

Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob

Název, sídlo a IČO účetní jednotky

Sestaveno k

(v Kč na dvě desetinná místa)

IČO poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV ¹⁾	Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV ²⁾	Určení, zda se jedná o úvěr (Ú), zápůjčku (Z), nebo NFV (NFV)	Účel úvěru, zápůjčky nebo NFV	Kód měny	Sjednaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV ³⁾	Čerpaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV ⁴⁾	Splacená výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NFV ⁵⁾	Výše zaplacených úroků a poplatků ⁶⁾	Úroková sazba v % ⁷⁾	Okamžik uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o zápůjčce nebo okamžik vydání rozhodnutí o poskytnutí NFV nebo okamžik uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí NFV	Termín splatnosti	Způsob ručení
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

¹⁾ Uvede se identifikační číslo osoby. U tuzemských osob bez IČO se uvede identifikátor "111". U zahraničních osob se uvede identifikátor podle Přílohy č. 1 Metodiky tvorby Pomocného analytického přehledu v platném znění.

²⁾ Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV se uvede pouze v případě, že není uvedeno ve sloupci 1 identifikační číslo osoby.

³⁾ Uvede se tzv. úvěrový rámec, tj. maximální výše úvěru, zápůjčky nebo NFV, kterou může dlužník čerpat.

⁴⁾ Uvede se kumulovaná výše čerpaného úvěru, zápůjčky nebo NFV. U kontokorentního či revolvingového úvěru se uvede pouze aktuální zůstatek čerpaného úvěru k okamžiku, ke kterému je tabulka sestavována.

⁵⁾ Uvede se kumulovaná výše splacené výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NFV, např. v případě úvěru se jedná o součet úmorů. U kontokorentního či revolvingového úvěru se splacená výše jistiny neuvádí.

⁶⁾ Uvede se kumulovaná výše zaplacených úroků a poplatků po celou dobu trvání úvěru nebo zápůjčky.

⁷⁾ V případě, že úroková sazba není uvedena v %, tak se uvede úroková sazba podle smlouvy.

Vypracoval:

(jméno a příjmení, telefon)

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon)

Datum: