

Tworzenie plików XML dla systemu sprawozdawczego NBP

Instrukcja dla banków

Wersja 4.0

Departament Statystyki NBP
Warszawa, 2015 r.

Spis treści

[1. Wprowadzenie 3](#_Toc406485191)

[1.1. Cel 3](#_Toc406485192)

[1.2. Zakres 3](#_Toc406485193)

[1.3. Odbiorcy dokumentu 3](#_Toc406485194)

[1.4. Słownik terminów i skrótów 3](#_Toc406485195)

[2. Założenia ogólne 6](#_Toc406485196)

[2.1. Struktura katalogów 7](#_Toc406485197)

[2.2. Przestrzenie nazw 11](#_Toc406485198)

[3. Definicja typów danych 13](#_Toc406485199)

[3.1. Definicje typów abstrakcyjnych (bazowych) 13](#_Toc406485200)

[3.2. .Definicja konkretnych typów (instancji typów bazowych) 14](#_Toc406485201)

[3.3. Definicja typów nieabstrakcyjnych 15](#_Toc406485202)

[4. Definicja sprawozdania 17](#_Toc406485203)

[4.1. Definicja formularza bazowego 17](#_Toc406485204)

[4.2. Definicja schematu XSD dla konkretnego sprawozdania 18](#_Toc406485205)

[5. Zmiany w schematach XSD 22](#_Toc406485206)

[5.1. Lista typów: dodanie / modyfikacja typu danych (słownika) 22](#_Toc406485207)

[5.2. Lista sprawozdań: dodanie / modyfikacja sprawozdania 24](#_Toc406485208)

[6. Definicja przesyłki 25](#_Toc406485209)

[7. Konwencja nazewnictwa 27](#_Toc406485210)

[7.1. Typy danych 27](#_Toc406485211)

[7.2. Przestrzenie nazw 27](#_Toc406485212)

[7.3. Katalogi 28](#_Toc406485213)

[7.4. Konwencja sufiksów w nazwach plików 28](#_Toc406485214)

[8. Przykłady 29](#_Toc406485215)

[8.1. Formularz AZ-UDZ 29](#_Toc406485216)

[8.2. Formularz PW-AIN 33](#_Toc406485217)

[8.3. Puste sprawozdanie 38](#_Toc406485218)

[8.4. Przyporządkowanie pól z formularza do elementów w pliku XML 39](#_Toc406485219)

# Wprowadzenie

## Cel

Niniejszy dokument dotyczy procesu tworzenia plików XML przez sprawozdawców dla systemu sprawozdawczego NBP.

## Zakres

Dokument obejmuje opis schematu XSD, który obowiązuje dla przesyłek wysyłanych przez sprawozdawców do NBP jak również instrukcję tworzenia plików XML zgodnych z tymi schematami.

## Odbiorcy dokumentu

Dokument ten jest przeznaczony dla działów wsparcia informatycznego u sprawozdawców, które będą odpowiedzialne za tworzenie plików XML na potrzeby systemu sprawozdawczego NBP.

## Słownik terminów i skrótów

***Formularz*** – definicja zawartości merytorycznej, przesyłanej w sprawozdaniu

***Przesyłka*** – plik XML, będący jednorazowo wysyłanym zestawem sprawozdań. W jednej przesyłce mogą znajdować się jedynie sprawozdania za jeden okres sprawozdawczy. Przesyłka jest walidowana jednym zestawem słowników obowiązujących w danym okresie.

***Schemat XSD*** *–* opisuje strukturę dokumentu XML. Każdy dokument XML korzysta z odpowiedniej przestrzeni nazw zależnej od okresu sprawozdawczego, za który wysyła się sprawozdanie. Schemat jest zmienny w czasie. Sprawozdania za różne okresy sprawozdawcze mogą mieć różną przestrzeń nazw.

***Sprawozdanie*** – wypełniony formularz przekazywany przez sprawozdawcę. Każde sprawozdanie posiada swoją definicję zawartą w odpowiednim pliku schematu. Sprawozdanie posiada dwie obowiązkowe sekcje: nagłówkową oraz z danymi.

***Sprawozdawca*** – Podmiot, który wysyła sprawozdania (we własnym imieniu lub w imieniu innych podmiotów).

***Okres sprawozdawczy*** – okres za który sprawozdawca przesyła dane. W przypadku sprawozdań o częstotliwości miesięcznej nazwa okresu sprawozdawczego jest równoznaczna z pierwszym dniem, w którym można przesyłać informacje (np. styczeń 2009 – okres sprawozdawczy „2009\_02\_01”). W przypadku sprawozdań o mniejszej częstotliwości, sytuacja jest analogiczna (np. I kwartał 2009 – okres sprawozdawczy „2009\_04\_01”, II kwartał 2009 – okres „2009\_07\_01”, sprawozdanie roczne 2009 – okres sprawozdawczy „2010\_01\_01” itd.). Interpretacja okresu sprawozdawczego została przedstawiona na poniższym rysunku.

 Rysunek . Definicja okresu sprawozdawczego.

# Założenia ogólne

Podmioty sprawozdawcze będą zobowiązane przekazywać do NBP przesyłki w formacie XML lub do korzystania z elektronicznych formularzy umieszczonych na Portalu. Przesyłka składać się może z jednego lub więcej sprawozdań za jeden okres sprawozdawczy. Użytkownik będzie miał możliwość zapisania częściowo wypełnionego formularza elektronicznego do pliku XML zgodnego ze schematem obowiązującym dla sprawozdań w NBP w danym okresie sprawozdawczym.

Struktura plików XML jest zdefiniowana za pomocą schematu XSD. Zgodność dokumentu XML ze zdefiniowanym schematem, jak również dodatkowe walidacje niemożliwe do zawarcia w plikach schematu (np. poza schematem sprawdzane będą sumy kontrolne np. ISIN, REGON, PESEL zgodności rachunkowe, poprawne sekwencje numerów wierszy) decydują o tym, czy przesyłka zostanie przyjęta przez NBP, czy też nie. Sprawdzenie poprawności jest wykonywane poprzez walidację przekazanego dokumentu XML ze schematem XSD ważnym w danym okresie sprawozdawczym oraz walidacje dodatkowe.

Ważnym czynnikiem wpływającym na strukturę schematu jest jego zmienność w następujących po sobie okresach sprawozdawczych. Przejście do kolejnego okresu może powodować zmianę schematu. Zmiany te w większości przypadków dotyczą zawartości słowników. Struktura sprawozdań zmienia się bardzo rzadko i jest uwarunkowana prawnie przez Uchwałę Zarządu NBP.

Format sprawozdawczy pozwala na odseparowanie definicji struktury sprawozdań (mała częstotliwość zmian) od zawartości słownikowej jego pól (większa częstotliwość zmian). W ten sposób struktura sprawozdania przyjmuje postać szablonu, w którym pola z danymi zdefiniowane są za pomocą typów abstrakcyjnych. Dzięki temu struktura sprawozdania nie ulega zmianie w przypadku zmiany typu danych (np. zmiana danych słownikowych lub zmiana formatu liczb).

Definicja typów danych bazuje na typach abstrakcyjnych. Ta zależność powoduje, że w dokumencie XML będą używane typy konkretne, właściwe dla danego okresu sprawozdawczego.

Wszystkie sprawozdania definiowane są na podstawie abstrakcyjnego typu bazowego sprawozdania (forma ogólna). Definicja bazowa wymusza, aby każde ze sprawozdań posiadało sekcję nagłówka oraz sekcję danych.

Wybierając schemat przesyłki z konkretnego okresu, otrzymamy kompletny zbiór plików XSD definiujący obowiązującą strukturę przesyłki. Definicja formatu przesyłki złożona jest z wielu plików, rozmieszczonych w różnych katalogach. Głównym plikiem schematu jest definicja przesyłki - przesylka.xsd. Zagnieżdżone schematy będą określały, jakie konkretnie sprawozdania i typy danych mają być używane (są dozwolone) w wybranym okresie sprawozdawczym.

##  Struktura katalogów

Ze struktury katalogów dla schematów XSD można wyodrębnić dwa typy katalogów. Pierwszym z nich jest katalog o nazwie „wspolne”, gdzie zapisana jest definicja bazowa sprawozdania, bazowe (abstrakcyjne) typy danych oraz pozostałe typy danych (typy konkretne niepodlegające modyfikacjom). Schematy zapisane w tym katalogu nie ulegają zmianom - dopuszczalna jest jedynie zmiana w trybie administracyjnym.

Drugi typ katalogów to takie, które są tworzone wraz ze zmianą sprawozdań lub słowników w systemie sprawozdawczym NBP. Publikacja danych słownikowych pociąga za sobą konieczność utworzenia katalogu na podstawie daty pierwszego dnia, w którym można składać sprawozdanie za dany okres (przykł. jeśli w marcu 2009 jakieś słowniki ulegną zmianie, powstanie nowy schemat sprawozdawczy, który w przestrzeni nazw będzie miał wartość „http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2009\_04\_01/..”). Katalog ten będzie zawierał definicję przesyłki, sprawozdań oraz definicję typów słownikowych aktualną od okresu, w którym zostały opublikowane.

Struktura katalogów:

|  |  |
| --- | --- |
| Katalog / Plik | Opis |
| wspolne/ | Katalog zawierający niezmienne elementy schematu |
|  | sprTyp.xsd | Ogólna definicja sprawozdania  |
|  | typyDanychLista.xsd | Definicja stałych typów danych |
|  | abstrakcyjneTypyDanychLista.xsd  | Definicja abstrakcyjnych typów danych |
| 2009\_04\_01/ | Katalog zawierający schematy zmienione w marcowym okresie sprawozdawczym. Obowiązują one dla sprawozdań za marzec 2009 wysyłanych w kwietniu i późniejszych aż do kolejnej zmiany schematu. |
|  | przesylka.xsd | Definicja struktury przesyłki obowiązująca od marcowego okresu sprawozdawczego |
|  | typySprawozdan/ | Katalog z definicjami sprawozdań |
|  |  | laczenieSprLista.xsd | Lista wszystkich obowiązujących sprawozdań  |
|  |  | sprPrzyklad1Typ.xsd | Przykładowa definicja konkretnego sprawozdania (nazwa pliku: <identyfikator>Typ.xsd) |
|  |  | … | Definicje pozostałych sprawozdań, które zmieniły się w marcowym okresie sprawozdawczym |
|  | typyDanych/ | Katalog z definicjami typów danych |
|  |  | laczenieTypowLista.xsd | Połączenie typów abstrakcyjnych z konkretną ich implementacją  |
|  |  | krajTyp.xsd | Przykładowa definicja typu (nazwa pliku: <nazwa typu>Typ.xsd |
|  |  | … | Definicje pozostałych typów danych, które zmieniły się w marcowym okresie sprawozdawczym |
| 2008\_03\_01/ | Katalog z definicjami z poprzedniego (lutowego) okresu sprawozdawczego. Obowiązywały one dla sprawozdań za luty 2008 do luty 2009 włącznie (zmiana schematu) |

Zależności pomiędzy elementami schematu są przedstawione na poniższym rysunku:



Katalog ze zmienną częścią schematów zawiera wewnątrz dwa katalogi („typy danych”,”typySprawozdan”), przy czym nie każdy z nich musi wystąpić (przykł. w sytuacji gdy w okresie zmieniły się tylko słowniki, bez struktur sprawozdań, katalog „typySprawozdan” nie jest potrzebny).

W katalogu typySprawozdan zamieszczane są definicje sprawozdań ważne od okresu sprawozdawczego, w którym zostały opublikowane (okres od którego formularz uległ zmianie).

Katalog typyDanych jest przeznaczony do przechowywanie definicji typów, które bazują na wspólnych typach nieabstrakcyjnych oraz typach abstrakcyjnych użytych do definicji sprawozdań. W katalogu tym znajdują się pogrupowane w plikach XSD elementy słowników.

Typy nieabstrakcyjne nie są powiązane z okresem sprawozdawczym, nie istnieje również możliwość prostego ich przedefiniowania w późniejszym okresie.

Startowa struktura katalogów (dla pierwszego okresu sprawozdawczego) będzie zawierała pełną definicję wszystkich typów i sprawozdań. Kolejne będą zawierały tylko elementy, które uległy zmianie.

## Przestrzenie nazw

Definicje typów nieabstrakcyjncyh, abstrakcyjnych oraz konkretne definicje typów korzystają z przestrzeni nazw

 http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych.

