno)

$[C=\text{"Část 2", ř.>11, sl.3}]$ formát položky: char 12

$[C=\text{"Část 2", ř.>11, sl.4}]$ musí být 3místná numerická položka

$[C=\text{"Část 2", ř.>11, sl.5}]$ formát položky: DD.MM.RR

$[C=\text{"Část 2", ř.>11, sl.6}]$ musí být 3místný alfabetickeý znak

$[C=\text{"Část 2", ř.>11, sl.9}]$ musí být pouze tyto numerické položky: 1, 2, 3, 4, 5

je-li v $[C=\text{"Část 2", ř.>11}]$ alespoň jedna hodnota vyplněna, musí být vyplněny všechny sloupce 1 až 9

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V ČLENĚNÍ PODLE MĚN

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1
(v tis.Kč)

Kód a druh měny	č. ř.	Souhrn za platební tituly skupiny 1		Souhrn za platební tituly skupiny 2 až 6		Celkem platební tituly skupiny 1 až 6	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Konvert.měny celkem	11	PU0001/101	PU0002/101	PU0001/102	PU0002/102	PU0001/100	PU0002/100
v tom: FRF	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ITL	13	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ATS	14	↓	↓	↓	↓	↓	↓
DEM	15	↓	↓	↓	↓	↓	↓
CHF	16	↓	↓	↓	↓	↓	↓
USD	17	↓	↓	↓	↓	↓	↓
GBP	18	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ostatní	19	v	v	v	v	v	v
	20						

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V ČLENĚNÍ PODLE MĚN

Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
PU0001/100	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:VDEINPL	
PU0001/101	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:VDEINPL	
PU0001/102	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:VDEINPL	
PU0002/100	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:VDEINPL	
PU0002/101	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:VDEINPL	
PU0002/102	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	440	12		:VDEINPL	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	Objekt SNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. PL0048
PU0001/100					:SSKUP16					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/101					:SINKPLA					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0001/102					:SSKUP26					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/100					:SSKUP16					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/101					:SINKPLA					:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0002/102					:SSKUP26					:EBCRPZB	:ECBPZB	

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V ČLENĚNÍ PODLE MĚN

Kontroly:

$\text{abs}(s1.5) - (s1.1 + s1.3) < 2$
 $\text{abs}(s1.6) - (s1.2 + s1.4) < 2$
 $\text{abs}(\dot{r}.11) - \text{suma}(\dot{r}.12 \text{ až } 19) < 3$

Kontroly mezi $V = \text{"Dev (ČNB-Ds) 19-12"}$ a $V = \text{"Dev (ČNB-Ds) 12-12"}$:

$\{V = \text{"Dev (ČNB-Ds) 19-12"}, (\dot{r}.11, s1.1, 2)\} = \{V = \text{"Dev (ČNB-Ds) 12-12"}, (\dot{r}.13, s1.1, 2)\}$
 $\text{abs}(\{V = \text{"Dev (ČNB-Ds) 19-12"}, (\dot{r}.11, s1.3, 4)\} -$
 $- \{V = \text{"Dev (ČNB-Ds) 12-12"}, [(\dot{r}.19 + \dot{r}.43 + \dot{r}.61 + \dot{r}.62 + \dot{r}.70), s1.1, 2]\}) < 3$

V případě nesplnění mezivýkazové kontroly je za chybný považován výkaz Dev(ČNB-Ds)19-12,
výkaz Dev(ČNB-Ds)12-12 musí být schválený.

DENNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ POZICI

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banka.....

