

**UCHWAŁA NR 53/2011**  
**Zarządu Narodowego Banku Polskiego**

z dnia 22 września 2011 r.

**w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego**

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676) uchwała się, co następuje:

§ 1. Banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 388, Nr 126, poz. 715, Nr 131, poz. 763, Nr 134, poz. 779 i 781 i Nr 165, poz. 984), zwane dalej „bankami”, przekazują do Narodowego Banku

Polskiego, zwanego dalej „NBP”, dane w zakresie określonym w załącznikach do uchwały.

§ 2. 1. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane według stanu na koniec:

- 1) każdego dnia miesiąca, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do uchwały;
- 2) ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w:
  - a) załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach EBC21, EBC22, EBC23, EBC24, EBC25, EBC31, EBC32, EBC33, EBC41, EBC42, EBC43, EBC44, TR011, TR012, TR013, TR014, TR015, SEK01, SEK02, SEK03, SEK04, SEK05, SEK06, M0002, M0003, M0004, M0005, M0006, M0007, M0008, M0009, M0010, M0011, M0012, M0013, M0014, M0015, M0016, M0017 i M0018,
  - b) załączniku nr 3 do uchwały,
  - c) załączniku nr 6 do uchwały,
  - d) załączniku nr 7 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach B0701 i B0702,
  - e) załączniku nr 8 do uchwały;
- 3) ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym:
  - a) w załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach TR011, TR012, TR013, TR014, TR015, SEK01, SEK02, SEK03, SEK04, SEK05, SEK06, M0002, M0003, M0004, M0005, M0006, M0007, M0008,

M0009, M0010, M0011, M0012, M0013, M0014, M0015, M0016, M0017 i M0018,

- b) w załączniku nr 7 do uchwały,
- c) w załączniku nr 8 do uchwały,
- d) w załączniku nr 13 do uchwały.

2. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane za okresy miesięczne w zakresie określonym we wzorach TR011, TR012, TR013, TR014, TR015, SEK01, SEK02, M0002 i M0003 w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane za okresy kwartalne w zakresie określonym we wzorach SEK03, SEK04, SEK05 i SEK06 w załączniku nr 2 do uchwały oraz w załączniku nr 14 do uchwały.

§ 3. 1. Banki, o których mowa w § 1, sporządzające jednostkowe sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu, z zastrzeżeniem ust. 2, na koniec ostatniego dnia odpowiednio: miesiąca, kwartału lub roku, w zakresie określonym w załączniku nr 10 do uchwały, stosując krajowe standardy rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

2. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane w zakresie określonym we wzorze FIN025 w załączniku nr 10 do uchwały za okresy miesięczne według stanów na każdy dzień roboczy, a także na dzień sprawozdawczy przypadający na dzień wolny od pracy.

3. Banki, o których mowa w § 1, z wyjątkiem oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, sporządzające jednostkowe sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: miesiąca, kwartału lub roku, w zakresie określonym w załączniku nr 11 do uchwały, stosując krajowe standardy rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

4. Banki, o których mowa w § 1, z wyjątkiem oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, sporządzające jednostkowe sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, w zakresie określonym w załączniku nr 12 do uchwały, stosując krajowe standardy rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

5. Banki, o których mowa w § 1, z wyjątkiem oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: kwartału lub roku, w zakresie określonym w załącznikach nr 10 i 11 do uchwały, stosując Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

6. Banki, o których mowa w § 1, z wyjątkiem oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, w zakresie określonym w załączniku nr 12 do uchwały, stosując Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

§ 4. 1. Banki, wymienione w pkt 1-11, 13-16, 18 i 23-27 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym we wzorach M0004, M0007 i M0008 w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Banki, wymienione w pkt 1-11, 13-16, 18 i 23-27 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane za okresy miesięczne, w zakresie określonym we wzorach M0005, M0006, M0009, M0010, M0011, M0012, M0013, M0014, M0015, M0016, M0017 i M0018 w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 5. Banki krajowe, posiadające oddziały za granicą, przekazują łączne dane banku i oddziału za granicą według stanu na koniec:

- 1) ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w:
  - a) załączniku nr 7 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach B0701 i B0702,
  - b) załączniku nr 8 do uchwały;
- 2) ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, w zakresie określonym:
  - a) w załączniku nr 7 do uchwały,
  - b) w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 6. Banki krajowe, posiadające oddziały za granicą, przekazują łączne dane banku i oddziałów za granicą według stanów, w zakresie i w sposób określony w § 3 ust. 1-4.

§ 7. Banki, o których mowa w § 1, sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, w zakresie określonym w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8. Banki prowadzące rachunki papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 662 i Nr 131, poz. 763), przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, w zakresie określonym we wzorze RPW1 w załączniku nr 18 do uchwały.

§ 9. Banki, wymienione w pkt 1-11, 14 i 17-23 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane za okresy miesięczne, w zakresie określonym w załączniku nr 15 do uchwały.

§ 10. Banki, wymienione w pkt 1, 3-13 i 15-17 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane o stanach na koniec każdego roboczego dnia miesiąca, w zakresie określonym w załączniku nr 16 do uchwały.

§ 11. Banki, wymienione w pkt 1-10 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, w zakresie określonym w załączniku nr 17 do uchwały.

§ 12. Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują dane w zakresie określonym w załącznikach nr 2, 3, 5-8 i 10-14 do uchwały właściwemu bankowi zrzeszającemu.

§ 13. 1. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują dane, o których mowa w § 12, w następujący sposób:

- 1) dane jednostkowe – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i d, pkt 3 lit. a oraz § 3 ust. 1-4;
- 2) dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych, wchodzących w skład zrzeszenia – zgodnie z § 2.

2. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują również dane w zakresie określonym w załączniku nr 4 do uchwały, według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca.

§ 14. Dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2-8, 10-12, 16 i 17 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 15. 1. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do:

- 1) Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa:
  - a) w załącznikach nr 2-4 do uchwały – do końca dziesiątego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą,
  - b) w załączniku nr 6 do uchwały – do końca drugiego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą,
  - c) w załączniku nr 7 do uchwały – do końca dwudziestego dnia roboczego po upływie miesiąca lub kwartału, którego dane dotyczą,
  - d) w załączniku nr 13 do uchwały – do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą;
- 2) Departamentu Operacji Krajowych NBP dane, o których mowa w załączniku nr 5 do uchwały – do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą;
- 3) Departamentu Systemu Płatniczego NBP dane, o których mowa w załączniku nr 14 do uchwały – do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca po upływie kwartału, którego dane dotyczą.

2. Banki, o których mowa w § 5, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 7 do uchwały – do końca dwudziestego dnia roboczego po upływie miesiąca lub kwartału, którego dane dotyczą.

3. Banki, o których mowa w § 7, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 9 do uchwały, do końca sześćdziesiątego dnia po upływie okresu, którego dane dotyczą.

4. Banki określone w § 8 przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 18 do uchwały – do końca dwudziestego dnia po upływie okresu, którego dane dotyczą.

5. Banki określone w § 9 przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 15 do uchwały – do końca dziesiątego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

6. Banki określone w § 10 przekazują do Departamentu Operacji Krajowych NBP dane, określone w załączniku nr 16 do uchwały, w terminie do końca drugiego dnia roboczego po upływie dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 1.

7. Banki określone w § 11 przekazują do Instytutu Ekonomicznego NBP dane, o których mowa w załączniku nr 17 do uchwały, do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

8. Banki, o których mowa w § 12, przekazują, do banków zrzeszających banki spółdzielcze, dane określone:

1) w załącznikach nr 2 i 3 do uchwały – do końca piątego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą;

2) w załącznikach nr 7 i 8 do uchwały – do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą;

3) w załącznikach nr 10 i 11 do uchwały – do końca siódmego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą;

4) w załączniku nr 12 do uchwały – do końca dwunastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

9. NBP może, w przypadku istotnego zagrożenia równowagi rynków finansowych, żądać od banków, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazania:

1) do Departamentu Operacji Krajowych NBP – danych określonych w załączniku nr 16 do uchwały;

2) do Departamentu Statystyki NBP – danych określonych we wzorze FIN025 w załączniku nr 10 do uchwały, w terminie do końca następnego dnia roboczego po każdym dniu roboczym, którego dane dotyczą.

10. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych, w zakresie określonym w załączniku nr 7 do uchwały – do końca dwudziestego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

11. Banki, o których mowa w § 1 i 5, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 8 do uchwały – do końca dwudziestego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

12. Banki, o których mowa w § 1 i 6, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane określone w załącznikach nr 10-12 do uchwały, zgodnie z częstotliwością, w walucie i w terminach określonych w tabelach FIN00, COR00 lub LE00, zawartych w tych załącznikach, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 2.

§ 16. Banki, których roczne sprawozdania finansowe zostały skorygowane w wyniku weryfikacji dokonanej przez biegłego rewidenta, przekazują do NBP, z zastrzeżeniem § 12, skorygowane dane w zakresie określonym w załącznikach nr 2-4 i 10-12 do uchwały, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego, w terminie 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez uprawniony do tego organ banku.

§ 17. 1. Dane, w zakresie określonym w:

1) załącznikach nr 2, 6, 7, 9, 13-15, 17 i 18 do uchwały – należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654);

- 2) załącznikach nr 3 i 4 do uchwały – należy przekazywać w formie papierowej, będącej formą uwierzytelnienia danych zawartych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 3) załączniku nr 5 do uchwały, wzory:
  - a) PD001, PD002 i PD003 – należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca, którego dane dotyczą,
  - b) PD000 – należy przekazywać w formie papierowej, będącej formą uwierzytelnienia danych zawartych we wzorach PD001, PD002 i PD003, określonych w załączniku nr 5 do uchwały;
- 4) załączniku nr 8 do uchwały – należy przekazywać w formie papierowej, będącej formą uwierzytelnienia danych zawartych w załączniku nr 7 do uchwały;
- 5) załącznikach nr 10-12 do uchwały – należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej;
- 6) załączniku nr 16 do uchwały – należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, jako zestawienia obejmujące wszystkie robocze dni miesiąca, które przypadają na okresy wyznaczone w § 15 ust. 6.

2. Przekazywanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej odbywa się na warunkach określanych w umowie zawartej między NBP a bankiem przekazującym dane.

§ 18. 1. Dane przekazywane przez banki w formie papierowej powinny być podpisane przez osoby je sporządzające oraz osoby sprawdzające, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

2. Dane przekazywane na informatycznym nośniku danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w załącznikach nr 6 i 10-18 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób sprawdzających, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

3. Banki zrzeszające banki spółdzielcze kontrolują prawidłowość przekazywanych za ich pośrednictwem danych banków spółdzielczych.

§ 19. 1. Na wniosek banku w likwidacji lub banku, którego upadłość została ogłoszona, Zarząd NBP może do dnia wykreślenia banku z Krajowego Rejestru Sądowego:

- 1) określić odmienny niż w uchwale tryb i szczegółowe zasady przekazywania do NBP danych, o których mowa w uchwale;
- 2) ograniczyć zakres danych przekazywanych do NBP, określonych w uchwale.

2. Na wniosek banku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd NBP może zwolnić bank z obowiązku przekazywania danych, o których mowa w uchwale:

- 1) w przypadku sprzedaży przez likwidatora przedsiębiorstwa bankowego;
- 2) na umotywowany wniosek likwidatora, w sytuacji gdy nie nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego jako całości;
- 3) w sprawach, w których ogłoszono upadłość przed dniem 1 października 2003 r.:
  - a) w przypadku sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
  - b) w przypadku rozpoczęcia sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 166 ustawy, o której mowa w lit. a;
- 4) w sprawach, w których upadłość ogłoszono dnia 1 października 2003 r. i później:
  - a) w przypadku sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 437 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 i Nr 191, poz. 1484, z 2010 r. Nr 155, poz. 1037, Nr 230, poz. 1509 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458, Nr 106, poz. 662, Nr 138, poz. 810 i Nr 142, poz. 828),
  - b) w przypadku rozpoczęcia sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 439 ustawy, o której mowa w lit. a;
- 5) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3. Banki przejmowane przez inny bank, do dnia połączenia banków, czyli do dnia wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby banku przejmującego, przekazują dane w trybie i na zasadach określonych w uchwale.

