

Peněžní ústav doručí výkaz  
 běžně do 20. kalendářního dne  
 následujícího měsíce  
 ročně do 25. února následujícího roku  
 1 x vč. příloh SBČS bankov.dohledu  
 — měsíčně  
 1 x bez příloh finančnímu úřadu  
 v sídle centrály ústavu - pololetně

**ROZVAHA**  
**peněžních ústavů**  
 k 31. prosince 1991  
 (v tis. Kčs)

ROZVAHA ÚĚ PÚ 1-12

Č. ř.	IKF						Rozl. IKF	Rok	Měsíc	ICO											
0	1	8	2	8	0	9	1	0	6	0	9	1	1	2	0	0	0	5	3	1	2

Název peněžního ústavu: Státní banka československá

Datum závěrky

3	1	1	2	9	1
---	---	---	---	---	---

Kód banky

Klíč

Aktiva	čís. řád.	Oprávk a odpisy	Kčs		Cizí měna		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pokladní hodnoty	11						
Pokladna	12		617			979 708	980 325
Zlato	13					6 028 445	6 028 445
Drahé kovy	14		24 866				24 866
Ostatní pokladní hodnoty	15		196 274			31 925	228 199
Účty emisních ústavů	16						
Účty platebního styku	17						
Ostatní účty	18		162 841 469			69 652 219	232 493 688
	19						
	20						
Účty peněžních rezerv u SBČS	21						
Účty státní pokladny	22						
Orgány federace	23						
	24						
Orgány republik	25						
	26						
Místní orgány	27						
	28						
Fondy	29						
	30						
Šekové poštovní účty	31						
Rezervní pozice u MMF a zvláštní práva čerpání	32					29 211 716	29 211 716
Pohledávky za Evropským fondem pro měnově politickou spolupráci	33						

Přílohy:

Odesláno dne 20. 2. 1992	Razítko	Podpis vedoucího zpravodajské jednotky	Pracovník odpovědný za účetnictví (jméno a podpis)	Pracovník odpovědný za účetní výkaz (jméno a podpis) V. Víčovský Telefon 2391      Linka 3482
-----------------------------	---------	--	---	--

a	b	1	2	3	4	5	6
Účty ostatních peněžních ústavů	34						
Běžné účty	35						
Banky	36						
Přidružené	37						
Nepřidružené	38						
Spořitelny	39						
Ostatní peněžní ústavy	40						
	41						
Vedlejší zajištění, záruky apod.	42						
Banky	43						
Přidružené	44						
Nepřidružené	45						
Spořitelny	46						
Ostatní peněžní ústavy	47						
	48						
Půjčky na 1 den	49						
Banky	50						
Přidružené	51						
Nepřidružené	52						
Spořitelny	53						
Ostatní peněžní ústavy	54						
	55						
Termínované vklady	56						
Banky	57						
Přidružené	58						
Nepřidružené	59						
Spořitelny	60						
Ostatní peněžní ústavy	61						
	62						
Úvěry a půjčky	63						
Banky	64						
Přidružené	65						
Nepřidružené	66						
Spořitelny	67						
Ostatní peněžní ústavy	68						
	69						
Přechodně vázané, pochybné a nepřevoditelné pohledávky	70						
Hodnoty přijaté do zástavy na 1 den	71						
Hodnoty přijaté do zástavy na termín nebo koupené na pevno	72						
Státní pokladniční poukázky	73						
Pohledávky obchodovatelné na trhu	74						
Agendy přechodného charakteru	75						
Centrální devizový zdroj	76		73 019 339				73 019 339
	77						
Rozpočtové výdaje rozpočtu federace	78						
Rozpočtové výdaje republik	79		29 362				29 362
Rozpočtové výdaje obcí	80						
Zúčtování ostatních nároků a závazků vůči státnímu rozpočtu	81						
Zúčtování se státními rozpočty minulých let	82		89 805 244				89 805 244