Definicja sprawozdań abstrakcyjnych oraz definicja sprawozdań jest zawarta w przestrzeni nazw http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typySprawozdan.

W przeciwieństwie do powyższych, w schematach, które są zmieniane podczas definiowania nowych wersji typów lub sprawozdań, używany jest schemat zgodny z datą pierwszego dnia, w którym należy składać sprawozdanie za dany okres. Jest możliwe (w przypadku, gdy nie było zmian w schematach), że przesyłka za dany okres sprawozdawczy posiada schemat, który obowiązywał więcej niż okres wstecz.

Przykładowo przestrzeń nazw:

*http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2009\_04\_01/przesylka*

obowiązuje dla sprawozdań od marca 2009 aż do kolejnej zmiany w schemacie.

Przestrzenie nazw zwiększają czytelność schematów oraz zapewniają spójność definicji przesyłki/sprawozdań/danych przy przejściu pomiędzy kolejnymi okresami sprawozdawczymi.

# Definicja typów danych

W schemacie występują trzy rodzaje typów danych:

* typy abstrakcyjne (bazowe),
* typy konkretne (instancje typów bazowych),
* typy nieabstrakcyjne.

Jako typy abstrakcyjne zdefiniowano typy, których definicja może zmienić się w czasie. Definicja zmiennego w czasie typu danych składa się z niezmiennej definicji typu abstrakcyjnego i powiązanej z okresem sprawozdawczym definicji typu konkretnego. W sprawozdaniu typ konkretny nadpisuje określony typ abstrakcyjny.

Jako typy nieabstrakcyjne zdefiniowano typy danych, dla których nie przewiduje się możliwości wystąpienia zmian.

## Definicje typów abstrakcyjnych (bazowych)

W przypadku, gdy typ danych ulegnie zmianom w kolejnych okresach sprawozdawczych, w definicji sprawozdania następuje odwołanie tylko do definicji abstrakcyjnej tego typu. Dzięki takiemu podejściu zmiana definicji typu nie pociąga za sobą konieczności zmiany definicji formularza każdego sprawozdania z osobna. Odwołanie do typu abstrakcyjnego realizowane jest poprzez referencję do abstrakcyjnego elementu zgodnego z typem, do którego chcemy się odwołać. (przykład: element o nazwie a\_pesel)

Typy definiowane są w: *http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/abstrakcyjneTypyDanychLista.xsd*

Przykł. (Definicja abstrakcyjnego typu PESEL):

 <xs:element name="a\_pesel" type="td:PESELAbstractType" abstract="true"/>

 <xs:complexType name="PESELAbstractType" abstract="true">

 <xs:simpleContent>

 <xs:extension base="xs:string"/>

 </xs:simpleContent>

 </xs:complexType>

## .Definicja konkretnych typów (instancji typów bazowych)

Typy danych są definiowane dla określonego okresu sprawozdawczego. Jednak ważność będzie dłuższa niż ten określony okres. W przypadku zmiany definicji typu jest on nadpisywany i obowiązujący od następnego okresu w stosunku do tego, w którym uległ zmianie. Przestrzeń nazw jest niezmienna i taka sama jak w pliku abstrakcyjnym („http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych”). Oprócz definicji typu tworzony jest element tego typu wraz z atrybutem, który mówi, jaki typ abstrakcyjny będzie mógł być przez niego nadpisany.

Schemat jest zapisywany w katalogu „typyDanych”, znajdującym się w katalogu, którego nazwa jest zgodna z datą pierwszego dnia składania sprawozdań za okres, w którym ma obowiązywać np.:

*http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2009\_09\_01/typyDanych/*

Każda z wersji typów abstrakcyjnych jest zapisany w oddzielnym pliku. Abstrakcyjny typ PESEL z poprzedniego rozdziału zostanie zdefiniowany w następujący sposób.

Przykł. (plik peselTyp.xsd)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:td="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

targetNamespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

elementFormDefault="qualified"

attributeFormDefault="unqualified"

version="0.5">

 <xs:include schemaLocation="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/wspolne/typyDanychLista.xsd"/>

 <xs:element name="pesel" type="td:PESEL" substitutionGroup="td:a\_pesel"/>

 <xs:complexType name="PESEL">

 <xs:simpleContent>

 <xs:restriction base="td:PESELAbstractType">

 <xs:pattern value="([0-9]{11})"/>

 </xs:restriction>

 </xs:simpleContent>

 </xs:complexType>

</xs:schema>

## Definicja typów nieabstrakcyjnych

Dodatkowo definiowane są nieabstrakcyjne typy danych niezależnych od okresu sprawozdawczego. Jako typy nieabstrakcyjne zdefiniowane są tylko te elementy, dla których nie przewiduje się późniejszych zmian. Typy takie dodawane są w pliku wspolne\typyDanychLista.xsd.

Przykład typu PosDecimal12\_0:

 <xs:simpleType name="PosDecimal12\_0">

 <xs:restriction base="xs:string">

 <xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,11}|0|"/>

 </xs:restriction>

 </xs:simpleType>

W definicjach sprawozdań istnieją odwołania jedynie do typów zadeklarowanych w obrębie pliku typyDanychLista.xsd. Pozwala to na uniknięcie w późniejszym okresie ręcznego korygowania wszystkich wystąpień danego typu w sprawozdaniach w sytuacji, gdy definicja typu ulegnie zmianie.

# Definicja sprawozdania

## Definicja formularza bazowego

Schematy sprawozdań bazują na abstrakcyjnej definicji sprawozdania (wspolne/sprTyp.xsd). Budowa bazowa sprawozdania wymusza, aby każde ze sprawozdań miało sekcję nagłówka oraz sekcję danych. Przestrzeń nazw każdego ze sprawozdań będzie taka sama jak definicja sprawozdania bazowego. W sekcji nagłówka musi pojawić się identyfikator sprawozdawcy. Sprawozdania mają dodatkowo obowiązkowy atrybut „dataWypelnienia”.

