

Priloga 1: Pregled računov, za katere je potrebno dostavljati statistična poročila Banki Slovenije

25490	obveze za nerazporejen priliv v domači valuti (polni se z računa 808)
25731	obveze za nerazporejen priliv v devizah (konvertibilne valute)
25735	obveze za nerazporejen priliv od investicijskih del, plačanih s pom. aranžmana, ki se knjiži preko posebnega računa (3101)
	priloge v breme so VP 61, VP 66; VP 70 i.p.2
3000	valute
	priloge v breme so VP 53, VP 60, VP 66
	v dobro so VP 54, VP 70, VP 77
3001	valute poslano v tujino
3002	valute na poti
3003	valute v tujini
3010	čeki v konvertibilnih valutah
	priloge v breme so VP 55, VP 60, VP 66
	v dobro je VP 77
3011	čeki, poslani na vnovčenje v tujino
3012	čeki, poslani na vnovčenje domačim bankam
3014	evročeki, poslani na vnovčenje v tujino
3100	redni devizni računi v tujini
3101	posebni računi poobl. banke v državi, kjer se izvajajo inv. dela (priliv se knjiži v dobro računa 25735)
3102	posebni deviznitekoči račun pri mednarodnih finančnih organizacijah
3109	ostali devizni tekoči računi v tujini
	priloge v breme so VP 60, VP 66
	v dobro so VP 70, VP 71, VP 77
332	v tujini vezana devizna sredstva
701	devizni tekoči računi tujih bank in drugih FO
	priloge v breme so VP 56, VP 60, VP 66
	v dobro so VP 57, VP 70, VP 77
708	ostali depoziti na vpogled v devizah tujih oseb
	priloge v breme so VP 58, VP 60, VP 66
	v dobro so VP 59, VP 70, VP 77
711	devizni računi podjetij, pogonov in enot v tujini za izvajanje inv. del
7140	opravljanje dejavnosti podjetja v prosti coni
718	tuja vlaganja
8081	računi nerezidentov v domači valuti – transferabilni
8082	računi nerezidentov v domači valuti – netransferabilni
8084	računi nerezidentov v domači valuti – osebni dohodki

Dinamika pošiljanja poročil in potrebna dokumentacija za spremljanje prometa po računih

Za vse račune je potrebno izdelati poročilo o stanju in prometu po zahtevani dinamiki, ločeno za vsako valuto, za katero banka izkazuje stanje na računu, ter priložiti dokumentacijo:

Račun	Dinamika	Dokumentacija
25490	dnevno	priloge v breme računa
25731	dnevno	priloge v breme računa
25735	dnevno	priloge v breme računa
3000	dekadno	spec. 53 in 54, priloge za razne osnove
3001	dekadno	brez prilog
3002	dekadno	brez prilog
3003	dekadno	brez prilog
3010	dekadno	spec. 55, priloge za razne osnove
3011	dekadno	brez prilog
3012	dekadno	brez prilog
3014	dekadno	brez prilog
3100	dnevno	priloge v breme in v dobro računa
3101	dekadno	priloge v breme in v dobro računa
3102	dekadno	priloge v breme in v dobro računa
3109	dekadno	priloge v breme in v dobro računa
332	dekadno	brez prilog
701	dekadno	spec. 6 in 7, priloge za razne osnove
708	dekadno	spec. 8 in 9, priloge za razne osnove
711	dekadno	priloge v breme in v dobro računa
7140	dekadno	brez prilog
718	dekadno	brez prilog
8081	dekadno	brez prilog
8082	dekadno	brez prilog
8084	dekadno	brez prilog

Tudi za dnevna poročila je dinamika pošiljanja v BS dekadna.