§ 20. Przepisy uchwały stosuje się również do banków, których działalność została zawieszona lub którym zostało uchylone zezwolenie na utworzenie banku.

§ 21. Traci moc uchwała nr 23/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2003 r. Nr 16, poz. 26, z 2004 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 11 i Nr 20, poz. 38, z 2005 r. Nr 9, poz. 16, z 2006 r. Nr 10, poz. 10 i Nr 12, poz. 15, z 2007 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 7, poz. 18, z 2008 r. Nr 6, poz. 8, z 2009 r. Nr 2, poz. 2, z 2010 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2011 r. Nr 3, poz. 3).

§ 22. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem załącznika nr 12, który wchodzi w życie z dniem 30 września 2011 r., oraz wzorów CUZUP i CA10 w załączniku nr 11, które wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2011 r.

2. Dane, o których mowa w § 3 ust. 4, banki przekazują po raz pierwszy w terminie do 10 listopada 2011 r.

3. Dane, o których mowa w § 3 ust. 6, banki przekazują po raz pierwszy w terminie do 15 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:

wz. P. Wiesiołek

**LISTA BANKÓW**  
**przekazujących do Narodowego Banku Polskiego dane**  
**wymienione w załącznikach nr 2, 15, 16 i 17 do uchwały**

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
2. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
3. Bank Millennium S.A.
4. ING Bank Śląski S.A.
5. Bank BPH S.A.
6. Bank Zachodni WBK S.A.
7. Kredyt Bank S.A.
8. Bank Polska Kasa Opieki S.A.
9. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
10. BRE Bank S.A.
11. Raiffeisen Bank Polska S.A.
12. Polski Bank Przedsiębiorczości S.A.
13. RBS Bank (Polska) S.A.
14. Bank Ochrony Środowiska S.A.
15. Societe Generale S.A. Oddział w Polsce
16. Deutsche Bank Polska S.A.
17. Santander Consumer Bank S.A.
18. Bank Gospodarstwa Krajowego
19. BRE Bank Hipoteczny S.A.
20. Krakowski Bank Spółdzielczy
21. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
22. LUKAS Bank S.A.
23. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
24. Bank DnB NORD Polska S.A.
25. BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce
26. HSBC Bank Polska S.A.
27. NORDEA BANK POLSKA S.A.

**D0301****DANE OGÓLNE O BANKU**

stan na dzień .....

Kod Centrali	Forma Prawna <sup>1</sup>	Nazwa Banku (pełna)		Regon Banku	Kasa mieszkalniowa <sup>2</sup>	Biuro maklerskie <sup>2</sup>	Oddział internetowy <sup>2</sup>	IKE <sup>2</sup>
A1	BI	CI	CI	DI	E1	F1	G1	HI

Klasyfikacja <sup>3</sup>	Struktura Kapitału Banku (udział w %) <sup>4</sup>				Gielda <sup>5</sup>	Uprawnienia dewizowe <sup>6</sup>	Stosowanie MSR <sup>7</sup>	Działanie w holdingu <sup>8</sup>
	Bezpośredni Skarbu Państwa	Pośredni Skarbu Państwa	Pozostały kapitał polski	Kapitał zagraniczny				
A1	BI	CI	E1	F1	G1	H1	J1	K1

Dane adresowe:

Kod pocztowy	Miejscowość	Ulica, nr domu		Nr telefonu	Nr faksu	Nr teleksu	Adres strony internetowej
A1	BI	CI	CI	DI	E1	F1	G1

Kod Centrali Banku Zrzeszającego <sup>9</sup>	Nazwa Banku Zrzeszającego <sup>9</sup>
BI	CI

w kraju	za granicą	Liczba oddziałów	Liczba filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta	Liczba Przedstawicielstw	Aktywa netto	Liczba prowadzących rachunków	w placówkach zagranicznych
E1	F1						

Wkład niepieniężny w kapitale banku (wmiestony)	Grunt	Budynki dla działalności bankowej	Budynki dla pozostałej działalności	Inne wkłady niepieniężne	Ogółem	imiennie razem	imiennie pokryte wkładem niepieniężnym
G1							

<sup>1</sup> Należy stosować następującą symbolikę: **PAN** - bank państwowy, **PAS** - bank spółki akcyjnej, **TBS** - bank spółdzielczy, **PAZ** - bank zrzeszający banki spółdzielcze, **ZAG** - oddział banku zagranicznego lub instytucji kredytowej.

<sup>2</sup> Należy podać informację, czy bank prowadzi: biuro maklerskie, kasę mieszkaniową, oddział internetowy, rachunki IKE; **T** - gdy prowadzi lub **N** - gdy nie prowadzi.

<sup>3</sup> Należy podać klasyfikację banku stosując następującą symbolikę: **BFN** - b. funkcjonujący normalnie, **PNR** - b. realizujący program naprawy niekorzystający z pomocy NBP, **FBFG**, **FGS** - b. korzystający z pomocy BFG na samodzielną samą, **RGS** - b. korzystający z pomocy BFG na samodzielną samą + zwolniony z rezerwy obowiązkowej, **FGP** - b. korzystający z pomocy BFG na przejęcie innego banku, **RGP** - b. korzystający z pomocy BFG na przejęcie innego banku + zwolniony z rezerwy obowiązkowej, **BWE** - b. korzystający z pomocy BFG na przejęcie innego banku, **BWR** - b. korzystający z pomocy BFG na przejęcie innego banku, **BRO** - b. zwolniony z rezerwy obowiązkowej, **GWR** - b. korzystający z rezerwy obowiązkowej, **BWE** - b. korzystający z pomocy BFG + z zwolniony z rezerwy obowiązkowej, **BZK** - b. pod zarządem komisarycznym, **BZW** - b. zawieszony, **BLK** - b. w likwidacji, **BUP** - b. w upadłości.

<sup>4</sup> Należy podać informację o % udziale kapitału Państwa (bezpośredni i pośredni), pozostałego kapitału polskiego, kapitału zagranicznego oraz kapitału rozproszony - dla banków znajdujących się w obrocie publicznym.

<sup>5</sup> Należy stosować następującą symbolikę: **G** - bank, którego akcje znajdują się w obrocie giełdowym, **P** - gdy akcje banku są w regulowanym obrocie pozagiełdowym, **N** - gdy bank nie posiada akcji w obrocie publicznym.

<sup>6</sup> Należy podawać **T** - gdy bank posiada uprawnienia dewizowe lub **N** - gdy nie posiada uprawnień.

<sup>7</sup> Należy stosować następującą symbolikę: **T** - gdy stosuje MSR do sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego lub **N** - gdy nie stosuje MSR.

<sup>8</sup> Jeśli Bank działa w holdingu należy stosować następujące oznaczenie holdingów: **BK** - bankowy krajowy, **BZ** - bankowy zagraniczny, **F** - finansowy, **M** - mieszany, **H** - hybrydowy.

<sup>9</sup> Informacje te podają tylko banki spółdzielcze.

**A0000**

**BILANS BANKU SPRAWOZDAJĄCEGO**

stan na dzień ..... w tys. zł

	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA/ UTRATA WARTOŚCI, UMORZENIE	RAZEM WARTOŚĆ BILANSOWA
	złote	dewizy	złote	dewizy			
<b>AKTYWA</b>							
A1	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1
1. Kasa i operacje z bankiem centralnym	.....	.....	X	.....	.....	X	.....
B1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. Należności od sektora finansowego	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
C1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. Należności od sektora niefinansowego	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
D1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
E1	.....	.....	.....	.....	.....	X	.....
5. Należności z tytułu operacji reverse repo i buy-sell-back	.....	.....	.....	.....	.....	X	.....
F1	.....	.....	.....	.....	.....	X	.....
6. Papiery wartościowe	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
G1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
7. Aktywa trwałe	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
H1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
8. Inne aktywa	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
I1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	<b>RAZEM AKTYWA</b>						

**P0000****BILANS BANKU SPRAWOZDAJĄCEGO**

stan na dzień ..... w tys. zł

	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM		RAZEM WARTOŚĆ BILANSOWA				
								złote	dewizy	złote	dewizy
								A1	B1	C1	D1
A1	1. Operacje z bankiem centralnym										
B1	2. Zobowiązania wobec sektora finansowego										
C1	3. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego										
D1	4. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych										
E1	5. Zobowiązania z tytułu operacji repo i sell-buy-back										
F1	6. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych										
G1	7. Inne pasywa										
H1	8. Rezerwy celowe na zobowiązania pozabilansowe										
H2	9. Rezerwa na ryzyko ogólne										
I1	10. Kapitały (fundusze), zobowiązania podporządkowane oraz rezerwa na ryzyko i wydatki niezwiązane z podstawową działalnością banku sprawozdającego										
J1	11. Wynik (zysk/strata) w trakcie zatwierdzenia										
K1	12. Wynik (zysk/strata) roku bieżącego										
L1	<b>RAZEM PASYWA</b>										



**A0100**

**KASA I OPERACJE Z BANKIEM CENTRALNYM (NBP)**

		stan na dzień .....				RAZEM	KOREKTY WARTOŚCI
		REZYDENT		NIEREZYDENT			
		złote	dewizy	dewizy	dewizy		
		A1	B1	CI	DI		E1
A1	<b>1. Kasa</b>						
B1	a) gotówka		X				
C1	b) pozostałe środki						
D1	w tym: - czeki podróżnicze obce	X	X				
E1	- złoto niemonetarne i inne metale szlachetne	X					
F1	- czeki bankierskie						
G1	<b>2. Operacje z bankiem centralnym (NBP)</b>						
H1	a) rachunek bieżący - nostro				X		
J1	b) rezerwa obowiązkowa		X		X		
K1	c) operacje otwartego rynku		X		X		
K3	d) lokaty jednodniowe				X		
L5	e) lokaty terminowe				X		
L7	f) inne operacje z bankiem centralnym				X		
M1	g) odsetki				X		

## A0200 NALEŻNOŚCI OD SEKTORA FINANSOWEGO (z wyłączeniem NBP)

stan na dzień ..... w tys. zł

	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA/ UTRATA WARTOŚCI	KOREKTY WARTOŚCI
	złote		złote				
	A1	B1	C1	D1			
A2						F1	G1
A5	X	X					
B1	X	X					
C1	X	X					
D1	X	X					
E1	X	X					
E3	X	X					
F1	X	X					
G1	X	X					
H1	X	X					
M1	X	X					
N1							
O2							
P2							
Q1							
R1							
Informacja uzupełniająca: z pozycji 9:							
X1	X	X					
Y1	X	X					
Y2							

**A0201**

**NALEŻNOŚCI OD BANKÓW CENTRALNYCH  
NIEREZYDENTÓW**

		stan na dzień ..... w tys. zł		
		złote	dewizy	RAZEM
A1	1. Rachunki bieżące - nostro	A1	B1	C1
A3	2. Lokaty jednodniowe			
B1	3. Lokaty terminowe			
D1	4. Kredyty i pożyczki			
E1	a) z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)			
F1	b) z terminem pierwotnym powyżej 1 roku			
F3	5. Inne operacje z bankiem centralnym			
G1	6. Odsetki			