Plik: *wspolne/sprTyp.xsd*

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:ts="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typySprawozdan"

xmlns:td="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

targetNamespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typySprawozdan"

elementFormDefault="qualified"

attributeFormDefault="unqualified">

 <xs:import

namespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

schemaLocation="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanychLista.xsd"/>

 <xs:complexType name="SprAbstractType" abstract="true">

 <xs:annotation>

 <xs:documentation>Format sprawozdania</xs:documentation>

 </xs:annotation>

 <xs:sequence>

 <xs:element name="naglowek" type="ts:NaglowekAbstractType"/>

 <xs:element name="dane" type="ts:DaneAbstractType"/>

 </xs:sequence>

 <xs:attribute name="dataWypelnienia" type="td:Date" use="required"/>

 </xs:complexType>

 <xs:complexType name="NaglowekAbstractType" abstract="true">

 <xs:annotation>

 <xs:documentation>Definicja domyślnego nagłówka</xs:documentation>

 </xs:annotation>

 <xs:complexContent>

 <xs:restriction base="xs:anyType">

 <xs:sequence>

 <xs:choice>

 <xs:element ref="td:a\_idKnf"/>

 <xs:element ref="td:a\_pesel"/>

 <xs:element ref="td:a\_regon"/>

 </xs:choice>

 <xs:element name="nazwa" minOccurs="0"/>

 <xs:element ref="td:a\_regon" minOccurs="0"/>

 </xs:sequence>

 </xs:restriction>

 </xs:complexContent>

 </xs:complexType>

 <xs:complexType name="DaneAbstractType" abstract="true">

 <xs:annotation>

 <xs:documentation>Definicja zbioru danych sprawozdania</xs:documentation>

 </xs:annotation>

 <xs:complexContent>

 <xs:extension base="xs:anyType">

 <xs:attribute name="czyPuste" type="xs:boolean" default="false"/>

 </xs:extension>

 </xs:complexContent>

 </xs:complexType>

</xs:schema>

## Definicja schematu XSD dla konkretnego sprawozdania

Przy definiowaniu konkretnych sprawozdań została dodana sekcja nagłówka oraz sekcja danych dla tworzonego sprawozdania (wymusza to typ bazowy). W sekcjach korzystano z typów abstrakcyjnych zdefiniowanych w katalogu „wspólne” w pliku abstrakcyjneTypyDanychList lub z typów nieabstrakcyjnych zdefiniowanych w pliku typyDanychLista.xsd. Nie używano typów wbudowanych, aby uniknąć konieczności zmiany definicji sprawozdań w przypadku zmiany definicji typu W jednej przesyłce umieszcza się tylko sprawozdania z jednego okresu sprawozdawczego.

Przykład (typySprawozdan/sprTest1Typ.xsd):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:td="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

xmlns:ts="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typySprawozdan"

targetNamespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typySprawozdan"

elementFormDefault="qualified"

attributeFormDefault="unqualified"

version="0.5">

 <xs:include schemaLocation="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/sprTyp.xsd"/>

 <xs:import namespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

schemaLocation="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanychLista.xsd"/>

 <xs:complexType name="SprTest1Type">

 <xs:annotation>

 <xs:documentation>Definicja sprawozdania Test1</xs:documentation>

 </xs:annotation>

 <xs:complexContent>

 <xs:restriction base="ts:SprAbstractType">

 <xs:sequence>

 <xs:element name="naglowek" type="ts:Test1NaglowekType"/>

 <xs:element name="dane" type="ts:Test1DaneType"/>

 </xs:sequence>

 </xs:restriction>

 </xs:complexContent>

 </xs:complexType>

 <xs:complexType name="Test1NaglowekType">

 <xs:annotation>

 <xs:documentation>Definicja nagłówka dla sprawozdania Spr1</xs:documentation>

 </xs:annotation>

 <xs:complexContent>

 <xs:restriction base="ts:NaglowekAbstractType">

 <xs:sequence>

 <xs:choice>

 <xs:element ref="td:a\_pesel"/>

 <xs:element ref="td:a\_regon"/>

 </xs:choice>

 </xs:sequence>

 </xs:restriction>

 </xs:complexContent>

 </xs:complexType>

 <xs:complexType name="Test1DaneType">

 <xs:annotation>

 <xs:documentation>Definicja modelu danych dla sprawozdania Spr1</xs:documentation>

 </xs:annotation>

 <xs:complexContent>

 <xs:restriction base="ts:DaneAbstractType">

 <xs:sequence>

 <xs:element name="dana" type="td:String" minOccurs="0"/>

 </xs:sequence>

 </xs:restriction>

 </xs:complexContent>

 </xs:complexType>

</xs:schema>

# Zmiany w schematach XSD

Zmiany w schematach XSD dokonywane przez NBP dotyczą schematów, które są zmienne dla okresów tj. wszystkich oprócz zdefiniowanych w katalogu „wspolne”. Typy są zdefiniowane w oddzielnych plikach, żeby można było zmieniać tylko niektóre z nich. W celu łatwego korzystania z definicji zapisanych w tych plikach, stworzony został jeden plik (lista), do którego importowane są wszystkie pojedyncze definicje typów właściwe dla danego okresu. Przestrzeń nazw tego pliku jest zgodna z okresem jego publikacji, co upraszcza identyfikację okresu sprawozdawczego, od którego lista jest aktualna.

W strukturze katalogów znajdują się dwa pliki list:

* „laczenieSprLista.xsd” łączący definicje sprawozdań,
* „laczenieTypowLista.xsd” łączący definicje typów danych.

W przypadku gdy część definicji (typów danych lub struktury sprawozdań) ulegnie zmianie, pojawi się nowy plik list. Pojawią się również nowe pliki XSD zawierające konkretne nowe definicje (np. peselTyp.xsd). W nowym pliku listy (właściwym dla okresu publikacji zmian) znajdą się odwołania do nowych jak i poprzednich definicji danych. W ramach każdej listy importowane typy są unikalne. Taki mechanizm pozwala na dodawanie do schematów tylko tych plików (definicji danych), które uległy zmianie. Zmiany te będą dokonywane jedynie przez NBP i publikowane dla sprawozdawców.

## Lista typów: dodanie / modyfikacja typu danych (słownika)

W przypadku, gdy zostanie dodany nowy typ, wcześniej zostanie tworzona deklaracja typu abstrakcyjnego. W katalogu „typy danych” (podkatalog katalogu utworzonego zgodnie z datą pierwszego dnia okresu publikacji) będzie znajdować się plik z definicją typu. Oprócz definicji typu zawierać będzie definicję elementu z atrybutem *subsitutionGroup,* wskazującym na typ abstrakcyjny, który będzie mógł być przez niego zastępowany. Przykład takiego pliku znajduje się powyżej w punkcie 3.2 (peselTyp.xsd). Uzupełniony zostanie również plik listy typów o odwołanie do nowej definicji. Poniżej przedstawiono przykład pliku integrującego definicje.

