

kdpw\_stream

**Struktura komunikatu: Bilanse  
uczestników (DN/400) (semt.rc1.001.02)**

## Opis:

Komunikat przesyłany przez uczestników w celu kontroli sald na kontach.

## Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		<a href="#">KDPWDocument</a>	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	<a href="#">KDPWDocument</a>
0.1		<a href="#">semt.rc1.001.02</a>	Bilanse uczestników	[1..n]	<a href="#">semt.rc1.001.02</a>
1		<a href="#">GnlInf</a>	Informacje ogólne	[1..1]	<a href="#">GeneralInformation</a>
1.1		<a href="#">SndrMsgRef</a>	Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę	[1..1]	<a href="#">Max16Text</a>
1.2		<a href="#">FuncOfMsg</a>	Funkcja komunikatu	[1..1]	<a href="#">FunctionOfMessage</a>
1.3		<a href="#">CreDtTm</a>	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	<a href="#">DateAndDateTimeChoice</a>
1.3.1	{ lub	<a href="#">Dt</a>	Data	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
1.3.2	lub }	<a href="#">DtTm</a>	Data i czas	[1..1]	<a href="#">ISODateTime</a>
1.4		<a href="#">StmntDt</a>	Data bilansu	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2		<a href="#">StmtForAcct</a>	Zestawienie dla konta podmiotowego	[1..n]	<a href="#">StatementForAccount</a>
2.1		<a href="#">KDPWSafAcct</a>	Identyfikator konta podmiotowego	[1..1]	<a href="#">Max16TextCollapse</a>
2.2		<a href="#">BalDtls</a>	Szczegóły dotyczące sald na koncie	[1..n]	<a href="#">BalanceDetails</a>
2.2.1		<a href="#">ISIN</a>	Kod ISIN	[1..1]	<a href="#">ISINIdentifier</a>
2.2.2		<a href="#">OwndQty</a>	Liczba instrumentów na koncie posiadania	[0..1]	<a href="#">FinancialInstrumentQuantityAndSign</a>
2.2.2.1		<a href="#">Qty</a>	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	<a href="#">FinancialInstrumentQuantity</a>
2.2.2.1.1	{ lub	<a href="#">Unit</a>	Jednostki	[1..1]	<a href="#">Max14Int</a>
2.2.2.1.2	lub }	<a href="#">FaceAmt</a>	Wartość nominalna	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.2.2.2		<a href="#">CdtDbtInd</a>	Znacznik strony salda	[1..1]	<a href="#">CreditDebitCode</a>
2.2.3		<a href="#">ErrQty</a>	Liczba instrumentów na koncie błędów	[0..1]	<a href="#">FinancialInstrumentQuantityAndSign</a>
2.2.3.1		<a href="#">Qty</a>	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	<a href="#">FinancialInstrumentQuantity</a>
2.2.3.1.1	{ lub	<a href="#">Unit</a>	Jednostki	[1..1]	<a href="#">Max14Int</a>
2.2.3.1.2	lub }	<a href="#">FaceAmt</a>	Wartość nominalna	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.2.3.2		<a href="#">CdtDbtInd</a>	Znacznik strony salda	[1..1]	<a href="#">CreditDebitCode</a>
2.2.4		<a href="#">AddtlInf</a>	Komentarz	[0..1]	<a href="#">Max140Text</a>

Elementy składowe komunikatu:

## KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

<b>Opis</b>	Komunikat systemu KDPW
<b>Typ</b>	<a href="#">KDPWDocument</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" /&gt;</code>

## Amount- Wartość (typ prosty)

<b>Opis</b>	Wartość
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:decimal
<b>Format</b>	Min. wartość=0 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:simpleType name="Amount" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal" &gt;     &lt;xs:minInclusive value="0" /&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2" /&gt;     &lt;xs:totalDigits value="14" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</code>

## BalanceDetails- Szczegółowe salda papierów (typ złożony)

<b>Opis</b>	Szczegółowe salda papierów
<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">ISIN</a> <a href="#">OwndQty{0,1}</a> <a href="#">ErrQty{0,1}</a> <a href="#">AddtlInf{0,1}</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:complexType name="BalanceDetails" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /&gt;     &lt;xs:element name="OwndQty" type="FinancialInstrumentQuantityAndSign" minOccurs="0" /&gt;     &lt;xs:element name="ErrQty" type="FinancialInstrumentQuantityAndSign" minOccurs="0" /&gt;     &lt;xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</code>

## BalanceDetails/ISIN- Kod ISIN (element)

<b>Opis</b>	Kod instrumentu finansowego ISIN
<b>Typ</b>	<a href="#">ISINIdentifier</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /&gt;</code>