**A0202**

**NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH MONETARNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH**

		stan na dzień .....						w tys. zł	
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA		
		złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1				
A1	1. Rachunki bieżące - nostro					E1	F1		
B1	- przekroczenie salda na rachunku loro								
B3	2. Lokaty jednodniowe								
C1	3. Lokaty terminowe								
E1	4. Kredyty i pożyczki								
F1	z terminem pierwotnym: a) do 1 roku (włącznie)								
G1	b) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)								
H1	c) powyżej 2 do 3 lat (włącznie)								
I1	d) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)								
J1	e) powyżej 5 lat								
K1	5. Skupione wierzycelności								
L1	6. Zrealizowane gwarancje i poręczenia								
M1	7. Inne należności								
N1	8. Odsetki							X	
	Informacja uzupełniająca:								
S1	z pozycji 4: pożyczki podporządkowane								
S2	z pozycji 7: należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych								

A0203

## NALEŻNOŚCI OD INSTYTUCJI UBEZPIECZENIOWYCH I FUNDUSZY EMERYTALNYCH

		stan na dzień ..... w tys. zł						REZERWA CELOWA
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM		
		złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1			
A1	1. Kredyty i pożyczki	.....	.....	.....	.....	E1	F1	
B1	a) w rachunku bieżącym	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
C1	z terminem pierwotnym: b) do 1 roku (włącznie)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
D1	c) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
E1	d) powyżej 2 do 3 lat (włącznie)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
F1	e) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
G1	f) powyżej 5 lat	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
G5	2. Lokaty terminowe	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
H1	3. Skupione wierzycelności	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
I1	4. Zrealizowane gwarancje i poręczenia	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
I5	5. Inne należności	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
J1	6. Odsetki	.....	.....	.....	.....	.....	X	
Informacja uzupełniająca								
O1	z pozycji 1 – 5 wartość operacji z OFE	.....	.....	.....	.....	.....	X	

A0205

**NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO**

	stan na dzień .....						w tys. zł	REZERWA CELOWA
	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	E1		
	złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1				
A2	1. Kredyty i pożyczki							F1
B2	a) w rachunku bieżącym							
C2	b) do 1 roku (włącznie)							
D2	c) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)							
E2	d) powyżej 2 do 3 lat (włącznie)							
F2	e) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)							
G2	f) powyżej 5 lat							
G5	2. Lokaty terminowe							
G7	3. Skupione wierzytelności							
H2	4. Zrealizowane gwarancje i poręczenia							
H5	5. Inne należności							
I2	6. Odsetki							X

A0207

## NALEŻNOŚCI OD POMOCNICZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

	stan na dzień ..... w tys. zł						REZERWA CELOWA
	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	E1	
	złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1			
A2	1. Kredyty i pożyczki						F1
B2	a) w rachunku bieżącym						.....
C2	b) do 1 roku (włącznie)						.....
D2	c) powyżej 1 do 2 lat (włącznie)						.....
E2	d) powyżej 2 do 3 lat (włącznie)						.....
F2	e) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)						.....
G2	f) powyżej 5 lat						.....
H2	2. Skupione wierzytelności						.....
I2	3. Zrealizowane gwarancje i poręczenia						.....
I6	4. Inne należności						.....
J2	5. Odsetki						X







A0301

**NALEŻNOŚCI OGÓLEM OD PRZEDSIĘBIORSTW,  
SPÓŁEK I SPÓŁDZIELNI**

**REZYDENT**

stan na dzień ..... w tys. zł

	PRZEDSIĘBIORSTWA I SPÓŁKI PAŃSTWOWE		PRZEDSIĘBIORSTWA I SPÓŁKI PRYWATNE ORAZ SPÓŁDZIELNIE	
	złote A1	dewizy B1	złote C2	dewizy D2
A1	1. Kredyty w rachunku bieżącym			
B1	2. Kredyty dyskontowe			
C2	3. Kredyty eksportowe			
C5	4. Kredyty operacyjne			
D2	5. Kredyty na inwestycje			
E1	w tym kredyty na inwestycje centralne			
E2	w tym refinansowane przez NBP			
F2	6. Kredyty na nieruchomości			
F3	a) mieszkaniowe			
F4	b) pozostałe			
H2	7. Kredyty na zakup papierów wartościowych			
J1	8. Kredyty związane z funkcjonowaniem kart kredytowych			
K2	9. Pozostałe kredyty i pożyczki			
L1	10. Skupione wierzytelności			
L2	w tym z tytułu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe			
M1	11. Zrealizowane gwarancje i poręczenia			
M2	12. Inne należności			
N1	13. Odsetki			

**A0303**

**NALEŻNOŚCI OGÓLEM OD PRZEDSIĘBIORCÓW INDYWIDUALNYCH  
I OSÓB PRYWATNYCH**

**REZYDENT**

stan na dzień ..... w tys. zł

	PRZEDSIĘBIORCY INDYWIDUALNI		OSOBY PRYWATNE	
	złote	dewizy	złote	dewizy
	A2	B2	C1	D1
A1	1. Kredyty w rachunku bieżącym			
B1	2. Kredyty dyskontowe			
B2	3. Kredyty eksportowe		X	X
B3	4. Kredyty operacyjne		X	X
B5	5. Kredyty na inwestycje		X	X
C1	6. Kredyty związane z funkcjonowaniem kart kredytowych			
D2	7. Kredyty na nieruchomości			
D3	a) mieszkania			
D4	b) pozostałe			
H2	8. Kredyty na zakup papierów wartościowych			
I2	9. Pozostałe kredyty i pożyczki			
J1	w tym kredyty na zakupy w systemie sprzedaży ratalnej			
K1	10. Skupione wierzycielności	X		
K2	w tym z tytułu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe			
L1	11. Zrealizowane gwarancje i poręczenia			
L2	12. Inne należności			
M1	13. Odsetki			

**A0305 NALEŻNOŚCI OGÓLEM OD ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH  
I INSTYTUCJI NIEKOMERCYJNYCH DZIAŁAJĄCYCH  
NA RZECZ GOSPODARSTW DOMOWYCH**

**REZYDENT**

stan na dzień ..... w tys. zł

	ROLNICY INDYWIDUALNI		INSTYTUCJE NIEKOMERCYJNE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ GOSP. DOMOWYCH	
	złote	dewizy	złote	dewizy
	A1	B1	C2	D2
A1 1. Kredyty w rachunku bieżącym				
B1 2. Kredyty dyskontowe				
B2 3. Kredyty eksportowe				
B3 4. Kredyty operacyjne				
B5 5. Kredyty na inwestycje				
C1 6. Kredyty związane z funkcjonowaniem kart kredytowych				
C3 7. Kredyty na zakup papierów wartościowych				
C5 8. Kredyty na nieruchomości				
C6 a) mieszkaniowe	X	X		
C7 b) pozostałe				
D2 9. Pozostałe kredyty i pożyczki				
F1 10. Skupione wierzycelności				
F2 w tym z tytułu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe	X	X		
G1 11. Zrealizowane gwarancje i poręczenia				
G3 12. Inne należności				
H1 13. Odsetki				

**A0309****NALEŻNOŚCI OGÓLEM OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO****NIEREZYDENT**

stan na dzień ..... w tys. zł

	PRZEDSIĘBIORSTWA		GOSPODARSTWA DOMOWE		INST. NIEKOMERCYJNE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ GOSP. DOMOWYCH		
	złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy	
	A2	B2	C2	D2	E1	F1	
A1	1. Kredyty w rachunku bieżącym						
B1	2. Kredyty dyskontowe						
C2	3. Kredyty eksportowe						
C3	4. Kredyty operacyjne						
D2	5. Kredyty na inwestycje						
E1	6. Kredyty związane z funkcjonowaniem kart kredytowych						
E3	7. Kredyty na zakup papierów wartościowych						
E5	8. Kredyty na nieruchomości:						
E6	a) mieszkaniowe						
E7	b) pozostałe						
F2	9. Pozostałe kredyty i pożyczki						
F3	X	X			X	X	
G1	w tym kredyty na zakupy w systemie sprzedaży ratalnej						
G2	10. Skupione wierzytelności						
H1	w tym z tytułu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe						
H2	11. Zrealizowane gwarancje i poręczenia						
I1	12. Inne należności						
I1	13. Odsetki						









**A0401**

**NALEŻNOŚCI OD INSTYTUCJI RZĄDOWYCH SZCZEBLA CENTRALNEGO  
ORAZ FUNDUSZY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**

		INSTYTUCJE RZĄDOWE SZCZEBLA CENTRALNEGO				FUNDUSZE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH			
		REZYDENT		NIEREZYDENT		REZYDENT		NIEREZYDENT	
		ZŁOTE	DEWIZY	ZŁOTE	DEWIZY	ZŁOTE	DEWIZY	ZŁOTE	DEWIZY
		A2	B2	E2	F2	G1	H1		
A1	1. Należności z tytułu kredytów i pożyczek	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
BI	a) w rachunku bieżącym	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
CI	z terminem pierwotnym: b) do 1 roku (włącznie)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
DI	c) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
EI	d) powyżej 2 do 3 lat (włącznie)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
FI	e) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
GI	f) powyżej 5 lat	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Q1	2. Należności z tytułu skupionych wierzytelności	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Q5	3. Należności z tytułu zrealizowanych gwarancji i poręczeń	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
RI	4. Inne należności	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
SI	5. Odsetki	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

stan na dzień ..... w tys. zł

**A0402****NALEŻNOŚCI OD INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH**

		stan na dzień ..... w tys. zł			
		REZYDENT		NIEREZYDENT	
		złote A2	dewizy B2	złote E1	dewizy F1
A2	1. Należności z tytułu kredytów i pożyczek				
B2	a) w rachunku bieżącym				
C2	z terminem pierwotnym: b) do 1 roku (włącznie)				
D2	c) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)				
E2	d) powyżej 2 do 3 lat (włącznie)				
F2	e) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)				
G2	f) powyżej 5 lat				
H2	2. Należności z tytułu skupionych wierzytelności				
I2	3. Należności z tytułu zrealizowanych gwarancji i poręczeń				
I5	4. Inne należności				
J2	5. Odsetki				

**A0500**

**NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPERACJI REVERSE REPO I BUY-SELL-BACK**

**WEDŁUG WYCENY BILANSOWEJ**

stan na dzień ..... w tys. zł

		NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ		
		Instytucje rządowe szczebla centralnego	Banki centralne	Pozostałych emitentów
		AI	BI	CI
<b>REZYDENT</b>				
A1	1. Od sektora finansowego (z wyłączeniem NBP)	.....	.....	.....
B1	w tym od pozostałych monetarnych instytucji finansowych	.....	.....	.....
D1	2. Od sektora niefinansowego	.....	.....	.....
E1	w tym od: a) przedsiębiorstw i spółek państwowych	.....	.....	.....
F1	b) przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni	.....	.....	.....
G1	3. Od sektora instytucji rządowych i samorządowych	.....	.....	.....
H1	4. Odsetki	.....	.....	.....
<b>NIEREZYDENT</b>				
I1	1. Od sektora finansowego	.....	.....	.....
J1	w tym od monetarnych instytucji finansowych	.....	.....	.....
K1	2. Od sektora niefinansowego	.....	.....	.....
L1	3. Odsetki	.....	.....	.....