a	b	1	2	3	4	5	6
Úvěry klientům	83						
Obchodní pohledávky	84						
Jiné krátkodobé úvěry	85						
Střednědobé úvěry	86						
Dlouhodobé úvěry	87						
Neodpočtené hodnoty	88		2 592 527			2 037	2 594 564
Běžné účty - debetní	89						
Přechodně vázané pohledávky	96						
Přechodně vázané pohledávky	91						
Klienti v tíživé situaci	92						
Úvěry nezaplacené ke dni splatnosti	93						
Pochybné a sporné pohledávky	94						
Pochybné a sporné pohledávky	95						
Ztrátové pohledávky	96						
Oprávký v Kčs	97						
Oprávký v cizí měně	98						
Šeky k inkasu	99						
Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	100						
Hodnoty k inkasu přijaté od klientů	101						
K připsání na účet	102						
K připsání po uplynutí inkasní lhůty	103						
Tuzemské pobočky a jednatelství -	104						
Tuzemské pobočky a jednatelství — území shodné	105						
s centrálou							
Tuzemské pobočky a jednatelství -	106						
ostatní							2 585
Různí dlužníci	107		2 585				
Uspořádací účty	108						2 531 892
Náklady příštích období	109		2 531 892				
Příjmy příštích období	110						
Uspořádací účty deviz	111						28 873
Ostatní uspořádací účty	112		28 873				
Operace s cennými papíry	113						
Intervence na druhých trzích	114						
Ostatní operace	115						
Cenné papíry k prodeji	116						
částečně splacené	117						
Garantované cenné papíry							
umístitelné na veřejnosti	118						
Úročené	119						
Neúročené	120					2 909 116	2 909 116
Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	121						
Akcíe a jiné cenné papíry							
s proměnlivým výnosem	122					14 835	14 835
Cenné papíry získané k záchraně majetku	123						
Úročené	124						
Neúročené	125						
Cenné papíry bez výnosu	126						

a	b	1	2	3	4	5	6
Investované prostředky do cenných papírů	127						
Účasti od 10 do 50%	128						
Úročené	129						
Neúročené	130					74 260	74 260
Účasti nad 50%	131						
Úročené	132						
Neúročené	133		530 100				530 100
Zdroje a půjčky poboček a jednateřství v zahraničí	134						
Poskytnuté zdroje	135						
Půjčky	136						
Investované prostředky do hmotného a nehmotného majetku	137						
Provozní hmotný majetek	138	158 923	409 981				251 058
Neprovozní hmotný majetek	139	29 242	79 661				50 419
Nehmotný majetek	140						
Jiný hmotný majetek	141		240 772			7 635	248 407
Operace s pronájmem s předkupním právem a leasing	142						
Hmotný majetek s předkupním právem	143						
Nedokončené investice	144						
Operace po rozvázání smlouvy	145						
Operace s prostým pronájmem	146	1 175	9 969				8 794
Zřizovací náklady	147		129 744				129 744
Akcionáři a společníci	148						
Neuhrazená ztráta z předchozích let	149						
Ztráta z minulého roku	150						
Přebytek nákladů nad výnosy běžného roku	151						
<b>Úhrn aktiv</b>	<b>152</b>	<b>189 340</b>	<b>332 473 275</b>			<b>108 911 896</b>	<b>441 195 831</b>
z toho							
Konvertibilní měny	153					46 721 758	46 721 758
Nekonvertibilní měny	154					62 190 138	62 190 138