Banky doručí do 11 hod.
následujícího pracovního dne
informační službě ČNB

Část 1

str. 1
(v tis. Kč)

A K T I V A	č. ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
Vklady v bankách promptní	11	VD0140/002	→	
Vklady v bankách termínované krátkodobé	12	BS0601/001	→	
Vklady v bankách termínované střednědobé	13	BS0601/002	→	
Vklady v bankách termínované dlouhodobé	14	BS0601/003	→	
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15	UP0260/002	→	
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16	UP0261/002	→	
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	17	UP0262/002	→	
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	18	UP0263/002	→	
Zlato	19	BI1013/003	X	→
Vklady a úvěry u ČNB	20	BI0417/002	→	X
Úvěry poskytnuté klientům promptní	21	BI1089/100	→	
Úvěry poskytnuté klientům krátkodobé	22	UP0201/016	→	
Úvěry poskytnuté klientům střednědobé	23	UP0204/016	→	
Úvěry poskytnuté klientům dlouhodobé	24	UP0207/016	→	
Směnky, šeky a jiné hodnoty	25	BI0410/002	→	
Valuty	26	BI1012/007	X	→
Cenné papíry a účasti	27	BI0411/002	→	
Úvěry poskytnuté republik. a místním orgánům	28	BS0961/100	→	X
Přechodné položky - debetní zůstatek	29	BI0418/002	→	
Ostatní devizová aktiva	30	BI0419/002	→	
Devizová aktiva celkem	31	BI0420/003	→	→
Zlato v oz.	32	BI1013/008		

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

P A S Í V A	č. ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
Vklady bank promptní	33	VD0150/002	→	
Vklady bank termínované krátkodobé	34	BI1200/100	→	
Vklady bank termínované střednědobé	35	BI1200/101	→	
Vklady bank termínované dlouhodobé	36	BI1200/102	→	
Úvěry přijaté od bank promptní	37	UP0280/002	→	
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	38	UP0281/002	→	
Úvěry přijaté od bank střednědobé	39	UP0282/002	→	
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	40	UP0283/002	→	
Emise obligací	41	BI1270/100	→	
Vklady a úvěry přijaté od ČNB	42	BI0427/002	→	X
Vklady právnických osob promptní	43	VD0100/003	→	
Vklady právnických osob termínované krátkodobé	44	BS0605/001	→	
Vklady právnických osob termínované střednědobé	45	BS0605/002	→	
Vklady právnických osob termínované dlouhodobé	46	BS0605/003	→	
Vklady fyzických osob promptní	47	VD0100/004	→	
Vklady fyzických osob termínované krátkodobé	48	BS0605/004	→	
Vklady fyzických osob termínované střednědobé	49	BS0605/005	→	
Vklady fyzických osob termínované dlouhodobé	50	BS0605/006	→	
Splacené základní jmění	51	BI1341/003	→	
Opravné položky k aktivům	52	BS0608/001	→	
Vklady republikových a místních orgánů	53	BS0964/100	→	X
Přechodné položky celkem - kreditní zůstatek	54	BI0444/002	→	
Ostatní devizová pasíva	55	BI0439/002	→	
Devizová pasíva celkem	56	BI0440/003	→	

P O D R O Z V A H O V É Ú Č T Y	č. ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
AKTIVA				
Devizové operace - debetní zůstatek	57	BI0445/002	→	
Operace s term.fin.nástroji - debetní zůstatek	58	BI0446/002	→	
PASÍVA				
Devizové operace - kreditní zůstatek	59	BI0455/002	→	
Operace s term.fin.nástroji - kreditní zůstatek	60	BI0456/002	→	

Měna	č. ř.	Devizová aktiva vč.podrozvahov.	Devizová pasíva vč.podrozvahov.
a	b	1	2
Konvertibilní měny			
celkem	11	BI0183/100	BI0184/100
v tom: AUD	12		
BEF	13		
DKK	14		
XEU	15		
FIM	16		
FRF	17		
IEP	18		
ITL	19		
JPY	20		
CAD	21		
LUF	22		
NLG	23		
NOK	24		
NZD	25		
PTE	26		
ATS	27		
GRD	28		
ESP	29		
DEM	30		
SEK	31		
CHF	32		
USD	33		
GBP	34		
XDR	35		
Ostatní	36	v	v
Nekonvertibilní měny			
celkem	37	BI0183/101	BI0184/101
v tom: XTR	38		
XTS	39		
XTB	40		
XTH	41		
XTD	42		
XTP	43		
XTO	44		
XTC	45		
XTM	46		
XTV	47		
XCS	48		
XCB	49		
XCH	50		
XCZ	51		
XCP	52		
XCR	53		
XCU	54		
XCX	55		
XCV	56		
XCA	57		
INR	58		
XCI	59	v	v
MTL	60	pokr.na str.4	pokr.na str.4

		Devizová aktiva vč. podrozvahov.	Devizová pasiva vč. podrozvahov.
a	b	1	2
BDT	61	(BI0183/101)	(BI0184/101)
PKR	62		
SYP	63		
XCE	64		
XCG	65		
MZM	66		
XCY	67		
XCK	68		
XCM	69		
XCL	70		
XCN	71		
XCO	72		
XCQ	73		
SKK	74		
	75		
	76		
	77		
	78		
Ostatní	79	v	v

(v tis. Kč)

Kapitál	80	PU0011/001
---------	----	------------

DENNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ POZICI
Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Cas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Učel úv. (PL0021)
BI0183/100	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	060	98		:VKONMEN	
BI0183/101	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	060	98		:VNEKOME	
BI0184/100	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	060	98		:VKONMEN	
BI0184/101	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	060	98		:VNEKOME	
BI0410/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BI0411/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BI0417/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VRZRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BI0418/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BI0419/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BI0420/003	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BI0427/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VRZRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BI0439/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BI0440/003	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BI0444/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BI0445/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BI0446/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BI0455/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BI0456/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BI1012/007	2	S9(11)	:EKOMB		:VNRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BI1013/003	2	S9(11)	:EKOMB		:VNRZNRZ	903	CZK	060	98		XAU	
BI1013/008	2	S9(11)	:EKOMB			175		060	98			
BI1089/100	1	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BI1200/100	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BI1200/101	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BI1200/102	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BI1270/100	1	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BI1341/003	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BS0601/001	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BS0601/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BS0601/003	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BS0605/001	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BS0605/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BS0605/003	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BS0605/004	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BS0605/005	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BS0605/006	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BS0608/001	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BS0961/100	1	S9(11)	:EKOMB		:VRZRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
BS0964/100	1	S9(11)	:EKOMB		:VRZRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
PU0011/001	2	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	060	98			

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. (PL0048)
BI0183/100										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0183/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0184/100										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0184/101										:EBCPZB	:ECBPZB	
BI0410/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0411/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0417/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0418/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0419/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0420/003										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0427/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0439/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0440/003										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0444/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0445/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0446/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0455/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0456/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1012/007										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1013/003										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1013/008										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1089/100										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1200/100	18									:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1200/101	32									:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1200/102	38									:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1270/100										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1341/003										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0601/001	18									:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0601/002	32									:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0601/003	38									:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0605/001	18									:EBCRPZB	:ECBPZB	430
BS0605/002	32									:EBCRPZB	:ECBPZB	430
BS0605/003	38									:EBCRPZB	:ECBPZB	430
BS0605/004	18									:EBCRPZB	:ECBPZB	440
BS0605/005	32									:EBCRPZB	:ECBPZB	440
BS0605/006	38									:EBCRPZB	:ECBPZB	440
BS0608/001										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0961/100										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0964/100										:EBCRPZB	:ECBPZB	
PU0011/001										:EBCPZB	:ECBPZB	

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
UP0201/016	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
UP0204/016	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
UP0207/016	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
UP0260/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
UP0261/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
UP0262/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
UP0263/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
UP0280/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
UP0281/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
UP0282/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
UP0283/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
VD0100/003	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
VD0100/004	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
VD0140/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	
VD0150/002	2	S9(11)	:EKOMB		:VCRZNRZ	903	CZK	060	98		:SKONEAU	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. (PL0048)
UP0201/016										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0204/016										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0207/016										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0260/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0261/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0262/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0263/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0280/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0281/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0282/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0283/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0100/003										:EBCRPZB	:ECBPZB	430
VD0100/004										:EBCRPZB	:ECBPZB	440
VD0140/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0150/002										:EBCRPZB	:ECBPZB	

DENNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ POZICI

Kontroly:

$\text{abs}([C=\text{"Část 1", ř.31}]$	-	$[C=\text{"Část 1", suma (ř.11 až 30)}]) < 5$
$\text{abs}([C=\text{"Část 1", ř.56}]$	-	$[C=\text{"Část 1", suma (ř.33 až 55)}]) < 5$
$\text{abs}([C=\text{"Část 1", sl.1}]$	-	$[C=\text{"Část 1", (sl.2 + sl.3)}]) < 2$
pro všechny řádky vyjma ř.32		
$[C=\text{"Část 1", ř.19, sl.2}]$	=	0
$[C=\text{"Část 1", ř.20, sl.3}]$	=	0
$[C=\text{"Část 1", ř.26, sl.2}]$	=	0
$[C=\text{"Část 1", ř.28, sl.3}]$	=	0
$[C=\text{"Část 1", ř.32, sl.2, 3}]$	=	0
$[C=\text{"Část 1", ř.42, sl.3}]$	=	0
$[C=\text{"Část 1", ř.53, sl.3}]$	=	0
$\text{abs}([C=\text{"Část 2", ř.11}]$	-	$[C=\text{"Část 2", suma (ř.12 až 36)}]) < 5$
$\text{abs}([C=\text{"Část 2", ř.37}]$	-	$[C=\text{"Část 2", suma (ř.38 až 79)}]) < 6$
$[C=\text{"Část 2", ř.80, sl.1}]$	>	0 pro všechny banky vyjma poboček zahraničních bank
$[C=\text{"Část 2", ř.80, sl.2}]$	=	0

**ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O NÁKUPU A PRODEJI Sk
bankami a pobočkami zahraničních bank**

Banka

Banka doručí výkaz do 20. kalendářního dne
následujícího měsíce po konci čtvrtletí
odboru zahraničnímu ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

I. Nákup, prodej Sk

	čís. řád.	počet směn. míst	tis. Sk	přepočet na tis. Kč
a	b	1	2	3
Počet směnáren- ských míst pro výměnu Sk	celkem	11	BS0906/001	x
	pro prodej Sk	12		x
	pro nákup Sk	13		x
	směna šeků v Kč	14	↓	x
Nákup Sk od slovenských občanů	15	x	BS0911/001	→
Prodej Sk českým občanům	16	x	BS0912/001	→
Výměna Kč - Sk se sloven. bankami	17	x	BS0913/001	→
Zůstatek	hotovosti Sk	18	BS0914/001	→
	šeků Sk	19	BS0915/001	→

II. Kurs

		nákup	prodej	střed
c	d	4	5	6
Uplatňovaný kurs Kč/Sk ke konci vykazovaného období	20	BS0904/001	→	→

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

✓
ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O NÁKUPU A PRODEJI SK
Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BS0904/001	1	9(1).9(3)	:EKOMBAN			950		120	04	100	SKK	
BS0906/001	1	9(4)	:EKOMBAN			900		120	04	100	SKK	
BS0911/001	1	9(6)	:EKOMBAN			903	CZK	450	04	100	:VSK-KC	
BS0912/001	1	9(6)	:EKOMBAN			903	CZK	450	04	100	:VSK-KC	
BS0913/001	1	9(6)	:EKOMBAN			903	CZK	450	04	100	:VSK-KC	
BS0914/001	1	9(6)	:EKOMBAN			903	CZK	120	04	100	:VSK-KC	
BS0915/001	1	9(6)	:EKOMBAN			903	CZK	120	04	100	:VSK-KC	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. (PL0048)	Obj.odvět. (PL0050)
BS0904/001										:EBCRPZB	:ECBPZB		
BS0906/001										:EBCRPZB	:ECBPZB		
BS0911/001										:EBCRPZB	:ECBPZB		
BS0912/001										:EBCRPZB	:ECBPZB		
BS0913/001										:EBCRPZB	:ECBPZB		
BS0914/001										:EBCRPZB	:ECBPZB		
BS0915/001										:EBCRPZB	:ECBPZB		

Popiska	Obj.banka (PL0051)	ICO (PL0052)	Datum (PL0053)	ID trans. (PL0054)	Obj.zah.ban. (PL0055)	Směn.kurs (PL0056)	Směn.oper (PL0057)
BS0904/001						:VTRZVAL	
BS0906/001							:VCM-SEK
BS0911/001							
BS0912/001							
BS0913/001							
BS0914/001							
BS0915/001							

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O NÁKUPU A PRODEJI Sk Kontroly

a) vazba řádků - pro všechny sloupce:

ř. 12 =< ř. 11

ř. 13 =< ř. 11

ř. 14 =< ř. 11

b) vazba sloupců:

v ř. 20: sl. 4 =< sl. 6 =< sl. 5

VÝKAZ O PRODEJÍCH A NÁKUPECH NA MEZIBANKOVNÍM DEVIZOVÉM TRHU

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banky doručí výkaz
první pracovní den následujícího měsíce
informační službě ČNB

v tis. Kč

Měna	č.ř.	Prodej	Nákup	Saldo
a	b	1	2	3
Konvertibilní měny celkem:	11	BS0611/001	BS0612/001	BS0613/001
v tom: USD	12			
DEM	13			
FRF	14			
GBP	15			
ATS	16			
CHF	17			
XEU	18			
Ost. konvert. měny	19	v	v	v

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

VÝKAZ O PRODEJÍCH A NÁKUPECH NA MEZIBANKOVNÍM DEVIZOVÉM TRHU
Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Úr.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BS0611/001	1	S9 (11)	:EBANDEV			903	CZK	440	12		:VDEVTRH	
BS0612/001	1	S9 (11)	:EBANDEV			903	CZK	440	12		:VDEVTRH	
BS0613/001	1	S9 (11)	:EBANDEV			903	CZK	440	12		:VDEVTRH	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	Objekt SN (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Red.subj. (PL0047)	Obj.komb. PL0048
BS0611/001										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0612/001										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0613/001										:EBCRPZB	:ECBPZB	

VÝKAZ O PRODEJÍCH NÁKUPECH
NA MEZIBANKOVNÍM DEVIZOVÉM TRHU

Kontroly:

abs(sl.3	-	(sl.1 - sl.2))	< 2
abs(ř.11	-	suma (ř.12 až 19))	< 3
sl.1, sl.2	>=	0	

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O POHLEDÁVKÁCH A ZÁVAZCÍCH VE VZTAHU KE SLOVENSKÉ REPUBLICE

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
odboru statistiky ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

v tis. Kč

Ukazatel	čís. řád.	Stav k 7.2.1993 - 24 hodin		Stav k ultimu vykazovaného měsíce	
		konvertibilní měny	Kč a Sk	konvertibilní měny	Kč a Sk
a	b	1	2	3	4
A. Aktiva - pohledávky celkem	11	BS1201/001	_____	_____	_____→
v tom:					
- vklady v bankách	12	BS1202/001	_____	_____	_____→
- úvěry poskytnuté bankám	13	BS1203/001	_____	_____	_____→
- úvěry poskytnuté právníckým osobám	14	UP0145/050	_____	_____	_____→
- úvěry poskytnuté fyzickým osobám	15	UP0145/051	_____	_____	_____→
B. Pasíva - závazky celkem	16	BS1204/001	_____	_____	_____→
v tom:					
- vklady od bank	17	BS1205/001	_____	_____	_____→
- úvěry přijaté od bank	18	BS1206/001	_____	_____	_____→
- vklady právníckých osob	19	VD0116/050	_____	_____	_____→
- vklady fyzických osob	20	VD0116/051	_____	_____	_____→