Przykład (laczenieTypowLista.xsd):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:td="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

targetNamespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/typyDanych"

elementFormDefault="qualified"

attributeFormDefault="unqualified"

version="0.5">

 <xs:import namespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

schemaLocation=" http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/typyDanych/regonTyp.xsd"/>

 <xs:import namespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

schemaLocation=" http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/typyDanych/peselTyp.xsd"/>

 <xs:import namespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

schemaLocation="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/typyDanych/idknfTyp.xsd"/>

 <xs:import namespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

schemaLocation="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/typyDanych/krajTyp.xsd"/>

 <xs:import namespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

schemaLocation="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/typyDanych/walutaTyp.xsd"/>

 <xs:import namespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

schemaLocation="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/typyDanych/katinsbazTyp.xsd"/>

</xs:schema>

Nowy plik listy będzie utworzony w przypadku, gdy w okresie wystąpiła modyfikacja, dodanie typu danych lub zmiana struktury sprawozdań dokonana przez NBP.

## Lista sprawozdań: dodanie / modyfikacja sprawozdania

Dodanie nowego sprawozdania wiąże się z koniecznością dodania przez NBP definicji konkretnego sprawozdania zgodnie z opisem w rozdziale **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** *Definiowanie schematu XSD dla konkretnego sprawozdania*. Tak zdefiniowane sprawozdanie zaimportowane będzie do listy sprawozdań (plik laczenieSprLista.xsd), która następnie wykorzystana zostanie w definicji przesyłki (Analogicznie jak dla typów danych). Plik z listą importów definicji sprawozdań będzie tworzony dla każdego okresu, w którym zostały opublikowane zmiany definicji sprawozdań.

W przypadku modyfikacji definicji sprawozdania utworzona zostanie w katalogu, którego nazwa oznacza pierwszy dzień, w którym można przesyłać sprawozdania za dany okres, definicja sprawozdania z wprowadzonymi modyfikacjami. Utworzony zostanie również plik, łączący definicję poszczególnych sprawozdań. W pliku łączącym definicje zostaną zaimportowane: definicja sprawozdania, które uległo zmianie oraz wszystkie pozostałe definicje sprawozdań z poprzednich okresów, które nie uległy zmianie. Definicje niezmienionych sprawozdań nie są kopiowane do katalogu (są jedynie importowane w pliku łączącym). W pliku łączącym sprawozdania (*„laczenieSprLista.xsd”*) wstawiane są ścieżki odwołań do publikacji z wcześniejszych okresów sprawozdawczych. W przypadku tworzenia nowego pliku listy sprawozdań, tworzona jest nowa przestrzeń nazw dla tego pliku zgodna z okresem sprawozdawczym , w którym będzie on opublikowany.

# Definicja przesyłki

Jest to główny plik schematu, który łączy w sobie definicje wszystkich sprawozdań oraz definicje dostępnych typów danych. Proces sprawdzający poprawność przesłanego sprawozdania będzie korzystał z tego schematu, w którym zapisane są zależności pomiędzy tym schematem a sprawozdaniami, definicjami typów oraz schematami wspólnymi.

Plik: przesylka.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:ts="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typySprawozdan"

xmlns:sp="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/sprawozdania"

xmlns:prz="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/przesylka"

xmlns:td="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

targetNamespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/przesylka"

elementFormDefault="qualified"

attributeFormDefault="unqualified"

version="0.5">

 <xs:import namespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/sprawozdania"

schemaLocation="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/2008\_04\_01/typySprawozdan/laczenieSprLista.xsd"/>

 <xs:import namespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typySprawozdan" schemaLocation="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/wspolne/sprTyp.xsd"/>

 <xs:import namespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/typyDanych" schemaLocation="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/2008\_04\_01/typyDanych/laczenieTypowLista.xsd"/>

 <xs:import namespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych" schemaLocation="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/wspolne/typyDanychLista.xsd"/>

 <xs:element name="przesylka">

 <xs:annotation>

 <xs:documentation>Definicja przesyłki przyjmowanej przez Portal systemu sprawozdawczego NBP</xs:documentation>

 </xs:annotation>

 <xs:complexType>

 <xs:sequence>

 <xs:element name="sprawozdanie" type="ts:SprAbstractType" maxOccurs="unbounded"/>

 </xs:sequence>

 <xs:attribute name="okres\_sprawozdawczy" type="td:Okres" use="required"/>

 </xs:complexType>

 </xs:element>

</xs:schema>

W schemacie został zadeklarowany import do schematów zależnych oraz deklaracja elementu przesylka, która może się składać z jednego lub więcej sprawozdań.

# Konwencja nazewnictwa

## Typy danych

Nazwy elementów napisane są małymi literami. W przypadku gdy nazwa składa się w kilku wyrazów, nazwa każdego z wyrazów napisana jest wielką literą (oprócz pierwszej). Nazwy elementów abstrakcyjnych zaczynają się od prefiksu a\_.

Przykład: *nazwa1Nazwa2Nazwa3*

Nazwę typów zaczyna się wielką literą, a pozostałą cześć wyrazu pisana jest małymi literami. Nazwy typów abstrakcyjnych kończą się sufiksem *AbstractType.*

Przykład: *KrajAbstractType* i *WalutaAbstractType*

## Przestrzenie nazw

Przy budowaniu przestrzeni nazw opierano się o następujący schemat:

* jako prefiks używana jest stała wartość tekstowa [*http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/*](http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/)
* w następnej kolejności dołącza się ciąg zbudowany z daty pierwszego dnia, w którym słownik będzie obowiązywał
* następnie dołączany jest obszar, którego schemat dotyczy.