Pasíva

a	b	1	2	3	4	5	6
Účty emisních ústavů	155						
Účty platebního styku	156						
Ostatní účty	157		73 332 347		18 962 264	104 423 045	196 717 656
Redistribuční úvěr	158						
Refinanční úvěr	159						
	160						
	161						
Účty státní pokladny	162						
Orgány federace	163						
Základní účty	164						
Mimorozpočtové prostředky	165		307 554				307 554
Fondy	166						
Orgány republik	167						
Základní účty	168						
Mimorozpočtové prostředky	169		2 886 231				2 886 231
Fondy	170						
Místní orgány	171						
Základní účty	172						
Mimorozpočtové prostředky	173		14				14
Fondy	174						
Šekové poštovní účty	175						
Závazky u Evropského fondu pro měnově politickou spolupráci	176						
Závazky z emitovaných mobilizačních a prolikvid. cenných papírů	177						
Účty ostatních peněžních ústavů	178						
Běžné účty (kredit. zůstatky)	179						
Banky	180						
Přidružené	181						
Nepřidružené	182						
Spořitelny	183						
Ostatní peněžní ústavy	184						
	185						
Vedlejší zajištění, záruky apod.	186						
Banky	187						
Přidružené	188						
Nepřidružené	189						
Spořitelny	190						
Ostatní peněžní ústavy	191						
	192						
Výpůjčky na 1 den	193						
Banky	194						
Přidružené	195						
Nepřidružené	196						
Spořitelny	197						
Ostatní peněžní ústavy	198						
	199						
Termínované vklady a výpůjčky splatné do 60 dnů	200						
Banky	201						
Přidružené	202						
Nepřidružené	203						
Spořitelny	204						
Ostatní peněžní ústavy	205						
	206						

a	b	1	2	3	4	5	6
Terminované vklady a výpůjčky splatné nad 60 dnů	207						
Banky	208						
Přidružené	209						
Nepřidružené	210						
Spořitelny	211						
Ostatní peněžní ústavy	212						
	213						
Hodnoty dané do zástavy na 1 den	214						
Hodnoty dané do zástavy na termín nebo prodané na pevně	215						
Agendy přechodného charakteru	216						
Centrální devizový zdroj	217				73 019 339		73 019 339
	218						
Rozpočtové příjmy federace	219		4 520				4 520
Rozpočtové příjmy republik	220						
Rozpočtové příjmy obcí	221		8 478 600				8 478 600
Zúčtování ostatních nároků a závazků vůči státnímu rozpočtu	222		259 322				259 322
Zúčtování se státními rozpočty minulých let	223		45 786 393				45 786 393
Vklady klientů	224						
Běžné účty	225						
Státní podniky	226				1 856		1 856
Družstva	227		105				105
Soukromý sektor	228		15 277		127		15 404
Účty občanů	229		496		35	14	545
Neziskové organizace	230		25 965	565			26 530
Pojišťovny	231		347 079				347 079
Neklasifikované	232		4 246 293				4 246 293
Terminované vklady	233						
Státní podniky	234						
Družstva	235						
Soukromý sektor	236						
Účty občanů	237						
Neziskové organizace	238						
Pojišťovny	239						
Neklasifikované	240						
Úsporné vklady	241						
Sporožirové účty	242						
Vkladní knížky bez výpovědi	243						
Ostatní krátkodobé úsporné vklady	244						
Střednědobé úsporné vklady	245						
Dlouhodobé úsporné vklady	246						
	247						
Jiné částky dlužné klientům	248		335 227		52 985		388 212
Pokladniční poukázky	249						
Vkladové certifikáty a poukázky specializovaných ústavů	250						
Záruční vklady	251						
Účty korespondentů s připsáním platby po jejím inkasu	252						
Účty klientů s připsáním platby po jejím inkasu	253						