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O POHLEDÁVKÁCH A ZÁVAZCÍCH VE VZTAHU KE SLOVENSKÉ REPUBLICE

Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
BS1201/001	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	:VODL	12		:VKMKCSK	
BS1202/001	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	:VODL	12		:VKMKCSK	
BS1203/001	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	:VODL	12		:VKMKCSK	
BS1204/001	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	:VODL	12		:VKMKCSK	
BS1205/001	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	:VODL	12		:VKMKCSK	
BS1206/001	1	S9(11)	:EKOMB			903	CZK	:VODL	12		:VKMKCSK	
UP0145/050	1	S9(11)	:EKOMB		430	903	CZK	:VODL	12		:VKMKCSK	
UP0145/051	1	S9(11)	:EKOMB		440	903	CZK	:VODL	12		:VKMKCSK	
VD0116/050	1	S9(11)	:EKOMB		430	903	CZK	:VODL	12		:VKMKCSK	
VD0116/051	1	S9(11)	:EKOMB		440	903	CZK	:VODL	12		:VKMKCSK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	Objekt SNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. PL0048
BS1201/001			SK							:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS1202/001			SK							:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS1203/001			SK							:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS1204/001			SK							:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS1205/001			SK							:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS1206/001			SK							:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0145/050			SK					0		:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0145/051			SK					0		:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0116/050			SK							:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0116/051			SK							:EBCRPZB	:ECBPZB	

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O POHLEDÁVKÁCH A ZÁVAZCÍCH VE VZTAHU
KE SLOVENSKÉ REPUBLICE

Kontroly:

ř.11 = suma (ř.12 až 15)

ř.16 = suma (ř.17 až 20)

Banka.....

PLÁN OBCHODNÍ ČINNOSTI

Banky doručí výkaz do konce února běžného roku,
v průběhu roku na vyžádání,
odboru statistiky ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v mil. Kč)

	Čís. řád.	Východisko k 1.1.199.	31.3.199.	30.6.199.	30.9.199.	31.12.199.
a	b	1	2	3	4	5
AKTIVA celkem	1	BI1152/291	BI1152/301			
z toho - krátkodobá devizová aktiva ve VSM	2	BI0421/291	BI0421/301			
Vklady u emisních bank celkem	3	BS0940/291	BS0940/301			
z toho - povinné minimální rezervy	4	BI1021/291	BI1021/301			
Vklady a úvěry umístěné do ostatních bank	5	BI1034/291	BI1034/301			
Úvěry klientům celkem	6	UP0145/291	UP0145/301			
a) korunové	7	UP0145/292	UP0145/302			
z toho - na privatizaci	8	BS0941/291	BS0941/301			
b) devizové	9	UP0145/293	UP0145/303			
Úvěry poskytované orgánům republiky a místním orgánům	10	BS0961/291	BS0961/301			
Cenné papíry v držení banky	11	BS0942/291	BS0942/301			
z toho - státní cenné papíry	12	BI1073/291	BI1073/301			
Ostatní aktiva	13	BS0943/291	BS0943/301			
PASIVA celkem	14	BI1285/291	BI1285/301			
z toho - krátkodobá devizová pasiva ve VSM	15	BI0441/291	BI0441/301			
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	16	BI1155/291	BI1155/301			
z toho - redistribuční úvěr	17	UP0126/291	UP0126/301			
- refinanční úvěry	18	UP0125/291	UP0125/301			
Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank	19	BI1178/291	BI1178/301			
Vklady klientů celkem	20	VD0116/291	VD0116/301			
a) korunové	21	VD0116/292	VD0116/302			
b) devizové	22	VD0116/293	VD0116/303			
Vklady orgánů republiky a místních orgánů	23	BS0964/291	BS0964/301			
z toho - vklady FNM	24	BS0944/291	BS0944/301			
Základní jmění a jiné vlastní zdroje	25	BS0945/291	BS0945/301			
z toho - základní jmění	26	BI1280/291	BI1280/301			
Ostatní pasiva	27	BS0946/291	BS0946/301			