**A0600****PAPIERY WARTOŚCIOWE**

stan na dzień ..... w tys. zł

	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
	złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1	
A2					E1
D2					
L1					
L2					
L3					
L4					
L6					
L7					
L8					
1. Papiery wartościowe z prawem do kapitału					
2. Dłużne papiery wartościowe					
3. Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i certyfikaty inwestycyjne					
3.1. Jednostki uczestnictwa			X	X	
3.2. Certyfikaty inwestycyjne			X	X	
3.2.1. Certyfikaty inwestycyjne imienne			X	X	
3.2.2. Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela			X	X	
3.2.2.1. Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela z kodem ISIN			X	X	
3.2.2.2. Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela pozostałe			X	X	

A0618

## DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

### STRUKTURA WEDŁUG TERMINÓW PIERWOTNYCH

	stan na dzień .....						Funduszy ubezpieczeń spółecznych
	Instytucji rządowych szczebla centralnego A1	Banków Centralnych B1	Pozostałych monetarnych instytucji finansowych C1	Pozostałych instytucji sektora finansowego*) D1	Podmiotów sektora niefinansowego E1	Instytucji samorządowych F1	
<b>REZYDENT</b>							
A1	Dłużne papiery wartościowe:						
A2	- do 1 miesiąca (włącznie)						
B1	- powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)						
C1	- powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)						
D1	- powyżej 6 do 9 miesięcy (włącznie)						
E1	- powyżej 9 miesięcy do 1 roku (włącznie)						
E5	w tym obligacje 1 roczne						
F3	- powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)						
F5	- powyżej 2 roku do 3 lat (włącznie)						
G1	- powyżej 3 do 5 lat (włącznie)						
H1	- powyżej 5 lat						
<b>NIEREZYDENT</b>							
I1	Dłużne papiery wartościowe:						
I2	- do 1 miesiąca (włącznie)						
J1	- powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)						
K1	- powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)						
L1	- powyżej 6 do 9 miesięcy (włącznie)						
M1	- powyżej 9 miesięcy do 1 roku (włącznie)						
N3	- powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)						
N5	- powyżej 2 roku do 3 lat (włącznie)						
O1	- powyżej 3 do 5 lat (włącznie)						
P1	- powyżej 5 lat						

\*) pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, pomocnicze instytucje finansowe, a w nierozrydencie również międzynarodowe organizacje finansowe

**A0621**

**PAPIERY WARTOŚCIOWE Z PRAWEM DO KAPITAŁU**

**WEDŁUG WYCENY BILANSOWEJ**

	stan na dzień .....		w tys. zł
	REZYDENT	NIEREZYDENT	
A1	A1	B1	C1
B1	.....	.....	.....
C1	.....	.....	.....
D1	.....	.....	.....
E1	.....	.....	.....
I. Papiery wartościowe z prawem do kapitału			
a) akcje pozostałych monetanych instytucji finansowych			
b) akcje pozostałych podmiotów sektora finansowego *)			
c) akcje podmiotów sektora niefinansowego			
d) prawa poboru			

\*) pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, pomocnicze instytucje finansowe,  
a w nierezydencie również międzynarodowe organizacje finansowe

**A0622**

**DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE**

**WEDŁUG WYCENY BILANSOWEJ**

stan na dzień ..... w tys. zł

	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	
	A1		B1		CI	
1. Emitowane przez banki centralne i pozostałe monetarne instytucje finansowe						
a) banki centralne						
- bony pieniężne						
- obligacje						
w tym: wyrażone w walutach obcych						
b) pozostałe monetarne instytucje finansowe						
w tym: wyrażone w walutach obcych						
2. Emitowane przez pozostałe podmioty sektora finansowego*)						
w tym: wyrażone w walutach obcych						
3. Emitowane przez podmioty sektora niefinansowego						
w tym: wyrażone w walutach obcych						
4. Emitowane przez instytucje rządowe i samorządowe						
a) instytucje rządowe szczebla centralnego						
- bony skarbowe						
- obligacje restrukturyzacyjne						
- pozostałe obligacje						
w tym: wyrażone w walutach obcych						
b) instytucje samorządowe						
w tym: wyrażone w walutach obcych						
c) fundusze ubezpieczeń społecznych						
w tym: wyrażone w walutach obcych						

\*) pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, pomocnicze instytucje finansowe a w nierzeczydencie również międzynarodowe organizacje finansowe

A0700

## AKTYWA TRWAŁE

		REZYDENT				NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA/ UTRATA WARTOŚCI, UMORZENIE
		złote	dewizy	dewizy	złote	dewizy			
A2	1. Dotacje dla oddziału banku krajowego za granicą i dla bankowego biura maklerskiego	A1	B1	C1	D1	E1	F1		
D1	2. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
E2	3. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
F1	4. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
H1	5. Pozostałe akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
I1	6. Aktywa trwałe rzeczowe	.....	.....	X	X	X	.....	.....	
J1	a) grunty	.....	.....	X	X	X	.....	.....	
K1	b) budynki i lokale	.....	.....	X	X	X	.....	.....	
L1	c) pozostałe środki trwałe	.....	.....	X	X	X	.....	.....	
M1	d) środki trwałe w budowie	.....	.....	X	X	X	.....	.....	
O1	7. Wartości niematerialne i prawne	.....	.....	X	X	X	.....	.....	
Q1	a) wartość firmy	.....	.....	X	X	X	.....	.....	
R1	b) inne wartości niematerialne i prawne	.....	.....	X	X	X	.....	.....	
R2	c) nakłady na wartości niematerialne i prawne	.....	.....	X	X	X	.....	.....	
T1	8. Aktywa do zbycia	.....	.....	X	X	X	.....	.....	
U1	9. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne używane na podstawie umów leasingu, najmu i dzierżawy	.....	.....	X	X	X	.....	.....	
W1	10. Należności z tytułu aktywów trwałych oddanych do użytków, na podstawie umów leasingu, najmu i dzierżawy	.....	.....	X	X	X	.....	.....	

stan na dzień..... w tys. zł



**A0701**

**AKTYWA TRWAŁE FINANSOWE - AKCJE I UDZIAŁY**

		stan na dzień ..... w tys. zł				RAZEM	ODPISY Z TYT. TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI				
		REZYDENT		NIEREZYDENT							
		złote	dewizy	złote	dewizy	A1	A2	A8	B1	C1	DI
A1	1. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
B1	a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
C1	b) w pozostałych jednostkach finansowych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
E1	c) w jednostkach niefinansowych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
E3	- w tym w przedsiębiorstwach*)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
F2	2. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
F3	a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
F4	b) w pozostałych jednostkach finansowych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
F5	c) w jednostkach niefinansowych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
F7	- w tym w przedsiębiorstwach*)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
G1	3. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
H1	a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
I1	b) w pozostałych jednostkach finansowych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
M1	c) w jednostkach niefinansowych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
M3	- w tym w przedsiębiorstwach*)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
O1	4. Pozostałe akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
P3	a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
P5	b) w pozostałych jednostkach finansowych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
R1	c) w jednostkach niefinansowych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
R3	- w tym w przedsiębiorstwach*)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

\*) przedsiębiorstwa i spółki państwowe, przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie (łącznie z przedsiębiorcami indywidualnymi zatrudniającymi powyżej 9 osób)

A0800

## INNE AKTYWA

		stan na dzień .....				w tys. zł	
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA/ UTRATA WARTOŚCI
		złote	dewizy	złote	dewizy		
A1	1. Konta rozliczeniowe	AI	BI	CI	DI	EI	F1
B1	a) rozrachunki międzybankowe	.....	.....	.....	.....	.....	X
C1	w tym: czekii przyjęte do inkasa	.....	.....	.....	.....	.....	X
D1	b) rozrachunki między oddziałami banku sprawozdającego	.....	.....	.....	.....	.....	X
E1	c) rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi	.....	.....	.....	.....	.....	X
H1	2. Należności od dłużników różnych z tytułu:	.....	.....	.....	.....	.....	.....
I1	a) Poczta Polska z tytułu obsługi zastępczej	.....	.....	X	X	.....	.....
J1	b) podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych rozrachunków publiczno-prawnych	.....	.....	X	.....	.....	.....
J2	c) rozliczenia kart płatniczych	.....	.....	.....	.....	.....	.....
K1	d) pozostali	.....	.....	.....	.....	.....	.....
L1	w tym: - dopłaty na rzecz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	.....	.....	.....	.....	.....	.....
L5	- należność BGK od KFM	.....	.....	X	X	.....	X
M1	3. Koszty i przychody rozliczane w czasie	.....	.....	.....	.....	.....	X
N1	a) koszty zapłacone z góry	.....	.....	.....	.....	.....	X
O1	b) przychody do otrzymania	.....	.....	.....	.....	.....	X
R2	4. Inne aktywa finansowe	.....	.....	.....	.....	.....	.....
S1	5. Pozostałe aktywa	.....	.....	.....	.....	.....	.....
T1	w tym: a) zapasy związane z działalnością uboczną banku	.....	.....	X	.....	.....	.....
U2	b) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	.....	X	X	.....	.....	X

**P0100**

**OPERACJE Z BANKIEM CENTRALNYM (NBP)**

stan na dzień ..... w tys. zł

	REZYDENT			RAZEM	KOREKTY WARTOŚCI
	złote	dewizy			
	A1	B1	C1		
A2					
A3					
B1					
C1					
D1		X			
E1		X			
F1		X			
G2		X			
H1		X			
I1		X			
I3		X			
J1		X			
K1		X			
L1					
M1		X			
M3					
N1					

**P0101**

**OPERACJE (bez odsetek) Z BANKIEM CENTRALNYM (NBP)**

**WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI**

	stan na dzień .....		RAZEM	
	REZYDENT			CI
	złote	dewizy		
A1	1. Zobowiązania terminowe z terminem pierwotnym:	A1	CI	
B1	a) do 1 miesiąca (włącznie)	B1		
C1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)			
D1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)			
E1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)			
F1	e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)			
G1	f) powyżej 2 lat			

P0200

## ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA FINANSOWEGO (z wyłączeniem NBP)

	stan na dzień .....										KOREKTY WARTOŚCI
	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM						
	złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy	
	A1	B1	C1	DI	E1	F1					
B1	1. Zobowiązania wobec banków centralnych nierezydentów										
B3	2. Zobowiązania wobec pozostałych monetarnych instytucji finansowych										
C1	3. Zobowiązania wobec oddziałów za granicą banku sprawozdającego										
D1	a) rachunki bieżące										
E1	- lotno										
F1	- przekroczenie salda na rachunku nostro										
F3	b) depozyty jednodniowe										
G1	c) depozyty terminowe										
H1	d) kredyty i pożyczki otrzymane										
I1	- z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)										
J1	- z terminem pierwotnym powyżej 1 roku										
J3	w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat										
N2	4. Zobowiązania wobec międzynarodowych organizacji finansowych										
O2	5. Zobowiązania wobec instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych										
P3	6. Zobowiązania wobec pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego										
Q3	7. Zobowiązania wobec pomocniczych instytucji finansowych										
T1	8. Pozostałe zobowiązania (ewidencjonowane na koncie 191)										
U1	9. Odsetki										
X5	w tym: odsetki od zobowiązań wobec oddziałów za granicą banku sprawozdającego										

P0201

**ZOBOWIĄZANIA WOBEC BANKÓW CENTRALNYCH  
NIEREZYDENTÓW**

		stan na dzień ..... w tys. zł		
		złote	dewizy	RAZEM
		A1	B1	C1
A1	1. Rachunki bieżące – loro	.....	.....	.....
A3	2. Depozyty jednodniowe	.....	.....	.....
B1	3. Depozyty terminowe	.....	.....	.....
C1	4. Kredyty i pożyczki otrzymane	.....	.....	.....
D1	a) z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)	.....	.....	.....
E1	b) z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	.....	.....	.....
E2	w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	.....	.....	.....
E3	5. Inne operacje	.....	.....	.....
E5	w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	.....	.....	.....
F1	6. Odsetki	.....	.....	.....