a	b	1	2	3	4	5	6
Tuzemské pobočky a jednatelství	254						
Tuzemské pobočky a jednatelství — území shodné s centrálou	255						
Tuzemské pobočky a jednatelství — ostatní	256		2 480 852		15		2 480 867
Různí věřitelé	257						
	258						
Uspořádací účty	259						
Výdaje příštích období	260		16 004				16 004
Výnosy příštích období	261						
Uspořádací účty deviz	262		6 073 174				6 073 174
Ostatní uspořádací účty	263						
Operace s cennými papíry	264						
Intervence na druhých trzích	265						
Ostatní operace	266						
Částky k úhradě cenných papírů	267						
Zdroje z veřejných prostředků	268						
Subvence	269						
Emise obligací a jiných cenných papírů	270				7 918 036		7 918 036
Emise peněz	271		87 944 289				87 944 289
Výpůjčky a cenné papíry s přednostním právem	272						
Podřízená pasiva	273						
Rezervy	274						
Rezervy na krytí ztrát a nákladů	275		6 100				6 100
Rezervy ostatní	276						
Rezervní fondy	277						
Přírůstek hodnoty dlouhodobého charakteru	278						
Rezervní fondy ostatní	279		2 348 240				2 348 240
Kapitál	280		1 400 000				1 400 000
Rezerva — účelové zdroje	281		23 468				23 468
Nerozdělený zisk předchozích let	282						
Zisk z minulého roku	283						
Přebytky výnosů nad náklady běžného roku	284		500 000				500 000
Úhrn pasív	285		236 817 550	565	99 954 657	104 423 059	441 195 831
z toho							
Konvertibilní měna	286				99 724 705	41 293 483	141 018 188
Nekonvertibilní měna	287				229 952	63 129 576	63 359 528

## Podrezvaha

a	b	1	2	3	4	5	6
Vydané záruky ve prospěch nebo z příkazu peněžního ústavu	288						
Podpůrné záruky za vlastními klienty	289						
Podpůrné záruky za klienty jiných bank	290						
Úvěrové facility	291						
Žira směnek	292						
Potvrzení dokument. úvěrů	293						
Ostatní záruky	294						
Přijaté záruky od peněžních ústavů	295						
Podpůrné záruky za vlastními klienty	296						
Podpůrné záruky za klienty jiných bank	297						
Úvěrové facility	298						
Žira směnek	299						
Potvrzení dokument. úvěrů	300						
Ostatní záruky	301						
Vydané záruky ve prospěch nebo z příkazu klienta	302						
Akcept platby nebo závazek k placení	303						
Potvrzení o otevření úvěru	304						
Žira směnek	305						
Jiné záruky	306						
Záruční závazky	307						
Ostatní závazky	308						
Devizové operace za hotové	309						
Nákup	310						
Prodej	311						
Zápůjční a výpůjční devizové operace	312						
Zápůjční operace	313						
Výpůjční operace	314						
Termínované devizové operace	315						
Nákup devízy	316						
Nákup zlata	317						
Prodej devízy	318						
Prodej zlata	319						
Měnové a úrokové swapy	320						
Devizové operace — nákup	321						
Devizové operace — prodej	322						
Ostatní operace — nákup	323						
Ostatní operace — prodej	324						
Operace s termínovanými finančními nástroji	325						
Úrokové swapy	326						
Ostatní operace	327						
Záruky dané státem a oprávněnými institucemi	328						
Cenné papíry k převzetí	329						
Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	330						
Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	331						



č.j. V/2 - 29 480/90

v dohodě s Federálním statistickým úřadem

č.j. FSÚ VK 772/91 z 28.3.1991

č. f.	IKF	Rozl. IKF	Rok	Mě- síc	IČO
018	29091	06091	112	00	005312

## Výkaz zisků a ztrát

peněžních ústavů k 31.12.1991 (tis.Kčs)

Peněžní ústavy doručí výkaz běžně  
do 25.kalendářního dne následuj.čtvrtletí  
ročně do 25. února následuj. roku