Odesláno dne:

Razítko a podpis vedoucího:

Sestavil:

Telefon:

PLÁN OBCHODNÍ ČINNOSTI
Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Učel úv. (PL0021)
BI0421/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	:SKONCEL	
BI0421/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	:SKONCEL	
BI0441/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	:SKONCEL	
BI0441/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	:SKONCEL	
BI1021/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		410	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSEK	
BI1021/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		410	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSEK	
BI1034/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSEK	
BI1034/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSEK	
BI1073/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSEK	
BI1073/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSEK	
BI1152/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSEK	
BI1152/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSEK	
BI1155/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSEK	
BI1155/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSEK	
BI1178/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSEK	
BI1178/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSEK	
BI1280/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		410	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSEK	
BI1280/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		410	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSEK	
BI1285/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSEK	
BI1285/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSEK	
BS0940/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSEK	
BS0940/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSEK	
BS0941/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	CZK	
BS0941/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	CZK	
BS0942/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSEK	
BS0942/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSEK	
BS0943/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSEK	
BS0943/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSEK	
BS0944/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		410	904	CZK	240	:VRANV	100	CZK	
BS0944/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		410	904	CZK	120	:VRANV	300	CZK	
BS0945/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		410	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSEK	
BS0945/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		410	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSEK	
BS0946/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSEK	
BS0946/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSEK	
BS0961/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSEK	
BS0961/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSEK	
BS0964/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSEK	
BS0964/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSEK	
UP0125/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSEK	
UP0125/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSEK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Učel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb (PL0048)
BI0421/291								6		:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0421/301								6		:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0441/291								7		:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI0441/301								7		:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1021/291										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1021/301										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1034/291										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1034/301										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1073/291										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1073/301										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1152/291								7		:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1152/301								7		:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1155/291										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1155/301										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1178/291										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1178/301										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1280/291										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1280/301										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1285/291								6		:EBCRPZB	:ECBPZB	
BI1285/301								6		:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0940/291										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0940/301										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0941/291										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0941/301										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0942/291								0		:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0942/301								0		:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0943/291								7		:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0943/301								7		:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0944/291										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0944/301										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0945/291										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0945/301										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0946/291								6		:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0946/301								6		:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0961/291										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0961/301										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0964/291										:EBCRPZB	:ECBPZB	
BS0964/301										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0125/291										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0125/301										:EBCRPZB	:ECBPZB	

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Úr.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
UP0126/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSEK	
UP0126/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSEK	
UP0145/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSEK	
UP0145/292	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	CZK	
UP0145/293	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSECR	
UP0145/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSEK	
UP0145/302	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	CZK	
UP0145/303	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSECR	
VD0116/291	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSEK	
VD0116/292	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	CZK	
VD0116/293	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	240	:VRANV	100	:SVSECR	
VD0116/301	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSEK	
VD0116/302	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	CZK	
VD0116/303	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SRZNRZ	904	CZK	120	:VRANV	300	:SVSECR	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. (PL0048)
UP0126/291										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0126/301										:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0145/291								0		:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0145/292								0		:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0145/293								0		:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0145/301								0		:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0145/302								0		:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0145/303								0		:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0116/291										:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0116/292										:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0116/293										:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0116/301										:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0116/302										:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0116/303										:EBCRPZB	:ECBPZB	