P0202

**ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH MONETARNYCH  
INSTYTUCJI FINANSOWYCH**

	stan na dzień ..... w tys. zł						
	REZYDENT			NIEREZYDENT			RAZEM
	złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1	E1		
A1	1. Rachunki bieżące - loro						
B1	- przekroczenie salda na rachunku nostro						
C5	2. Depozyty jednodniowe						
G1	3. Depozyty terminowe, zablokowane i z termin. wypowiedzenia						
J1	4. Kredyty i pożyczki otrzymane						
I3	a) bieżące						
J1	b) z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)						
K1	c) z terminem pierwotnym powyżej 1 roku						
K3	w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat						
L1	5. Czeki podróżnicze własnej emisji						
M1	6. Czeki bankierskie						
M3	7. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych						
M6	w tym z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie						
M8	w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat						
N1	8. Inne zobowiązania						
O1	w tym terminowe						
O5	w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat						
P1	9. Odsetki						

P0203

**ZOBOWIĄZANIA WOBEC MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI FINANSOWYCH,  
INSTYTUCJI UBEZPIECZENIOWYCH I FUNDUSZY EMERYTALNYCH**

stan na dzień .....w tys. zł

	NIEREZYDENT	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
		złote	dewizy	złote	dewizy	
		AI	BI	CI	DI	
A2	1. Zobowiązania wobec międzynarodowych organizacji finansowych					EI
B1	a) depozyty bieżące	X	X			
E1	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia	X	X			
F1	c) kredyty i pożyczki otrzymane	X	X			
F3	- w tym terminowe	X	X			
G2	- z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)	X	X			
H1	- z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	X	X			
H2	w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	X	X			
H3	d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych	X	X			
H4	w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	X	X			
H5	e) inne zobowiązania	X	X			
H6	w tym terminowe	X	X			
H8	w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	X	X			
I2	f) odsetki	X	X			
J2	2. Zobowiązania wobec instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych					
K1	a) depozyty bieżące					
P1	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia					
Q2	c) kredyty i pożyczki otrzymane					
Q4	- w tym terminowe					
Q5	- z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)					
Q6	- z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie					
Q7	- z terminem pierwotnym powyżej 2 lat					
S5	d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych					
T1	e) inne zobowiązania					
U2	f) odsetki					
	Informacja uzupełniająca:					
W2	- z pozycji 2 a-e wartość zobowiązań wobec OFE					
W4	- z pozycji 1a, 2a wartość depozytów jednodniowych					



P0205

**ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI POŚREDNICTWA  
FINANSOWEGO ORAZ POMOCNICZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH**

	stan na dzień .....				RAZEM
	REZYDENT		NIEREZYDENT		
	złote	dewizy	złote	dewizy	
	A1	B1	C1	D1	E1
A2	1. Zobowiązania wobec pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego				
B2	a) depozyty bieżące				
C2	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia				
D2	c) kredyty i pożyczki otrzymane				
D4	- w tym terminowe				
D5	- z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie				
D6	- z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie				
D7	- z terminem pierwotnym powyżej 2 lat				
F2	d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych				
G2	e) inne zobowiązania				
I2	f) odsetki				
J2	2. Zobowiązania wobec pomocniczych instytucji finansowych				
K2	a) depozyty bieżące				
L2	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia				
M2	c) kredyty i pożyczki otrzymane				
O2	- w tym z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego				
O4	- w tym terminowe (z pkt. 2c)				
O5	- z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie				
O6	- z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie				
O7	- z terminem pierwotnym powyżej 2 lat				
P2	d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych				
Q2	e) inne zobowiązania				
S2	f) odsetki				
Informacja uzupełniająca:					
T4	- z pozycji 1a, 2a wartość depozytów jednostniowych				

P0206

DEPOZYTY SEKTORA FINANSOWEGO

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

REZYDENT

stan na dzień .....w tys. zł

		Pozostałe monetarne instytucje finansowe		Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		Pomocnicze instytucje finansowe
		A1		B1		D2	E2	
<b>ZŁOTOWE</b>								
A1	1. Depozyty bieżące	.....		.....		.....		.....
B1	2. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:	.....		.....		.....		.....
C1	a) do 1 miesiąca (włącznie)	.....		.....		.....		.....
D1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)	.....		.....		.....		.....
E1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)	.....		.....		.....		.....
F1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)	.....		.....		.....		.....
G1	e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)	.....		.....		.....		.....
H1	f) powyżej 2 lat	.....		.....		.....		.....
I1	3. Depozyty zablokowane	.....		.....		.....		.....
I3	4. Depozyty z terminem wypowiedzenia	.....		.....		.....		.....
I4	w tym do 3 miesięcy	.....		.....		.....		.....
<b>DEWIZOWE</b>								
J1	5. Depozyty bieżące	.....		.....		.....		.....
K1	6. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:	.....		.....		.....		.....
L1	a) do 1 miesiąca (włącznie)	.....		.....		.....		.....
M1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)	.....		.....		.....		.....
N1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)	.....		.....		.....		.....
O1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)	.....		.....		.....		.....
P1	e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)	.....		.....		.....		.....
Q1	f) powyżej 2 lat	.....		.....		.....		.....
R1	7. Depozyty zablokowane	.....		.....		.....		.....
S1	8. Depozyty z terminem wypowiedzenia	.....		.....		.....		.....
S2	w tym do 3 miesięcy	.....		.....		.....		.....

P0207

## DEPOZYTY SEKTORA FINANSOWEGO

### WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

**NIEREZYDENT**

stan na dzień ..... w tys. zł

	Banki centralne i pozostałe monetarne instytucje finansowe	Międzynarodowe organizacje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Pozostałe instytucje finansowego	Pomocnicze instytucje finansowe
<b>ZŁOTOWE</b>					
A1	1. Depozyty bieżące				
B1	2. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:				
C1	a) do 1 miesiąca (włącznie)				
D1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)				
E1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)				
F1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)				
G1	e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)				
H1	f) powyżej 2 lat				
I1	3. Depozyty zablokowane				
I3	4. Depozyty z terminem wypowiedzenia				
<b>DEWIZOWE</b>					
J1	5. Depozyty bieżące				
K1	6. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:				
L1	a) do 1 miesiąca (włącznie)				
M1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)				
N1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)				
O1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)				
P1	e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)				
Q1	f) powyżej 2 lat				
R1	7. Depozyty zablokowane				
S1	8. Depozyty z terminem wypowiedzenia				

P0209

**INFORMACJA UZUPELNIAJĄCA  
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZABEZPIECZEŃ PIENIĘŻNYCH  
I INNE ZOBOWIĄZANIA**

stan na dzień ..... w tys. zł

	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
	złote	dewizy	złote	dewizy	
	A1	B1	C1	D1	
<b>I. Wobec instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych</b>					
A1	1. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych	.....	.....	.....	.....
A5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	.....	.....	.....	.....
B1	2. Inne zobowiązania	.....	.....	.....	.....
B3	w tym terminowe	.....	.....	.....	.....
B5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	.....	.....	.....	.....
<b>II. Wobec pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego</b>					
C1	1. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych	.....	.....	.....	.....
C5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	.....	.....	.....	.....
D1	2. Inne zobowiązania	.....	.....	.....	.....
D3	w tym terminowe	.....	.....	.....	.....
D5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	.....	.....	.....	.....
<b>III. Wobec pomocniczych instytucji finansowych</b>					
E1	1. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych	.....	.....	.....	.....
E5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	.....	.....	.....	.....
F1	2. Inne zobowiązania	.....	.....	.....	.....
F3	w tym terminowe	.....	.....	.....	.....
F5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	.....	.....	.....	.....

**P0300**

**ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA NIEFINANSOWEGO (CZ. I)**

stan na dzień ..... w tys. zł

	REZYDENT				NIEREZYDENT			RAZEM	KOREKTY WARTOŚCI
	złote		dewizy		złote	dewizy			
	A1	BI	FI	DI		CI	DI		
A2	1. Zobowiązania wobec przedsiębiorstw i spółek państwowych								
B1	a) depozyty bieżące								
C1	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia								
C2	c) kredyty i pożyczki								
C4	d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych								
C5	e) inne zobowiązania								
D2	f) odsetki								
E2	2. Zobowiązania wobec przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni								
F1	a) depozyty bieżące								
G1	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia								
G2	c) kredyty i pożyczki								
G4	d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych								
G5	e) inne zobowiązania								
H2	f) odsetki								
I2	3. Zobowiązania wobec przedsiębiorców indywidualnych								
J1	a) depozyty bieżące								
K1	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia								
K2	c) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych								
K3	d) inne zobowiązania								
L2	e) odsetki								
	Informacja uzupełniająca:								
ZK	- z poz. 1a, 2a, 3a wartość depozytów jednodniowych								X

P0300

## ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA NIEFINANSOWEGO (CZ. II)

		stan na dzień ..... w tys. zł						KOREKTY WARTOŚCI
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	F1	
		złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1			
M2	4. Zobowiązania wobec osób prywatnych							
N1	a) depozyty bieżące							
P1	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia							
P4	w tym bony oszczędnościowe							
P6	c) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych							
P7	d) inne zobowiązania							
Q2	e) odsetki							
Q6	5. Zobowiązania wobec rolników indywidualnych							
R1	a) depozyty bieżące							
R5	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia							
R6	c) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych							
R7	d) inne zobowiązania							
S2	e) odsetki							
W6	6. Zobowiązania wobec instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych							
X1	a) depozyty bieżące							
X5	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia							
X6	c) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych							
X7	d) inne zobowiązania							
Y2	e) odsetki							
Z5	7. Pozostałe zobowiązania (ewidencjonowane na koncie 291)							
	Informacja uzupełniająca:							
ZL	- z pozycji 4a, 5a, 6a wartość depozytów jednodniowych						X	

P0301

**DEPOZYTY SEKTORA NIEFINANSOWEGO  
WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI**

**REZYDENT**

		stan na dzień ..... w tys. zł				
	Przedsiębiorstwa i spółki państwowe	Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie	Przedsiębiorcy indywidualni	Osoby prywatne	Rolnicy indywidualni	Inst. niekom. dział. na rzecz gosp. domowych
	A1	B2	C2	D1	E1	F2
<b>ZŁOTOWE</b>						
A1	1. Depozyty bieżące					
B1	2. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:					
C1	a) do 1 miesiąca (włącznie)					
D1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)					
E1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)					
F1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)					
G1	e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)					
H1	f) powyżej 2 lat					
I1	3. Depozyty zablokowane					
J2	4. Depozyty z terminem wypowiedzenia					
J3	w tym do 3 miesięcy					
<b>DEWIZOWE</b>						
K1	5. Depozyty bieżące					
L1	6. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:					
M1	a) do 1 miesiąca (włącznie)					
N1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)					
O1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)					
P1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)					
Q1	e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)					
R1	f) powyżej 2 lat					
S1	7. Depozyty zablokowane					
T2	8. Depozyty z terminem wypowiedzenia					
T3	w tym do 3 miesięcy					

P0302

**DEPOZYTY SEKTORA NIEFINANSOWEGO  
WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI**

**NIEREZYDENT**

	Przedsiębiorstwa	stan na dzień ..... w tys. zł	
		Gospodarstwa domowe	Instytut, niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
	A2	B2	C1
<b>ZŁOTOWE</b>			
A1 1. Depozyty bieżące	.....	.....	.....
B1 2. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:	.....	.....	.....
C1 a) do 1 miesiąca (włącznie)	.....	.....	.....
D1 b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)	.....	.....	.....
E1 c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)	.....	.....	.....
F1 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)	.....	.....	.....
G1 e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)	.....	.....	.....
H1 f) powyżej 2 lat	.....	.....	.....
I1 3. Depozyty zablokowane	.....	.....	.....
I3 4. Depozyty z terminem wypowiedzenia	.....	.....	.....
<b>DEWIZOWE</b>			
K1 5. Depozyty bieżące	.....	.....	.....
L1 6. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:	.....	.....	.....
M1 a) do 1 miesiąca (włącznie)	.....	.....	.....
N1 b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)	.....	.....	.....
O1 c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)	.....	.....	.....
P1 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)	.....	.....	.....
Q1 e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)	.....	.....	.....
R1 f) powyżej 2 lat	.....	.....	.....
S1 7. Depozyty zablokowane	.....	.....	.....
S3 8. Depozyty z terminem wypowiedzenia	.....	.....	.....