## BalanceDetails/OwndQty- Liczba instrumentów na koncie posiadania (element)

**Opis** Liczba instrumentów na koncie posiadania. Należy wypełnić przynajmniej jedno z pól: OwndQty, ErrQty.

**Typ** [FinancialInstrumentQuantityAndSign](#)

**Źródło** <xs:element name="OwndQty" type="FinancialInstrumentQuantityAndSign" minOccurs="0" />

## BalanceDetails/ErrQty- Liczba instrumentów na koncie błędów (element)

**Opis** Liczba instrumentów na koncie błędów. Należy wypełnić przynajmniej jedno z pól: OwndQty, ErrQty.

**Typ** [FinancialInstrumentQuantityAndSign](#)

**Źródło** <xs:element name="ErrQty" type="FinancialInstrumentQuantityAndSign" minOccurs="0" />

## BalanceDetails/Addtlnf- Komentarz (element)

**Opis** Informacje dodatkowe

**Typ** [Max140Text](#)

**Źródło** <xs:element name="Addtlnf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

## Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

**Opis** Kwalifikator, kod

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=4  
Maks. długość=4

**Źródło**  
<xs:simpleType name="Code4Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="4" />  
    <xs:maxLength value="4" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>

## CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

**Opis** Kody wskazujące stronę salda

**Typ** Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	CRDT	Kredyt



DBIT                      Debet

**Źródło**                      <xs:simpleType name="CreditDebitCode" >  
                                 <xs:restriction base="xs:string" >  
                                 <xs:enumeration value="CRDT" />  
                                 <xs:enumeration value="DBIT" />  
                                 </xs:restriction>  
                                 </xs:simpleType>

## DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

**Opis**                              Data i czas

**Elementy  
składowe**                      [Dt](#)  
   [DtTm](#)

**Źródło**                      <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >  
                                 <xs:sequence >  
                                 <xs:choice >  
                                 <xs:element name="Dt" type="ISODate" />  
                                 <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />  
                                 </xs:choice>  
                                 </xs:sequence>  
                                 </xs:complexType>

## DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

**Opis**                              Data

**Typ**                                [ISODate](#)

**Źródło**                      <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

## DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

**Opis**                              Data i czas

**Typ**                                [ISODateTime](#)

**Źródło**                      <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

## FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

**Opis**                              Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej

**Elementy  
składowe**                      [Unit](#)  
   [FaceAmt](#)

**Źródło**                      <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >  
                                 <xs:sequence >  
                                 <xs:choice >  
                                 <xs:element name="Unit" type="Max14Int" />  
                                 <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />  
                                 </xs:choice>  
                                 </xs:sequence>  
                                 </xs:complexType>

## FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

<b>Opis</b>	Jednostki
<b>Typ</b>	<a href="#">Max14Int</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="Unit" type="Max14Int" /&gt;</code>

## FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

<b>Opis</b>	Wartość nominalna
<b>Typ</b>	<a href="#">Amount</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="FaceAmt" type="Amount" /&gt;</code>

## FinancialInstrumentQuantityAndSign- Liczba instrumentów i znak salda (typ złożony)

<b>Opis</b>	Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej wzbogacona o znak salda
-------------	--

<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">Qty</a> <a href="#">CdtDbtInd</a>
--------------------------	--

<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantityAndSign" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" /&gt;     &lt;xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</code>
---------------	--

## FinancialInstrumentQuantityAndSign/Qty- Liczba instrumentów finansowych (element)

<b>Opis</b>	Liczba instrumentów finansowych
<b>Typ</b>	<a href="#">FinancialInstrumentQuantity</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" /&gt;</code>

## FinancialInstrumentQuantityAndSign/CdtDbtInd- Znacznik strony salda (element)

<b>Opis</b>	Znacznik strony salda
<b>Typ</b>	<a href="#">CreditDebitCode</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" /&gt;</code>

## FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

<b>Opis</b>	Funkcja komunikatu	
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string	
<b>Format</b>	<b>Kod</b>	<b>Opis</b>
	NEWM	Nowe zestawienie
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="FunctionOfMessage" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:enumeration value="NEWM" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>	

## GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

<b>Opis</b>	Ogólne informacje związane z komunikatem
<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">SndrMsgRef</a> <a href="#">FuncOfMsg</a> <a href="#">CreDtTm{0,1}</a> <a href="#">StmtDt</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:complexType name="GeneralInformation" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /&gt;     &lt;xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /&gt;     &lt;xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /&gt;     &lt;xs:element name="StmtDt" type="ISODate" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

<b>Opis</b>	Identyfikator komunikatu
<b>Typ</b>	<a href="#">Max16Text</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /&gt;</pre>

## GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

<b>Opis</b>	Funkcja komunikatu
<b>Typ</b>	<a href="#">FunctionOfMessage</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /&gt;</pre>

## GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

<b>Opis</b>	Data utworzenia komunikatu
-------------	----------------------------

**Typ** [DateAndDateTimeChoice](#)  
**Źródło** `<xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />`

## GeneralInformation/StmDt- Data bilansu (element)

**Opis** Data bilansu  
**Typ** [ISODate](#)  
**Źródło** `<xs:element name="StmDt" type="ISODate" />`

## ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

**Opis** Kod instrumentu finansowego ISIN  
**Typ** Pochodna typu: xs:string  
**Format** Min. długość=12  
Maks. długość=12  
**Źródło** `<xs:simpleType name="ISINIdentifier" >  
<xs:restriction base="xs:string" >  
<xs:whiteSpace value="collapse" />  
<xs:minLength value="12" />  
<xs:maxLength value="12" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>`

## ISODate- Data (typ prosty)

**Opis** Data  
**Typ** Pochodna typu: xs:date  
**Format**  
**Źródło** `<xs:simpleType name="ISODate" >  
<xs:restriction base="xs:date" >  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>`

## ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

**Opis** Data i czas  
**Typ** Pochodna typu: xs:dateTime  
**Format**  
**Źródło** `<xs:simpleType name="ISODateTime" >  
<xs:restriction base="xs:dateTime" >  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>`



## KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

**Opis** Komunikat systemu KDPW

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
	Rcvr	Odbiorca	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>

**Elementy składowe** [semr.rc1.001.02](#){1,unbounded}

**Źródło**

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="semr.rc1.001.02" type="semr.rc1.001.02" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

## KDPWDocument/semr.rc1.001.02- Bilanse uczestników (element)

**Opis** Bilanse uczestników

**Typ** [semr.rc1.001.02](#)

**Źródło** <xs:element name="semr.rc1.001.02" type="semr.rc1.001.02" maxOccurs="unbounded" />

## KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

**Opis** Identyfikator uczestnika KDPW

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=4  
Maks. długość=4

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="4" />
    <xs:maxLength value="4" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Max14Int- Liczba (typ prosty)

**Opis** Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków

**Typ** Pochodna typu: xs:integer

**Format** Liczba znaków=14  
Min. wartość=0

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="Max14Int" >
  <xs:restriction base="xs:integer" >
    <xs:totalDigits value="14" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<xs:minInclusive value="0" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Max16Text- Tekst (typ prosty)

**Opis** Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=1  
Maks. długość=16

**Źródło** <xs:simpleType name="Max16Text" >  
<xs:restriction base="xs:string" >  
<xs:minLength value="1" />  
<xs:maxLength value="16" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>

## Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

**Opis** Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=1  
Maks. długość=16

**Źródło** <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >  
<xs:restriction base="xs:string" >  
<xs:whiteSpace value="collapse" />  
<xs:minLength value="1" />  
<xs:maxLength value="16" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>

## Max140Text- Tekst (typ prosty)

**Opis** Tekst o maksymalnej długości 140 znaków

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=1  
Maks. długość=140

**Źródło** <xs:simpleType name="Max140Text" >  
<xs:restriction base="xs:string" >  
<xs:minLength value="1" />  
<xs:maxLength value="140" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>

## StatementForAccount- Zestawienie dla konta (typ złożony)

**Opis** Zestawienie dla konta podmiotowego

**Elementy** [KDPWSafAcct](#)

**składowe** [BalDtls](#){1,unbounded}

**Źródło**

```
<xs:complexType name="StatementForAccount" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" />
    <xs:element name="BalDtls" type="BalanceDetails" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## StatementForAccount/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element)

**Opis** Identyfikator konta podmiotowego

**Typ** [Max16TextCollapse](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" />
```

## StatementForAccount/BalDtls- Szczegóły dotyczące sald na koncie (element)

**Opis** Szczegóły dotyczące sald na koncie

**Typ** [BalanceDetails](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="BalDtls" type="BalanceDetails" maxOccurs="unbounded" />
```

## semr.rc1.001.02- Bilanse uczestników (typ złożony)

**Opis** Bilanse uczestników

**Elementy składowe** [GnlInf](#)  
[StmtForAcct](#){1,unbounded}

**Źródło**

```
<xs:complexType name="semr.rc1.001.02" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
    <xs:element name="StmtForAcct" type="StatementForAccount" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## semr.rc1.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

**Opis** Blok informacji ogólnych

**Typ** [GeneralInformation](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
```

## semr.rc1.001.02/StmtForAcct- Zestawienie dla konta podmiotowego (element)

**Opis** Zestawienie dla konta podmiotowego

**Typ** [StatementForAccount](#)

## Źródło

```
<xs:element name="StmntForAcct" type="StatementForAccount" maxOccurs="unbounded" />
```