PLÁN OBCHODNÍ ČINNOSTI Kontroly

$$\text{ř. 1} = \text{ř. 14}$$

$$\text{ř. 1} = \text{ř. 3} + \text{ř. 5} + \text{ř. 6} + \text{ř. 10} + \text{ř. 11} + \text{ř. 13}$$

$$\text{ř. 14} = \text{ř. 16} + \text{ř. 19} + \text{ř. 20} + \text{ř. 23} + \text{ř. 25} + \text{ř. 27}$$

$$\text{ř. 6} = \text{ř. 7} + \text{ř. 9}$$

$$\text{ř. 20} = \text{ř. 21} + \text{ř. 22}$$

$$\text{ř. 1} \geq \text{ř. 2}$$

$$\text{ř. 3} \geq \text{ř. 4}$$

$$\text{ř. 7} \geq \text{ř. 8}$$

$$\text{ř. 11} \geq \text{ř. 12}$$

$$\text{ř. 14} \geq \text{ř. 15}$$

$$\text{ř. 16} \geq \text{ř. 17} + \text{ř. 18}$$

$$\text{ř. 23} \geq \text{ř. 24}$$

$$\text{ř. 25} \geq \text{ř. 26}$$

HLÁŠENÍ O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ÚVĚŘŮ

Banka

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--	--	--

Banky doručí výkaz
do 3. kalendářního dne běžného měsíce
informační službě ČNB

Kód banky

--	--	--	--	--	--	--	--

(v mil. Kč s jedním des. místem)

	číslo řádku	Ke konci běžného měsíce	Ke konci čtvrtletí	Ke konci roku
a	b	1	2	3
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v Kč a v CM BANKOU CELKEM	11	UP0210/004	→	→
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v Kč BANKOU V ČR	12	UP0210/005	→	→
z toho: - úvěry poskytnuté na privatizaci celkem	13	UP0210/006	→	→
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v CM BANKOU V ČR	14	UP0210/007	→	→
VKLADY CELKEM PŘIJATÉ v Kč BANKOU V ČR	15	VD0217/002	→	→

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

HLÁŠENÍ O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ÚVĚRŮ

Popisky

Popiska	Ver- ze	Formát (PL0049)	Vyk.subj. (PL0002)	Ur.sazba (PL0007)	Objekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J.měny (PL0010)	Čas.char. (PL0011)	Periodic. (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Str.měn (PL0019)	Účel úv. (PL0021)
UP0210/004	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SKLIBA	904	CZK	:VMEKVRO	12	200	:SVSEK	99
UP0210/005	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SKLIBA	904	CZK	:VMEKVRO	12	200	CZK	99
UP0210/006	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SKLIBA	904	CZK	:VMEKVRO	12	200	CZK	:SUVPRI
UP0210/007	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SKLIBA	904	CZK	:VMEKVRO	12	200	:SVSECR	99
VD0217/002	1	9(8).9	:EKOMBAN		:SKLIBA	904	CZK	:VMEKVRO	12	200	CZK	

Popiska	Doba zdr. (PL0022)	Účel vkl. (PL0024)	Země (PL0025)	Platba Kč (PL0026)	Platba CM (PL0030)	Dev.oper. (PL0031)	Dev.subj. (PL0032)	Opr.pol. (PL0034)	ObjektSNA (PL0036)	Rozsah (PL0046)	Před.subj. (PL0047)	Obj.komb. PL0048
UP0210/004	99							0		:EBCPZB	:ECBPZB	
UP0210/005	99							0		:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0210/006	99							0		:EBCRPZB	:ECBPZB	
UP0210/007	99							0		:EBCRPZB	:ECBPZB	
VD0217/002	99	99								:EBCRPZB	:ECBPZB	

HLÁŠENÍ O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ÚVĚRŮ

Kontroly:

$$\text{ř.11} \geq \text{ř.12}$$

$$\text{ř.12} \geq \text{ř.13}$$

$$\text{ř.11} \geq \text{ř.14}$$

$$\text{ř.11} - (\text{ř.12} + \text{ř.14}) > -0.2$$

$$\text{ř.11} - (\text{ř.12} + \text{ř.14}) < 0.2 \quad *$$

- * kontrola platí pouze pro banky bez poboček v zahraničí
a pro pobočky zahraničních bank

43