Název peněžního ústavu:  
Státní banka československá

ix vč. příloh čtvrtletně

- SBČS bankovnímu dohledu
- finančnímu úřadu v sídle centrály  
ústavu

Datum závěrky

Kód banky

3	1	1	2	9	1
	0	7	0	0	

Náklady	č.fád	částka
a	b	1
Náklady bankovní činnosti	11	21143060
Náklady na pokladni a mezibankovní operace	12	14640487
úroky placené SBČS	13	0
úroky placené státním spořitelněm	14	696749
úroky placené přidruženým peněžním ústavům	15	10839788
úroky placené ostatním peněžním ústavům	16	0
úroky placené státní pokladně	17	2987645
- federace	18	2987645
- republik	19	0
- obcí	20	0
úroky placené veřejným fondům	21	0
úroky z poštovních šekových účtů	22	0
Trestné úroky	23	0
úroky a poplatky z cenných papírů daných do zástavy nebo prodaných na pevně emisním ústavům	24	0
úroky a poplatky z pokladničních poukázek a obchodova- telných pohledávek	25	0
Ostatní poplatky a provize	26	116305
Náklady na operace s klienty	27	1836952
úroky z účtů klientů	28	1836952
úroky z běžných účtů	29	1836952
- státní podniky	30	0
- družstva	31	0
- soukromý sektor	32	0
- účty občanů	33	0
- neziskové organizace	34	0
- pojišťovny	35	0
- neklasifikované	36	1836952

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

a	b	l
Úroky z termínovaných vkladů-	37	0
- státní podniky	38	0
- družstva	39	0
- soukromý sektor	40	0
- účty občanů	41	0
- neziskové organizace	42	0
- pojišťovny	43	0
- neklasifikované	44	0
Úroky z úsporných vkladů	45	0
Sporožirové účty	46	0
Vkladní knížky bez výpovědní lhůty	47	0
Ostatní krátkodobé úsporné vklady	48	0
Střednědobé úsporné vklady	49	0
Dlouhodobé úsporné vklady	50	0
Úroky z vlastních pokladních poukázek	51	0
Úroky v vkladových certifikátech a poukázek specializovaných peněžních ústavů	52	0
Placené poplatky a provize	53	0
Náklady na pronájem a leasing	54	0
Úroky z obligací	55	0
Úroky z podílových výpůjček	56	0
Placené poplatky a provize	57	0
Náklady na operace s cennými papíry při intervencích	58	2000
Náklady na devizové operace	59	4344639
Úroky ze swapových operací	60	0
Ztráty z nerealizovaných swapových zisků	61	0
Ostatní devizové ztráty	62	4344639
Náklady na ostatní operace	63	0
Náklady na tisk bankovek a ražbu mincí	64	318982
Ztráty na cenných papírech k prodeji při jejich realizaci	65	0
Ztráty z úročených cenných papírů - obchodní zásoba	66	0
Ztráty z úročených cenných papírů - investiční zásoba	67	0
Ztráty z neúročených cenných papírů	68	0
Osobní a všeobecné provozní náklady na hlavní činnost	69	340765
Náklady na pracovníky	70	110848
Mzdové náklady	71	98079
Ostatní osobní náklady	72	808
Cestovné	73	11961
Sociální náklady	74	59747
Daně a poplatky z mezd	75	0
Daně z přidané hodnoty	76	0
Jiné daně a poplatky	77	109
Náklady na externí práce, dodávky a služby	78	153998
Dopravné a přepravné	79	1866
Náklady na fiduci činnost	80	14197
Osobní a všeobecné provozní náklady na vedlejší činnosti	81	14502
Náklady na pracovníky	82	0
Sociální náklady	83	6
Náklady na externí práce, dodávky a služby	84	14452
Dopravné a přepravné	85	44
Náklady na fiduci činnost	86	0
Ostatní náklady na vedlejší činnost	87	0
Úpravy k účtům odpisů, rezerv, oprávek a ztrát	88	27972
Odpisy	89	27972
Odpisy nedobytných pohledávek nekrytých oprávkami	90	0
Odpisy nedobytných pohledávek nekrytých oprávkami za peněžními ústavami	91	0