Przykład:

http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2009\_04\_01/sprawozdanie

Predefiniowane przestrzenie nazw nie ulegają zmianom w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Przykład:

http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych

## Katalogi

Nazwa katalogu dla typów danych wspólnych jest stała i niezmienna. Nazwy katalogów dla typów danych, które będą ulegały zmianom w kolejnych okresach sprawozdawczych są tworzone na podstawie daty pierwszego dnia okresu, w którym zostały opublikowane. Zawartość merytoryczna katalogów jest stała (typySprawozdan, typyDanych)

## Konwencja sufiksów w nazwach plików

Format sprawozdawczy zakłada łatwe wersjonowanie słowników. W celu zapewnienia sprawnej organizacji katalogów i plików zaproponowane zostały następujące sufiksy dla nazw plików:

* **Typ** – pliki, w których istnieją wszystkie definicje typów, zarówno abstrakcyjnych jak i nieabstrakcyjnych. Prefiks nazwy pliku wskazuje jaki typ jest definiowany.
* **Lista** – pliki scalające definicje typów dla danego obszaru (prefiks pliku) w danym okresie. Pliki te pozwalają na sprawną organizację wersjonowania wszelkich słowników.

# Przykłady

## Formularz AZ-UDZ

Załóżmy, że podmiot, który ma wysłać sprawozdanie cechują następujące dane:

* REGON (identyfikator): 232323232
* Nazwa, siedziba: Bank A, Warszawa ul. Kolorowa 1
* Sprawozdanie za: kwiecień 2008
* Data sporządzenia sprawozdania: 15.05.2008
* Przestrzeń nazw obowiązująca dla sprawozdań za kwiecień 2008: <http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008_04_01/przesylka>

Formularz AZ-UDZ jest w profilu sprawozdawczym danego podmiotu, co oznacza, że podmiot jest zobowiązany do wysłania tego formularza.

### Przykładowa wizualizacja formularza AZ-UDZ

Numer identyfikacyjny REGON lub PESEL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |

Nazwa i siedziba banku

***Bank A, Warszawa ul. Kolorowa 1***

Formularz AZ-UDZ

**Aktywa – udziały w spółkach będących nierezydentami**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprawozdanie za | miesiąc | 4 |  | rok | 2008 |

 w złotych, bez znaków po przecinku



### Prawidłowy plik XML dla formularza AZ-UDZ

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<prz:przesylka

xmlns:prz="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/przesylka"

xmlns:ts="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typySprawozdan"

xmlns:td="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/przesylka

http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/przesylka.xsd"

okres\_sprawozdawczy="2008\_05\_01">

 <prz:sprawozdanie xsi:type="ts:SprMAZ-UDZType"

dataWypelnienia="2008-05-15">

 <ts:naglowek>

 <td:regon>232323232</td:regon>

 <ts:nazwa>Bank A, Warszawa ul. Kolorowa 1</ts:nazwa>

 </ts:naglowek>

 <ts:dane>

 <ts:wiersze>

 <ts:wiersz nrWiersza="1">

 <td:rodzPowKap>IB</td:rodzPowKap>

 <td:sekIns1>F</td:sekIns1>

 <td:kraj>AU</td:kraj>

 <td:waluta>MWK</td:waluta>

 <ts:stanNaPoczOkr>1000</ts:stanNaPoczOkr>

 <ts:transWzrost>10</ts:transWzrost>

 <ts:transSpadek>20</ts:transSpadek>

 <ts:zmianyWyceny>30</ts:zmianyWyceny>

 <ts:rozKurs>40</ts:rozKurs>

 <ts:pozZmiany>50</ts:pozZmiany>

 <ts:stanNaKonOkr>1110</ts:stanNaKonOkr>

 <ts:dywidendy>0</ts:dywidendy>

 </ts:wiersz>

 <ts:wiersz nrWiersza="2">

 <td:rodzPowKap>PI</td:rodzPowKap>

 <td:sekIns1>N</td:sekIns1>

 <td:kraj>HU</td:kraj>

 <td:waluta>STD</td:waluta>

 <ts:stanNaPoczOkr>500</ts:stanNaPoczOkr>

 <ts:transWzrost>1</ts:transWzrost>

 <ts:transSpadek>2</ts:transSpadek>

 <ts:zmianyWyceny>3</ts:zmianyWyceny>

 <ts:rozKurs>4</ts:rozKurs>

 <ts:pozZmiany>5</ts:pozZmiany>

 <ts:stanNaKonOkr>511</ts:stanNaKonOkr>

 <ts:dywidendy>6</ts:dywidendy>

 </ts:wiersz>

 </ts:wiersze>

 </ts:dane>

 </prz:sprawozdanie>

</prz:przesylka>

### Schemat XSD dla formularza AZ-UDZ

Na stronie portalu sprawozdawczego dostępna będzie definicja schematu dla sprawozdania MAZ-UDZ. Schemat XSD wygląda następująco:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:td="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

xmlns:ts="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typySprawozdan"

targetNamespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typySprawozdan"

elementFormDefault="qualified"

attributeFormDefault="unqualified"

version="0.5">

 <xs:include schemaLocation="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/sprTyp.xsd"/>

 <xs:import namespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

schemaLocation="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanychLista.xsd"/>

