

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

Račun	Opis	Priloge (vrsta posla)	
		v breme	v dobro
1740	terjatve za čeke in druge vredn. papirje	06, 60, 66	77
3000	gotovina v konvertibilni valuti	06, 60, 66	07, 70, 77
3001	gotovina v konvertibilni valuti, poslana v tujino		
3002	gotovina v konvertibilni valuti na poti		
3003	gotovina v konvertibilni valuti v tujini		
3010	gotovina v nekonvertibilni valuti	06, 60, 66	07, 70, 77
3020	čeki v konvertibilnih valutah	06, 60, 66	77
3021	čeki, poslani na vnovčenje v tujino		
3022	čeki, poslani na vnovčenje domačim bankam		
303	evročeki	06, 60, 66	77
3100	redni tekoči računi v tujini v tuji valuti	60, 66	70, 77
3101	posebni tekoči računi v tujini v tuji valuti	60, 66	70, 77
3103	tekoči računi v nekonvertibilni valuti	60, 66	70, 77
3109	drugi tekoči računi v tujini v tuji valuti	60, 66	70, 77
3150	nostro kriti akreditivi v tuji valuti		
332	kratkoročno vezane vloge v tujini v tuji valuti		
351	dolg. naložbe v vredn. pap. tujih oseb v tuji valuti		
352	dolgoročno vezane vloge v tujini v tuji valuti		
364	kratk. terjatve do delov banke v tujini v tuji valuti	60, 66	70, 77
369	dolg. terjatve do delov banke v tujini v tuji valuti		
701	tekoči računi tujih bank in fin. org. v tuji valuti	06, 07, 60, 66	06, 07, 70, 77
708	druge vloge na vpogled tujih oseb v tuji valuti	06, 07, 60, 66	06, 07, 70, 77
748	kratkoročno vezane vloge tujih oseb v tuji valuti		
757	kratk. obveznosti do delov banke v tujini v tuji valuti		
758	druge kratk. obveznosti do tujih bank v tuji valuti		
768	dolgoročno vezane vloge tujih oseb v tuji valuti		
777	dolg. obveznosti do delov banke v tujini v tuji valuti		
779	druge dolg. obv. do tujih bank in fin. org. v tuji valuti		
801	žiro računi tujih bank in finančnih organizacij	06, 07, 60, 66	06, 07, 70, 77
808	računi tujih oseb	06, 07, 60, 66	06, 07, 70, 77
878	vezane vloge tujih oseb		

Dinamika pošiljanja poročil in potrebna dokumentacija za spremljanje prometa po analitičnih 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 ali je imela promet, ter priložiti dokumentacijo:

račun	dinamika	poročilo po valutah	dokumentacija		poročilo po državah - mesečno
			promet v breme	promet v dobro	
1740	dekadno	*	*		
3000	dekadno	*	*	*	
3001	dekadno	*			
3002	dekadno	*			
3003	dekadno	*			
3010	dekadno	*	*	*	
3020	dekadno	*			
3021	dekadno	*			
3022	dekadno	*			
303	dekadno	*	*	*	*
3100	dnevno	*	*	*	*
3101	dnevno	*	*	*	*
3103	dnevno	*	*	*	*
3109	dnevno	*	*	*	*
3150	mesečno	*		*	
3310	mesečno	*		*	
3318	mesečno	*		*	
3319	mesečno	*		*	
3320	dekadno	*		*	

račun	dinamika	poročilo po valutah	dokumentacija		poročilo po državah - mesečno
			promet v breme	promet v dobro	
3321	dekadno	*		*	
3323	dekadno	*		*	
3328	dekadno	*		*	
3329	dekadno	*		*	
3510	mesečno	*		*	
3516	mesečno	*		*	
3517	mesečno	*		*	
3518	mesečno	*		*	
3519	mesečno	*		*	
3520	mesečno	*		*	
3526	mesečno	*		*	
3527	mesečno	*		*	
3528	mesečno	*		*	
3529	mesečno	*		*	
364	dnevno	*	*	*	*
369	mesečno	*		*	
701	dekadno	*	*	*	*
708	dekadno	*	*	*	*
748	mesečno	*		*	
757	mesečno	*		*	
758	mesečno	*		*	
768	mesečno	*		*	
777	mesečno	*		*	
779	mesečno	*		*	
801	dekadno	*	*	*	*
808	dekadno	*	*	*	*
878	mesečno	*		*	

Tudi za dnevna poročila je dinamika pošiljanja v Banko Slovenije dekadna. Pri poročilu po državah se upošteva le stanje na zadnji dan v mesecu, preračunano v SIT.