a	b	1
Odpisy nedobytných pohledávek - nekrytých oprávkami za klienty	92	0
Dotace účtů oprávek	93	0
Oprávkvy vytvořené ke krytí ohrožených pohledávek za peněžními ústavami	94	0
Oprávkvy vytvořené ke krytí ohrožených pohledávek za klienty	95	0
Opravné položky na snížení hodnoty cenných papírů při jejich přecenění	96	0
- úročené cenné papíry - obchodní zásoba	97	0
- úročené cenné papíry - investiční zásoba	98	0
- neúročené cenné papíry	99	0
Ostatní opravné položky vztahující se k bank. činnosti	100	0
Ostatní náklady	101	945946
Ztráty z nedobytných pohledávek krytých oprávkami za peněžními ústavami	102	0
Ztráty z nedobytných pohledávek krytých oprávkami za klienty	103	0
Mimofádné náklady a náklady týkající se dřívějších období	104	944227
Ztráty z převodu účasti	105	0
Ztráty zjištěné při vyrovnání účasti	106	0
Ztráty při převodu účasti	107	0
Ztráty z převodu majetku	108	1719
Oprávkvy k neprovozním účtům	109	0
Podíl pracovníků na zisku	110	0
Daň ze zisku	111	2397910
Ostatní použití hospodářského výsledku	112	38912
Příděly fondům	113	29900
Vnitropodnikové náklady	114	0
Zisk	115	500000
<b>S o u č e t n á k l a d ů</b>	<b>116</b>	<b>25438967</b>

V ý n o s y	b	1
Výnosy z bankovní činnosti	117	25046194
Výnosy z pokladničních mezibankovních operací	118	23553783
- úroky přijaté od SBČS	119	0
úroky přijaté od spořitelien	120	0
úroky přijaté od přidružených peněžních ústavů	121	0
úroky přijaté od ostatních peněžních ústavů	122	18506528
úroky přijaté od státní pokladny	123	4962980
- federace	124	4962980
- republik	125	0
- obcí	126	0
úroky přijaté od veřejných fondů	127	0
úroky a poplatky z cenných papírů v zástavě nebo koupených na pevně od emistních a ostatních peněžních ústavů	128	0
úroky z pokladničních poukázek a pohledávek obchodovatelů na trhu	129	0
Přijaté poplatky a provize	130	84275

a	b	1
Výnosy z operací s klienty	131	521095
úroky z poskytnutých úvěrů	132	401327
úroky z obchodních pohledávek	133	0
úroky z ostatních krátkodobých úvěrů	134	0
úroky ze střednědobých úvěrů mobilizovatelných u emisní banky	135	0
úroky ze střednědobých úvěrů pro něž nelze získat zdroje od emisní banky	136	0
úroky z dlouhodobých úvěrů	137	401327
úroky z debetních zůstatků na běžných účtech	138	0
úroky a poplatky z pochybných, sporných a ztrátových pohledávek	139	0
Přijaté provize a odměny	140	119768
Výnosy z pronájmu s předkupním právem a leasingu	141	0
Nájemné přijaté od nájemníků	142	5497
Výnosy z operací z cennými papíry	143	0
Zisky z prodeje úročených cenných papírů v prodejní zásobě	144	0
Zisky z prodeje úročených cenných papírů v invest. zásobě	145	0
Zisky z prodeje neúročených cenných papírů	146	0
<sup>K43</sup> Výnosy z devizových operací	147	803343
úroky ze swapových operací	148	0
Zisky z nerealizovaných swapových ztrát	149	0
Ostatní devizové zisky	150	803343
Výnosy z ostatních operací	151	1
Výnosy z emise bankovek a mincí	152	4486
Výnosy z vlastních cenných papírů	153	157989
úroky z cenných papírů	154	157989
Dividendy	155	0
Zisky z přecenění úročených cenn. papírů v prodejní zásobě	156	0
Zisky z přecenění úročených cenn. papírů v invest. zásobě	157	0
Zisky z přecenění neúročených cenných papírů	158	0
Výnosy z nemovitostí	159	0
Ostatní výnosy z vedlejší činnosti	160	18746
Rozpuštění oprávek a rezerv	161	0
Rozpuštění oprávek k pohledávkám, které se staly disponibil.	162	0
Rozpuštění oprávek k pohledávkám za peněžními ústavy	163	0
Rozpuštění oprávek pohledávkám za klienty	164	0
<sup>U5</sup> Rozpuštění oprávek k cenným papírům	165	0
Rozpuštění ostatních oprávek	166	0
Ostatní výnosy	167	374027
Výnosy z odepsaných pohledávek	168	0
Výnosy z použití oprávek a rezerv	169	0
Výnosy z použitých oprávek k pohledávkám za peněž. ústavy	170	0
Výnosy z použitých oprávek k pohledávkám za klienty	171	0
Výnosy z ostatních použitých provozních oprávek a rezerv	172	0
Mimofádné výnosy a výnosy z předchozích období	173	373887
Výnosy z převodu účasti	174	0
Výnosy z převodu majetku	175	140
Rozpuštění neprovozních oprávek	176	0
Ostatní doplnění zdrojů k rozdělení	177	0
Použití fondů banky na dotaci do zdrojů k rozdělení	178	0
Vnitropodnikové výnosy	179	0
Ztráta	180	0
<b>S o u č e t v ý n o s ů</b>	<b>181</b>	<b>25438967</b>
<b>Kontrolní součet</b>	<b>182</b>	<b>207643326</b>

# Příloha k výkazu zisků a ztrát (v tis. Kčs.)

## I. Rozdělení nákladů a výnosů na rezidenty a nerezidenty

Text	č. f.	Kčs		Cizí měna		Celka
		rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5
Náklady na pokladní a meziban- kovní operace	11	0	0	0	0	0
Náklady na operace s klienty	12	0	0	0	0	0
Úroky a poplatky z výpůjček a účastí	13	0	0	0	0	0
Náklady na devizové operace	14	0	0	0	0	0
Náklady na operace s cennými papíry	15	0	0	0	0	0
Náklady na ostatní operace	16	0	0	0	0	0
Výnosy z pokladních a meziban- kovních operací	17	0	0	0	0	0
Výnosy z operací s klienty	18	0	0	0	0	0
Výnosy z devizových operací	19	0	0	0	0	0
Výnosy z cenných papírů	20	0	0	0	0	0
Výnosy z ostatních operací	21	0	0	0	0	0
<b>K o n t r o l. s o u č e t</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Úroky z úvěrů poskytnutých klientům podle sektorů

Text	č. ř.	částka
a	b	b
Státní podniky	23	0
Družstva	24	0
Soukromý sektor	25	0
Občané	26	0
Neziskové organizace	27	0
Pojišťovny	28	0
Neklasifikované	29	401327
Kontrolní součet	30	401327

III. Druhové členění nákladů a výnosů

Text	č. ř.	částka
a	b	7
Náklady	31	X
Náklady materiálové povahy (bez odpisů)	32	503545
Odpisy	33	27972
Služby nemateriální povahy	34	71817
Mzdové a ostatní osobní náklady	35	98887
úroky	36	16477439
Odvod z objemu mezd	37	0
Pojistné	38	0
Daně, dávky a poplatky	39	0
Ostatní finanční náklady+)	40	4346639
Nákupní cena prodaného zboží	41	0
Ostatní náklady+)	42	945946
Náklady celkem	43	22472245
Výnosy	44	X
Přijaté úroky	45	24232867
Výnosy z činnosti	46	5497
Přijaté pojistné náhrady	47	0
Přijaté subvence	48	0
Jiné a ostatní výnosy+)	49	1200603
Výnosy celkem	50	25438967

+ ) V komentáři se uvedou tituly  
přesahující Kčs 10 mil. v  
jednotlivých případech