 <xs:complexType name="SprMAZ-UDZType">

 <xs:annotation>

 <xs:documentation>Definicja sprawozdania MAZ-UDZ</xs:documentation>

 </xs:annotation>

 <xs:complexContent>

 <xs:restriction base="ts:SprAbstractType">

 <xs:sequence>

 <xs:element name="naglowek" type="ts:MAZ-UDZNaglowekType"/>

 <xs:element name="dane" type="ts:MAZ-UDZDaneType"/>

 </xs:sequence>

 </xs:restriction>

 </xs:complexContent>

 </xs:complexType>

 <xs:complexType name="MAZ-UDZNaglowekType">

 <xs:complexContent>

 <xs:restriction base="ts:NaglowekAbstractType">

 <xs:sequence>

 <xs:choice>

 <xs:element ref="td:a\_pesel"/>

 <xs:element ref="td:a\_regon"/>

 </xs:choice>

 <xs:element name="nazwa" type="td:String"/>

 </xs:sequence>

 </xs:restriction>

 </xs:complexContent>

 </xs:complexType>

 <xs:complexType name="MAZ-UDZDaneType">

 <xs:complexContent>

 <xs:restriction base="ts:DaneAbstractType">

 <xs:sequence>

 <xs:element name="wiersze" minOccurs="0">

 <xs:complexType>

 <xs:sequence>

 <xs:element name="wiersz" type="ts:MAZ-UDZWierszType" maxOccurs="unbounded"/>

 </xs:sequence>

 </xs:complexType>

 <xs:unique name="unikalne\_wierszeMAZ-UDZ">

 <xs:selector xpath="ts:wiersz"/>

 <xs:field xpath="@nrWiersza"/>

 </xs:unique>

 <xs:unique name="unikalne\_wartosciMAZ-UDZ">

 <xs:selector xpath="ts:wiersz"/>

 <xs:field xpath="td:rodzPowKap"/>

 <xs:field xpath="td:sekIns1"/>

 <xs:field xpath="td:kraj"/>

 <xs:field xpath="td:waluta"/>

 </xs:unique>

 </xs:element>

 </xs:sequence>

 </xs:restriction>

 </xs:complexContent>

 </xs:complexType>

 <xs:complexType name="MAZ-UDZWierszType">

 <xs:sequence>

 <xs:element ref="td:a\_rodzPowKap"/>

 <xs:element ref="td:a\_sekIns1"/>

 <xs:element ref="td:a\_kraj"/>

 <xs:element ref="td:a\_waluta"/>

 <xs:element name="stanNaPoczOkr" type="td:Decimal12\_0"/>

 <xs:element name="transWzrost" type="td:PosDecimal12\_0"/>

 <xs:element name="transSpadek" type="td:PosDecimal12\_0"/>

 <xs:element name="zmianyWyceny" type="td:Decimal12\_0"/>

 <xs:element name="rozKurs" type="td:Decimal12\_0"/>

 <xs:element name="pozZmiany" type="td:Decimal12\_0"/>

 <xs:element name="stanNaKonOkr" type="td:Decimal12\_0"/>

 <xs:element name="dywidendy" type="td:PosDecimal12\_0"/>

 </xs:sequence>

 <xs:attribute name="nrWiersza" type="td:Integer" use="required"/>

 </xs:complexType>

</xs:schema>

Schemat wymaga unikalności tagu wiersz (sekwencja rodzaj powiązania kapitałowego, sektor instytucjonalny, kraj i waluta musi być unikalna) oraz atrybutu nrWiersza.

Dodatkowo poza schematem weryfikowana jest kolejność numeracji wierszy (od 1 do n).

Formularz AZ-UDZ w zależności od profilu sprawozdawczego wysyłany jest z różną częstotliwością (miesięcznie lub kwartalnie). Należy pamiętać, że schematy dla tych sprawozdań różnią się typem: SprMAZ-UDZType (miesięczne) i SprQAZ-UDZType (kwartalne).

## Formularz PW-AIN

Załóżmy, że podmiot, który ma wysłać sprawozdanie cechują następujące dane:

* REGON (identyfikator): 232323232
* Nazwa, siedziba: Bank A, Warszawa ul. Prosta 1
* Sprawozdanie za: kwiecień 2008
* Data sporządzenia sprawozdania: 15.05.2008
* Przestrzeń nazw obowiązująca dla sprawozdań za kwiecień 2008: „http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/przesylka”

Formularz PW-AIN jest w profilu sprawozdawczym danego podmiotu, co oznacza, że podmiot jest zobowiązany do wysłania tego formularza.

### Przykładowa wizualizacja formularza PW-AIN

Numer identyfikacyjny REGON lub PESEL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |

Nazwa i siedziba banku

***Bank A, Warszawa ul. Prosta 1***

Formularz PW-AIN

**Aktywa – udziały w spółkach będących nierezydentami**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprawozdanie za | miesiąc | 4 |  | rok | 2008 |

 w złotych, bez znaków po przecinku



### Prawidłowy plik XML dla formularza PW-AIN

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<prz:przesylka

xmlns:prz="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/przesylka"

xmlns:ts="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typySprawozdan"

xmlns:td="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/przesylka

http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/przesylka.xsd"

okres\_sprawozdawczy="2008\_05\_01">

 <prz:sprawozdanie xsi:type="ts:SprMPW-AINType" dataWypelnienia="2008-05-15">

 <ts:naglowek>

 <td:regon>232323232</td:regon>

 <ts:nazwa> Bank A, Warszawa ul. Prosta 1</ts:nazwa>

 </ts:naglowek>

 <ts:dane>

 <ts:wiersze>

 <ts:wiersz nrWiersza="1">

 <td:rodzPowKap>NP</td:rodzPowKap>

 <td:isin>LU0266512630</td:isin>

 <ts:stanNaPoczOkrWartNom>100</ts:stanNaPoczOkrWartNom>

 <ts:stanNaPoczOkrWartRyn>100</ts:stanNaPoczOkrWartRyn>

 <ts:transWzrost>10</ts:transWzrost>

 <ts:transSpadek>20</ts:transSpadek>

 <ts:pozZmiany>20</ts:pozZmiany>

 <ts:stanNaKonOkrWartNom>110</ts:stanNaKonOkrWartNom>

 <ts:stanNaKonOkrWartRyn>110</ts:stanNaKonOkrWartRyn>

 </ts:wiersz>

 <ts:wiersz nrWiersza="2">

 <td:rodzPowKap>NP</td:rodzPowKap>

 <td:isin>US36200QUZ52</td:isin>

 <ts:stanNaPoczOkrWartNom>200</ts:stanNaPoczOkrWartNom>

 <ts:stanNaPoczOkrWartRyn>200</ts:stanNaPoczOkrWartRyn>

 <ts:transWzrost>20</ts:transWzrost>

 <ts:transSpadek>40</ts:transSpadek>

 <ts:pozZmiany>40</ts:pozZmiany>

 <ts:stanNaKonOkrWartNom>220</ts:stanNaKonOkrWartNom>

 <ts:stanNaKonOkrWartRyn>220</ts:stanNaKonOkrWartRyn>

 </ts:wiersz>

 </ts:wiersze>

 </ts:dane>

 </prz:sprawozdanie>

</prz:przesylka>

Wartości symboli dla poszczególnych pól będą znajdować się w dołączonym schemacie XSD. Sposób łączenia pól z konkretnymi wartościami zaprezentowany będzie w pliku dostępnym na portalu analogicznie jak w punkcie 8.4.

### Schemat XSD dla formularza PW-AIN

Na stronie portalu sprawozdawczego dostępna będzie definicja schematu dla sprawozdania MPW-AIN. Schemat XSD wygląda następująco:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:td="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

xmlns:ts="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typySprawozdan"

targetNamespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typySprawozdan"

elementFormDefault="qualified"

attributeFormDefault="unqualified"

version="0.5">

 <xs:include schemaLocation="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/sprTyp.xsd"/>

 <xs:import namespace="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

schemaLocation="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanychLista.xsd"/>

 <xs:complexType name="SprMPW-AINType">

 <xs:annotation>

 <xs:documentation>Definicja sprawozdania MPW-AIN</xs:documentation>

 </xs:annotation>

 <xs:complexContent>

 <xs:restriction base="ts:SprAbstractType">

 <xs:sequence>

 <xs:element name="naglowek" type="ts:MPW-AINNaglowekType"/>

 <xs:element name="dane" type="ts:MPW-AINDaneType"/>

 </xs:sequence>

 </xs:restriction>

 </xs:complexContent>

 </xs:complexType>

 <xs:complexType name="MPW-AINNaglowekType">

 <xs:complexContent>

 <xs:restriction base="ts:NaglowekAbstractType">

 <xs:sequence>

 <xs:choice>

 <xs:element ref="td:a\_pesel"/>

 <xs:element ref="td:a\_regon"/>

 </xs:choice>

 <xs:element name="nazwa" type="td:String"/>

 </xs:sequence>

 </xs:restriction>

 </xs:complexContent>

 </xs:complexType>

 <xs:complexType name="MPW-AINDaneType">

 <xs:complexContent>

 <xs:restriction base="ts:DaneAbstractType">

 <xs:sequence>

 <xs:element name="wiersze" minOccurs="0">

 <xs:complexType>

 <xs:sequence>

 <xs:element name="wiersz" type="ts:MPW-AINWierszType" maxOccurs="unbounded"/>

 </xs:sequence>

 </xs:complexType>

 <xs:unique name="unikalne\_wierszeMPW-AIN">

 <xs:selector xpath="ts:wiersz"/>

 <xs:field xpath="@nrWiersza"/>

 </xs:unique>

 <xs:unique name="unikalne\_wartosciMPW-AIN">

 <xs:selector xpath="ts:wiersz"/>

 <xs:field xpath="td:rodzPowKap"/>

 <xs:field xpath="td:isin"/>

 </xs:unique>

 </xs:element>

 </xs:sequence>

 </xs:restriction>

 </xs:complexContent>

 </xs:complexType>

 <xs:complexType name="MPW-AINWierszType">

 <xs:sequence>

 <xs:element ref="td:a\_rodzPowKap"/>

 <xs:element ref="td:a\_isin"/>

 <xs:element name="stanNaPoczOkrWartNom" type="td:Decimal12\_0"/>

 <xs:element name="stanNaPoczOkrWartRyn" type="td:Decimal12\_0"/>

 <xs:element name="transWzrost" type="td:PosDecimal12\_0"/>

 <xs:element name="transSpadek" type="td:PosDecimal12\_0"/>

 <xs:element name="pozZmiany" type="td:Decimal12\_0"/>

 <xs:element name="stanNaKonOkrWartNom" type="td:Decimal12\_0"/>

 <xs:element name="stanNaKonOkrWartRyn" type="td:Decimal12\_0"/>

 </xs:sequence>

 <xs:attribute name="nrWiersza" type="td:Integer" use="required"/>

 </xs:complexType>

</xs:schema>

Schemat wymaga unikalności tagu wiersz (sekwencja rodzaj powiązania kapitałowego, ISIN musi być unikalna) oraz atrybutu nrWiersza.

Dodatkowo poza schematem weryfikowana jest kolejność numeracji wierszy (od 1 do n).

Formularz PW-AIN w zależności od profilu sprawozdawczego wysyłany jest z różną częstotliwością (miesięcznie lub kwartalnie). Należy pamiętać, że schematy dla tych sprawozdań różnią się typem: SprMPW-AINType (miesięczne) i SprQPW-AINType (kwartalne). Sprawozdawca, który jest zobowiązany przesyłać sprawozdanie PW-AIN z częstotliwością miesięczną używa typu: SprMPW-AINType, jeśli z częstotliwością kwartalną używa typu: SprQPW-AINType.

## Puste sprawozdanie

W sytuacji gdy sprawozdawca ma w profilu sprawozdania dotyczące instrumentów, których aktualnie nie posiada wysyła on puste sprawozdanie. Sprawozdanie takie oznacza się poprzez dodanie atrybutu *czyPuste* z wartością *true* dla tagu *dane*. Przykład pustego sprawozdania dla formularza PW-AIN:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<prz:przesylka

xmlns:prz="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/przesylka"

xmlns:ts="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typySprawozdan"

xmlns:td="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/wspolne/typyDanych"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/przesylka

http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2008\_04\_01/przesylka.xsd"

okres\_sprawozdawczy="2008\_05\_01">

 <prz:sprawozdanie xsi:type="ts:SprMPW-AINType"

dataWypelnienia="2008-05-15">

 <ts:naglowek>

 <td:regon>232323232</td:regon>

 <ts:nazwa>Bank A, Warszawa ul. Prosta 1</ts:nazwa>

 </ts:naglowek>

 <ts:dane czyPuste="true">

 </ts:dane>

 </prz:sprawozdanie>

</prz:przesylka>

## Przyporządkowanie pól z formularza do elementów w pliku XML

Dodatkowo do każdego formularza na portalu pod adresem http://sprawozdawczosc.nbp.pl dołączony będzie opis pokazujący, w jaki sposób przyporządkować poszczególne pola w formularzu do elementów w pliku XML. Każde pole z formularza będzie miało określone następujące cechy:

* Nazwa pola,
* Numer wiersza/kolumny w formularzu,
* Czy wartość jest wymagana,
* Czy wartość wchodzi do klucza unikalności,
* Typ wartości,
* Maksymalna długość pola,
* Maska dla pola (z wyjaśnieniem),
* Dopuszczalna lista wartości,
* Reguły kontroli,
* Nazwa elementu w pliku XML,
* Typ elementu/referencja w schemacie XSD.

 Rys 1. Przykładowy arkusz pokazujący przyporządkowanie pól formularza MAZ-UDZ do elementów XML

Rys 2. Przykładowy arkusz pokazujący przyporządkowanie pól formularza MPW-AIN do elementów XML

www.nbp.pl