P0306

**INFORMACJA UZUPELNIAJĄCA  
ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA NIEFINANSOWEGO Z TYTUŁU  
KREDYTÓW I POŻYCZEK, ZABEZPIECZEŃ PIENIĘŻNYCH ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ**

stan na dzień ..... w tys. zł

	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
	złote	dewizy	złote	dewizy	
	A1	B1	C1	D1	
<b>I. Zobowiązania wobec przedsiębiorstw i spółek państwowych</b>					
A1	1. Kredyty i pożyczki				
A3	w tym terminowe				
A5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie				
B1	2. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych				
B5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie				
C1	3. Inne zobowiązania				
C3	w tym terminowe				
C5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie				
<b>II. Zobowiązania wobec przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni</b>					
D1	1. Kredyty i pożyczki				
D3	w tym terminowe				
D5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie				
E1	2. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych				
E5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie				
F1	3. Inne zobowiązania				
F3	w tym terminowe				
F5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie				
<b>III. Zobowiązania wobec przedsiębiorców indywidualnych</b>					
G1	1. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych				
G5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie				
H1	2. Inne zobowiązania				
H3	w tym terminowe				
H5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie				
<b>IV. Zobowiązania wobec osób prywatnych</b>					
I1	1. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych				
I5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie				
J1	2. Inne zobowiązania				
J3	w tym terminowe				
J5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie				
<b>V. Zobowiązania wobec rolników indywidualnych</b>					
K1	1. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych				
K5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie				
L1	2. Inne zobowiązania				
L3	w tym terminowe				
L5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie				
<b>VI. Zobowiązania wobec instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych</b>					
M1	1. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych				
M5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie				
N1	2. Inne zobowiązania				
N3	w tym terminowe				
N5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie				

P0400

**ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH**

	stan na dzień ..... w tys. zł						KOREKTY WARTOŚCI
	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	F1	
	złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1			
A2	1. Zobowiązania wobec instytucji rządowych szczebla centralnego						
B2	a) rachunki bieżące						
B4	b) depozyty jednodniowe						
E2	c) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia						
H2	d) kredyty i pożyczki						
I2	e) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych						
J2	f) inne zobowiązania						
L2	g) odsetki						
M2	2. Zobowiązania wobec instytucji samorządowych						
N2	a) rachunki bieżące						
N4	b) depozyty jednodniowe						
Q2	c) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia						
T2	d) kredyty i pożyczki						
U2	e) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych						
W2	f) inne zobowiązania						
X2	g) odsetki						
X6	3. Zobowiązania wobec funduszy ubezpieczeń społecznych						
X7	a) rachunki bieżące						
X8	b) depozyty jednodniowe						
Y3	c) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia						
Y7	d) kredyty i pożyczki						
Y8	e) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych						
Y9	f) inne zobowiązania						
Z3	g) odsetki						
Z5	4. Pozostałe zobowiązania (ewidencjonowane na koncie 391)						

P0403

DEPOZYTY SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI REZYDENT

stan na dzień ..... w tys. zł

	Instytut. rządowe szczebla centralnego	Instytucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń spółecznych
<b>ZŁOTOWE</b>			
A1	1. Depozyty bieżące	.....	.....
B1	2. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:	.....	.....
C1	a) do 1 miesiąca (włącznie)	.....	.....
D1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)	.....	.....
E1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)	.....	.....
F1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)	.....	.....
G1	e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)	.....	.....
H1	f) powyżej 2 lat	.....	.....
I1	3. Depozyty zablokowane	.....	.....
J1	4. Depozyty z terminem wypowiedzenia	.....	.....
K1	w tym do 3 miesięcy	.....	.....
<b>DEWIZOWE</b>			
L1	5. Depozyty bieżące	.....	.....
M1	6. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:	.....	.....
N1	a) do 1 miesiąca (włącznie)	.....	.....
O1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)	.....	.....
P1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)	.....	.....
Q1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)	.....	.....
R1	e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)	.....	.....
S1	f) powyżej 2 lat	.....	.....
T1	7. Depozyty zablokowane	.....	.....
U1	8. Depozyty z terminem wypowiedzenia	.....	.....
W1	w tym do 3 miesięcy	.....	.....

P0404

# DEPOZYTY SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

## WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

## NIEREZYDENT

stan na dzień ..... w tys. zł

	Instytut. rządowe szczebla centralnego	Instytucje samorządowe		Fundusze ubezpieczeń społecznych
		AI	BI	
<b>ZŁOTOWE</b>				
AI	1. Depozyty bieżące	.....	.....	.....
BI	2. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:	.....	.....	.....
CI	a) do 1 miesiąca (włącznie)	.....	.....	.....
DI	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)	.....	.....	.....
EI	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)	.....	.....	.....
FI	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)	.....	.....	.....
GI	e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)	.....	.....	.....
HI	f) powyżej 2 lat	.....	.....	.....
II	3. Depozyty zablokowane	.....	.....	.....
JI	4. Depozyty z terminem wypowiedzenia	.....	.....	.....
<b>DEWIZOWE</b>				
KI	5. Depozyty bieżące	.....	.....	.....
LI	6. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:	.....	.....	.....
MI	a) do 1 miesiąca (włącznie)	.....	.....	.....
NI	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)	.....	.....	.....
OI	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)	.....	.....	.....
PI	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)	.....	.....	.....
QI	e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)	.....	.....	.....
RI	f) powyżej 2 lat	.....	.....	.....
SI	7. Depozyty zablokowane	.....	.....	.....
TI	8. Depozyty z terminem wypowiedzenia	.....	.....	.....

P0405

INFORMACJA UZUPELNIAJĄCA

ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH  
Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK, ZABEZPIECZEŃ PIENIĘŻNYCH ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ

stan na dzień .....w tys. zł

	REZYDENT			NIEREZYDENT			RAZEM
	złote	dewizy	złote	dewizy	D1		
	A1	B1	C1	D1	E1		
<b>I. Zobowiązania wobec instytucji rządowych szczebla centralnego</b>							
A1	1. Kredyty i pożyczki						
A3	- w tym terminowe						
A5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie						
B1	2. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych						
B5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie						
C1	3. Inne zobowiązania						
C3	- w tym terminowe						
C5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie						
<b>II. Zobowiązania wobec instytucji samorządowych</b>							
D1	1. Kredyty i pożyczki						
D3	- w tym terminowe						
D5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie						
E1	2. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych						
E5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie						
F1	3. Inne zobowiązania						
F3	- w tym terminowe						
F5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie						
<b>III. Zobowiązania wobec funduszy ubezpieczeń społecznych</b>							
G1	1. Kredyty i pożyczki						
G3	- w tym terminowe						
G5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie						
H1	2. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych						
H5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie						
I1	3. Inne zobowiązania						
I3	- w tym terminowe						
I5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie						

P0500

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OPERACJI REPO I SELL-BUY-BACK**

WEDŁUG WYCENY BILANSOWEJ

		REPO				SELL-BUY-BACK			
		NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ							
		Institucje rządowe szczebla centralnego	Banki centralne	Pozostałych emitentów	Institucje rządowe szczebla centralnego	Banki centralne	Pozostałych emitentów	Banki centralne	Pozostałych emitentów
		A1	B1	C1	D1	E1	F1		
<b>REZYDENT</b>									
A1	1. Wobec sektora finansowego (z wyłączeniem NBP)								
B1	w tym: od pozostałych monetarnych instytucji finansowych								
D1	2. Wobec sektora niefinansowego								
E1	w tym: a) przedsiębiorstw i spółek państwowych								
F1	b) przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni								
G1	3. Wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych								
G2	w tym: a) instytucji samorządowych								
G3	b) funduszy ubezpieczeń społecznych								
H1	4. Odsetki								
<b>NIEREZYDENT</b>									
I1	1. Wobec sektora finansowego								
J1	w tym: od monetarnych instytucji finansowych								
K1	2. Wobec sektora niefinansowego								
L1	3. Odsetki								

stan na dzień .....w tys. zł

P0600

## ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI WŁASNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

	stan na dzień .....						KOREKTY WARTOŚCI
	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	F1	
	złote A1	dewizy B1	złote C2	dewizy D1			
A1	1. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
B4	a) obligacji						
D7	b) listów zastawnych						
E7	- hipotecznych listów zastawnych						
E8	- publicznych listów zastawnych						
G4	c) pozostałych						
H1	2. Odsetki						
	Informacja uzupełniająca:						
K1	Z pozycji 1 przypada na zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych:						X
L1	a) z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie						X
M1	w tym: sprzedanych monetarnym instytucjom finansowym						X
N1	b) z terminem pierwotnym powyżej 2 lat						X
O1	w tym: sprzedanych monetarnym instytucjom finansowym						X

P0601

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI WŁASNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
(bez odsetek)**

	stan na dzień .....	w tys. zł						
		REZYDENT			NIEREZYDENT			RAZEM
		złote	dewizy	złote	dewizy	D1	E1	
		A1	B1	C2	D1			
<b>WEDŁUG TERMINÓW PIERWOTNYCH</b>								
I1	1. Zobowiązania terminowe:							
J1	- do 1 miesiąca (włącznie)							
K1	- powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)							
L1	- powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)							
M1	- powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)							
O1	- powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie)							
P1	- powyżej 3 do 5 lat (włącznie)							
Q1	- powyżej 5 lat							



**P0700****INNE PASYWA**

stan na dzień ..... w tys. zł

	REZYDENT				NIEREZYDENT		RAZEM
	złote		dewizy		złote	dewizy	
	A1	B1	C1	D1	E1		
A1	1. Konta rozliczeniowe						
B1	a) rozrachunki międzybankowe						
C1	b) rozrachunki między oddziałami banku sprawozdającego						
D1	c) rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi						
G1	2. Zobowiązania wobec wierzycieli różnych						
H1	a) z tytułu obsługi zastępczej z Poczta Polska						X
I1	b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych rozrachunków publiczno-prawnych						X
I2	c) z tytułu kart płatniczych						
J1	d) pozostali						
K1	w tym - fundusze specjalne						
K2	- zobowiązania wobec funduszy powołanych w ramach struktury banku sprawozdającego						X
L1	3. Koszty i przychody rozliczane w czasie						
L2	w tym: ujemna wartość firmy						
M1	4. Przychody zastrzeżone						
M2	5. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych						
N1	6. Pozostałe pasywa						
O1	w tym: a) rozliczenia z tytułu przejęcia majątku do zbycia						
P1	b) zobowiązania z tytułu majątku używanego na podstawie umów leasingu, najmu i dzierżawy						
Q1	c) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						X
R2	d) rezerwy na przyszłe zobowiązania						
S2	7. Różnice kursowe z przeliczenia zobowiązań podporządkowanych						
T1	8. Rezerwa na zabezpieczenie listów zastawnych						

**P0701**

**PRZYCHODY ZASTRZEŻONE**

		stan na dzień .....				w tys. zł
		REZYDENT		NIEREZYDENT		
		złote	dewizy	złote	dewizy	
		A1	B1	C1	D1	E1
G1	Przychody zastrzeżone	.....	.....	.....	.....	.....
H1	w tym odsetki zastrzeżone	.....	.....	.....	.....	.....

## P0900 KAPITAŁY (FUNDUSZE) I ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE

stan na dzień ..... w tys. zł

	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
	złote		złote		
	AI	BI	CI	DI	
B1	1. Kapitał podstawowy (fundusz statutowy, kapitał zakładowy, fundusz udziałowy)	X	X	X	E1
C1	2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	X	X	X	
C2	3. Akcje własne (wielkość ujemna)	X	X	X	
D1	4. Fundusz zapasowy (zasobowy w bankach spółdzielczych)	X	X	X	
E1	5. Fundusze (kapitały) rezerwowe	X	X	X	
E2	6. Fundusz ogólnego ryzyka	X	X	X	
F1	7. Wynik (zysk / strata) z lat ubiegłych	X	X	X	
J1	8. Fundusz z aktualizacji wyceny	X	X	X	
K2	9. Inne fundusze uzupełniające określone ustawą Prawo bankowe				
K4	10. Rezerwa na ryzyko i wydatki niezwiązane z podstawową działalnością banku sprawozdającego	X	X	X	
K5	11. Inne składniki kapitałów własnych	X	X	X	
K8	12. Zobowiązania podporządkowane przy uwzględnieniu okresu wymagalności				
M2	13. Pozostałe zobowiązania podporządkowane				
N1	14. Odsetki od zobowiązań podporządkowanych				
P1	15. Wynik (zysk / strata) w trakcie zatwierdzenia	X	X	X	
Q1	16. Wynik (zysk / strata) roku bieżącego	X	X	X	
R1	17. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	X	X	X	
	Informacja uzupełniająca:				
S1	Wynik (zysk / strata) brutto roku bieżącego	X	X	X	

P0903

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA - ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE**

stan na dzień ..... w tys. zł

	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
	złote	dewizy	złote	dewizy	
	A1	B1	C1	D1	
A1	1. Zobowiązania podporządkowane wobec:				
B1	a) monetarnych instytucji finansowych				
C1	w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych				
D1	b) pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych				
E1	w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych				
F1	c) instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych				
G1	w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych				
H1	d) przedsiębiorstw				
I1	w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych				
J1	e) instytucji rządowych szczebla centralnego				
K1	w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych				
L1	f) instytucji samorządowych i funduszy ubezpieczeń społecznych				
M1	w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych				
N1	g) gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych				
O1	w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych				



**OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI - PASYWA**  
(dane miesięczne)

Wyszczególnienie	Monetarne instytucje finansowe (MIF)				Instytucje kredytowe			Instytucje niemonetarne				Instytucje niemonetarne		Gospodarstwa domowe i niemonetarne
	Instytucje finansowe		Instytucje niemonetarne		Instytucje niemonetarne			Instytucje niemonetarne		Instytucje niemonetarne		Ogółem	Przedsiębiorstwa	
	A1	A5	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1					
A1 9. Depozyty i inne zobowiązania														
A5 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X	X												
B1 9z. złote		X	X											
C1 9.1z. bieżące	X	X	X											
C3 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X	X	X											
C5 9.2z. terminowe z terminem pierwotnym	X	X	X											
D1 do 1 roku włącznie	X	X	X											
D5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X											
E1 powyżej 2 lat	X	X	X											
E5 9.3z. z terminem wypowiedzenia	X	X	X											
F1 do 3 miesięcy włącznie	X	X	X											
F5 powyżej 3 miesięcy	X	X	X											
G1 9.4z. operacje z przywróceniem odkupu	X	X	X											
G5 9e. euro	X	X	X											
H1 9.1e. bieżące	X	X	X											
H3 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X	X	X											
H5 9.2e. terminowe z terminem pierwotnym	X	X	X											
I1 do 1 roku włącznie	X	X	X											
I5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X											
J1 powyżej 2 lat	X	X	X											
J5 9.3e. z terminem wypowiedzenia	X	X	X											
K1 do 3 miesięcy włącznie	X	X	X											
K5 powyżej 3 miesięcy	X	X	X											
L1 9.4e. operacje z przywróceniem odkupu	X	X	X											
L5 9x. pozostałe waluty	X	X	X											
M1 9.1x. bieżące	X	X	X											
M3 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X	X	X											
M5 9.2x. terminowe z terminem pierwotnym	X	X	X											
N1 do 1 roku włącznie	X	X	X											
N5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X											
O1 powyżej 2 lat	X	X	X											
O5 9.3x. z terminem wypowiedzenia	X	X	X											
P1 do 3 miesięcy włącznie	X	X	X											
P5 powyżej 3 miesięcy	X	X	X											
Q1 9.4x. operacje z przywróceniem odkupu	X	X	X											
Informacja uzupełniająca:														
R1 Z pozycji 9: Depozyty i inne zobowiązania wobec PODMIOTÓW SEKURYTYZACYJNYCH	X	X	X											
S1 w tym: z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	X	X	X											

stan na dzień.....w tys. zł



**OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ - PASYWA**  
(dane miesięczne)

Wyszczególnienie	Monetarne instytucje finansowe (MIF)				Instytucje kredytowe				Instytucje niemonetarne				Instytucje niemonetarne				
	Instytucje finansowe		Instytucje rządowe		Instytucje rządowe i samorządowe		Instytucje rządowe i samorządowe		Instytucje finansowe		Instytucje finansowe		Instytucje finansowe		Instytucje finansowe		
	A1	A5	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	Pozostałe instytucje finansowe i pomocnicze instytucje finansowe		Pozostałe instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne		Pozostałe instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne			
A1	X																
A5		X															
B1			X														
C1				X													
C3			X														
C5			X														
D1				X													
D5				X													
E1					X												
E5				X													
F1				X													
F5				X													
G1				X													
G5				X													
H1				X													
H3				X													
H5				X													
I1				X													
I5				X													
J1				X													
J5				X													
K1				X													
K5				X													
L1				X													
L5				X													
M1				X													
M3				X													
M5				X													
N1				X													
N5				X													
O1				X													
O5				X													
P1				X													
P5				X													
Q1				X													
Informacja uzupełniająca:																	
R1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
S1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

stan na dzień.....w tys. zł



EBC15

**OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA  
I POZYCJE NIEKLASYFIKOWANE SEKTOROWO - AKTYWA**  
(dane miesięczne)

		stan na dzień .....	
		w tys. zł	
		INSTYTUCJE KRAJÓW RESZTY ŚWIATA A1	POZYCJE NIEKLASYFIKOWANE SEKTOROWO B1
A1	<b>1. Gotówka w kasie</b>	X	
B1	1z. w tym: złote	X	
C1	1e. euro	X	
D1	<b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>		X
E1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie		X
F1	powyżej 1 roku		X
G1	<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>		X
H1	<b>4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego</b>		X
I1	<b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>		X
J1	<b>6. Aktywa trwałe</b>	X	
K1	<b>7. Pozostałe aktywa</b>	X	

EBC16

**OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA I POZYCJE NIEKLASYFIKOWANE SEKTOROWO - PASYWA**  
(dane miesięczne)

stan na dzień ..... w tys. zł

	INSTYTUCJE KRAJÓW RESZTY ŚWIATA	BANKI	INSTYTUCJE NIEBANKOWE	POZYCJE NIEKLASYFIKOWANE SEKTOROWO
	A1	A3	A5	B1
A1	<b>9. Depozyty i inne zobowiązania</b>			
A5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X
B1	powyżej 1 roku	X	X	X
B2	<b>Z pozycji 9:</b> w tym depozyty bieżące rozliczeniowe			
B3	<b>Z pozycji 9:</b> w tym kredyty konsorcjalne otrzymane	X	X	X
B5	9z. złote	X	X	X
B7	w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X	X	X
C1	9.2z. terminowe z terminem pierwotnym	X	X	X
C5	powyżej 2 lat	X	X	X
D1	9.4z. operacje z przyrzeczeniem odkupu	X	X	X
D5	9e. euro	X	X	X
D7	w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X	X	X
E1	9.2e. terminowe z terminem pierwotnym	X	X	X
E5	powyżej 2 lat	X	X	X
F1	9.4e. operacje z przyrzeczeniem odkupu	X	X	X
F5	9x. pozostałe waluty	X	X	X
F7	w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X	X	X
G1	9.2x. terminowe z terminem pierwotnym	X	X	X
G5	powyżej 2 lat	X	X	X
H1	9.4x. operacje z przyrzeczeniem odkupu	X	X	X
I1	<b>11. Emisja dłużnych papierów wartościowych</b>			
I5	11z. złote z terminem pierwotnym	X	X	X
J1	do 1 roku włącznie	X	X	X
J5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X
K1	powyżej 2 lat	X	X	X
K3	<b>Z pozycji 11z</b> - w tym emisja papierów strukturyzowanych do 2 lat włącznie z kapitałem gwarantowanym poniżej 100%	X	X	X
K5	11e. euro z terminem pierwotnym	X	X	X
L1	do 1 roku włącznie	X	X	X
L5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X
M1	powyżej 2 lat	X	X	X
M3	<b>Z pozycji 11e</b> - w tym emisja papierów strukturyzowanych do 2 lat włącznie z kapitałem gwarantowanym poniżej 100%	X	X	X
M5	11x. pozostałe waluty z terminem pierwotnym	X	X	X
N1	do 1 roku włącznie	X	X	X
N5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X
O1	powyżej 2 lat	X	X	X
O3	<b>Z pozycji 11x</b> - w tym emisja papierów strukturyzowanych do 2 lat włącznie z kapitałem gwarantowanym poniżej 100%	X	X	X
O5	<b>12. Kapitał i rezerwy</b>	X	X	X
P1	<b>13. Pozostałe pasywa</b>	X	X	X

EBC17

## INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE (dane miesięczne)

stan na dzień ..... w tys. zł

Wyszczególnienie	Instytucje krajowe			Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej	Instytucje krajów reszty świata	Pozycje nieklasyfikowane sektorowo
	A1	B1	C1			
<b>AKTYWA</b>						
A1 7. Pozostałe aktywa	X	X	X			X
B1 w tym: odsetki od kredytów, pożyczek i innych należności	X	X	X			
C1 konta rozliczeniowe	X	X	X			
D1 pozycje przejściowe	X	X	X			
E1 pochodne instrumenty finansowe	X	X	X			
<b>PASYWA</b>						
F1 11. Emisja dłużnych papierów wartościowych	X	X	X			X
G1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie						X
H1 złote						X
I1 euro						X
I3 pozostałe waluty						X
J1 z terminem pierwotnym od 1 roku do 2 lat włącznie						X
J3 złote						X
J5 euro						X
K1 pozostałe waluty						X
K3 13. Kapitał i rezerwy	X	X	X			X
K5 w tym: rezerwy celowe	X	X	X			X
L1 14. Pozostałe pasywa	X	X	X			X
M1 w tym: odsetki od depozytów i innych zobowiązań	X	X	X			X
N1 konta rozliczeniowe	X	X	X			X
O1 pozycje przejściowe	X	X	X			X
P1 pochodne instrumenty finansowe	X	X	X			X

EBC21

**OPERACJE  
Z INSTYTUCJAMI RZĄDOWYMI I SAMORZĄDOWYMI  
(dane kwartalne)**

	stan na dzień ..... w tys. zł					
	Instytucje krajowe			Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej		
	Instytucje rządowe szczebla centralnego	Instytucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych	Instytucje rządowe szczebla centralnego	Instytucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych
	A1	B1	C1	D1	E1	F1
<b>AKTYWA</b>						
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności z terminem pierwotnym					
B1	do 1 roku włącznie					
C1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie					
D1	powyżej 5 lat					
E1	3. Dłużne papiery wartościowe z terminem pierwotnym					
F1	do 1 roku włącznie					
G1	powyżej 1 roku					
<b>PASYWA</b>						
H1	9. Depozyty i inne zobowiązania					
I1	a) bieżące					
J1	b) terminowe					
K1	c) z terminem wypowiedzenia					
L1	d) operacje z przyzyczeniem odkupu					

EBC22

**OPERACJE Z INSTYTUCJAMI NIEMONETARNYMI - AKTYWA**  
(z wyłączeniem Instytucji rządowych i samorządowych)  
(dane kwartalne)

		stan na dzień ..... w tys. zł							
		Instytucje krajowe			Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walmowej				
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
<b>AKTYWA</b>									
A1	<b>3. Dłuzne papiery wartościowe</b>								
B1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie								
C1	powyżej 1 roku								
D1	<b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>				X				X

EBC23

## OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA

(dane kwartalne)

		stan na dzień .....		w tys. zł	
		Banki		Instytucje niebankowe	
		A1		C1	
		Instytucje rządowe i samorządowe		Pozostałe sektory	
		B1		C1	
<b>AKTYWA</b>					
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności				
B1	3. Dłużne papiery wartościowe				
<b>PASYWA</b>					
C1	9. Depozyty i inne zobowiązania				

**OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI - AKTYWA**  
(dane kwartalne)

stan na dzień.....w tys. zł

	Wyszczególnienie	Instytucje krajowe					
		Przedsiębiorstwa		Ogółem	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne		
		Ogółem	Z zabezpieczeniem hipotecznym		Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne z zabezpieczeniem hipotecznym	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe z zabezpieczeniem hipotecznym	Pozostałe kredyty i pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym
A1	B1	C1	D1	E1	F1		
A1	<b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>						
B1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X		X			
C1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X			X
D1	powyżej 5 lat	X	X	X			X
E1	2z. w tym: złote	X		X			
F1	- w tym kredyty z terminem pierwotnym powyżej 1 roku i z terminem zapadalności do 1 roku włącznie		X		X		X
G1	- w tym kredyty z terminem pierwotnym powyżej 1 roku i z terminem zapadalności powyżej 1 roku dla których stopa procentowa zmieni się w ciągu następnych 12 miesięcy		X		X		X
H1	- w tym kredyty z terminem pierwotnym powyżej 2 lat i z terminem zapadalności do 2 lat włącznie		X		X		X
I1	- w tym kredyty z terminem pierwotnym powyżej 2 lat i z terminem zapadalności powyżej 2 lat dla których stopa procentowa zmieni się w ciągu następnych 24 miesięcy		X		X		X
J1	2e. w tym: euro	X		X			
K1	- w tym kredyty z terminem pierwotnym powyżej 1 roku i z terminem zapadalności do 1 roku włącznie		X		X		X
L1	- w tym kredyty z terminem pierwotnym powyżej 1 roku i z terminem zapadalności powyżej 1 roku dla których stopa procentowa zmieni się w ciągu następnych 12 miesięcy		X		X		X
M1	- w tym kredyty z terminem pierwotnym powyżej 2 lat i z terminem zapadalności do 2 lat włącznie		X		X		X
N1	- w tym kredyty z terminem pierwotnym powyżej 2 lat i z terminem zapadalności powyżej 2 lat dla których stopa procentowa zmieni się w ciągu następnych 24 miesięcy		X		X		X

**OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ - AKTYWA**  
(dane kwartalne)

		Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej					stan na dzień.....w tys. zł	
		Przedsiębiorstwa		Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne				
		Ogółem	Z zabezpieczeniem hipotecznym	Ogółem	Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne z zabezpieczeniem hipotecznym	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe z zabezpieczeniem hipotecznym		
	Wyszczególnienie	A1	B1	C1	D1	E1	F1	
A1	<b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>	X		X				
B1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X		X	X	
C1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X		X	X	
D1	powyżej 5 lat	X	X	X		X	X	
E1	2z. w tym: złote	X		X				
F1	- w tym kredyty z terminem pierwotnym powyżej 1 roku i z terminem zapadalności do 1 roku włącznie		X		X	X	X	
G1	- w tym kredyty z terminem pierwotnym powyżej 1 roku i z terminem zapadalności powyżej 1 roku dla których stopa procentowa zmieni się w ciągu następnych 12 miesięcy		X		X	X	X	
H1	- w tym kredyty z terminem pierwotnym powyżej 2 lat i z terminem zapadalności do 2 lat włącznie		X		X	X	X	
I1	- w tym kredyty z terminem pierwotnym powyżej 2 lat i z terminem zapadalności powyżej 2 lat dla których stopa procentowa zmieni się w ciągu następnych 24 miesięcy		X		X	X	X	
J1	2e. w tym: euro	X		X				
K1	- w tym kredyty z terminem pierwotnym powyżej 1 roku i z terminem zapadalności do 1 roku włącznie		X		X	X	X	
L1	- w tym kredyty z terminem pierwotnym powyżej 1 roku i z terminem zapadalności powyżej 1 roku dla których stopa procentowa zmieni się w ciągu następnych 12 miesięcy		X		X	X	X	
M1	- w tym kredyty z terminem pierwotnym powyżej 2 lat i z terminem zapadalności do 2 lat włącznie		X		X	X	X	
N1	- w tym kredyty z terminem pierwotnym powyżej 2 lat i z terminem zapadalności powyżej 2 lat dla których stopa procentowa zmieni się w ciągu następnych 24 miesięcy		X		X	X	X	





EBC32

## STRUKTURA GEOGRAFICZNA

część II  
(dane kwartalne)

stan na dzień .....w.tys. zł

	Kraje członkowskie UGW (cz.II)							Kraje reszty świata (bez UGW)			
	LU	NL	AT	PT	FI	DK	SE	GB	Pozostałe kraje(1)		
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1		
<b>A K T Y W A</b>											
A1	<b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>										
B1	a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym										
C1	b. udzielone instytucjom niemonetarnym										
D1	<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>										
E1	a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe										
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie										
G1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie										
H1	powyżej 2 lat										
I1	b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne										
J1	<b>4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego</b>										
K1	<b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>										
<b>P A S Y W A</b>											
L1	<b>9. Depozyty i inne zobowiązania</b>										
M1	a. monetarnych instytucji finansowych										
N1	b. instytucji niemonetarnych										

1) Nie obejmuje instytucji krajowych.

EBC33

**STRUKTURA GEOGRAFICZNA**  
**część III**  
**(dane kwartalne)**

stan na dzień ..... w tys. zł

		Kraje członkowskie UGW (cz.III)			
		CY	MT	SK	EE
		A1	B1	C1	D1
<b>A K T Y W A</b>					
A1	<b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>				
B1	a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym				
C1	b. udzielone instytucjom niemonetarnym				
D1	<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>				
E1	a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe				
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie				
G1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie				
H1	powyżej 2 lat				
I1	b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne				
J1	<b>4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego</b>				
K1	<b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>				
<b>P A S Y W A</b>					
L1	<b>9. Depozyty i inne zobowiązania</b>				
M1	a. monetarnych instytucji finansowych				
N1	b. instytucji niemonetarnych				

EBC41

## STRUKTURA WALUTOWA - AKTYWA - część I

(dane kwartalne)

stan na dzień ..... w tys. zł

	Wszystkie waluty razem	Euro	Waluty pozostałych krajów Unii Europejskiej					Inne waluty łącznie <sup>1/</sup>
			Razem	DKK	SEK	GBP	PLN	
A1			C1	D1	E1	F1	G1	H1
<b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>								
B1	X	X	X	X	X	X	X	X
A. Instytucje krajowe	X	X	X	X	X	X	X	X
C1	X	X	X	X	X	X	X	X
a. monetarne instytucje finansowe	X	X	X	X	X	X	X	X
D1	X	X						
b. instytucje niemonetarne	X	X						
D5	X	X	X	X	X	X	X	X
w tym: gospodarstwa domowe	X	X	X	X	X	X	X	X
D7	X	X	X	X	X	X	X	X
przedsiębiorstwa	X	X	X	X	X	X	X	X
E1	X	X	X	X	X	X	X	X
B. Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej	X	X	X	X	X	X	X	X
F1	X	X	X	X	X	X	X	X
a. monetarne instytucje finansowe	X	X	X	X	X	X	X	X
G1	X	X						
b. instytucje niemonetarne	X	X						
H1								
C. Instytucje krajów reszty świata								
I1	X							
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X							
J1	X							
powyżej 1 roku	X							
K1								
a. banki								
L1								
b. instytucje niebankowe								
M1	X	X						
<b>3. Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez:</b>	X	X						
N1	X	X						
A. Instytucje krajowe	X	X						
O1	X	X						
a. monetarne instytucje finansowe	X	X						
P1	X	X						
b. instytucje niemonetarne	X	X						
Q1	X	X						
B. Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej	X	X						
R1	X	X						
a. monetarne instytucje finansowe	X	X						
S1	X	X						
b. instytucje niemonetarne	X	X						
T1								
C. Instytucje krajów reszty świata								
U1								
a. banki								
W1								
b. instytucje niebankowe								

1/ BGN, CZK, HUF, LTL, LVL, RON.

EBC42

**STRUKTURA WALUTOWA - AKTYWA - część II**  
(dane kwartalne)

		stan na dzień .....					Pozostałe waluty		Inne waluty łącznie E1
		USD	JPY	CHF	Razem				
		B1	C1	D1	E1	A1			
A1	<b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>								
B1	A. Instytucje krajowe	X	X	X	X	X		X	
C1	a. monetarne instytucje finansowe	X	X	X	X	X		X	
D1	b. instytucje niemonetarne								
D5	w tym: gospodarstwa domowe					X		X	
D7	przedsiębiorstwa					X		X	
E1	B. Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej	X	X	X	X	X		X	
F1	a. monetarne instytucje finansowe	X	X	X	X	X		X	
G1	b. instytucje niemonetarne								
H1	C. Instytucje krajów reszty świata								
I1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie								
J1	powyżej 1 roku								
K1	a. banki								
L1	b. instytucje niebankowe								
M1	<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b> wyemitowane przez:								
N1	A. Instytucje krajowe								
O1	a. monetarne instytucje finansowe								
P1	b. instytucje niemonetarne								
Q1	B. Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej								
R1	a. monetarne instytucje finansowe								
S1	b. instytucje niemonetarne								
T1	C. Instytucje krajów reszty świata								
U1	a. banki								
W1	b. instytucje niebankowe								

EBC43

## STRUKTURA WALUTOWA - PASYWA - część I

(dane kwartalne)

stan na dzień .....

w tys. zł

	Wszystkie waluty razem	Euro	Waluty pozostałych krajów Unii Europejskiej					
			Razem	DKK	SEK	GBP	PLN	Inne waluty łącznie <sup>1/</sup>
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
<b>9. Depozyty i inne zobowiązania</b>								
A. Instytucje krajowe	X	X						
a. monetarne instytucje finansowe	X	X						
b. instytucje niemonetarne	X							
w tym: gospodarstwa domowe	X		X	X	X	X	X	X
przedsiębiorstwa	X	X	X	X	X	X	X	X
B. Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej	X	X						
a. monetarne instytucje finansowe	X	X						
b. instytucje niemonetarne	X							
C. Instytucje krajów reszty świata								
l1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X							
J1 powyżej 1 roku	X							
a. banki								
b. instytucje niebankowe								
<b>11. Emisja dłużnych papierów wartościowych</b>	X	X						

1/ BGN, CZK, HUF, LTL, LVL, RON.

EBC44

**STRUKTURA WALUTOWA - PASYWA - część II**  
(dane kwartalne)

		stan na dzień .....					w tys. zł
		Pozostałe waluty					
		Razem	USD	JPY	CHF	Inne waluty łącznie	
A1	<b>9. Depozyty i inne zobowiązania</b>	A1	B1	C1	D1	E1	
B1	A. Instytucje krajowe						
C1	a. monetarne instytucje finansowe						
D1	b. instytucje niemonetarne						
D5	w tym: gospodarstwa domowe	X		X	X	X	
D7	przedsiębiorstwa	X		X	X	X	
E1	B. Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej						
F1	a. monetarne instytucje finansowe						
G1	b. instytucje niemonetarne						
H1	C. Instytucje krajów reszty świata						
I1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie						
J1	powyżej 1 roku						
K1	a. banki						
L1	b. instytucje niebankowe						
M1	<b>11. Emisja dłużnych papierów wartościowych</b>						

TR011

**STATYSTYKA TRANSAKCJI - OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI - AKTYWA CZ. I**  
(dane miesięczne)

Wyszczególnienie		Monetarne instytucje finansowe (MIF)	Instytucje niemonetarne			
			Ogółem	Instytucje rządowe i samorządowe		
				Instytucje rządowe szczebla centralnego	Instytucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych
A1		A1	B1	C1	D1	E1
A5	<b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>	X	X	X	X	X
B1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X
B5	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X	X
B6	powyżej 5 lat	X	X	X	X	X
C1	<b>Z pozycji 2: w tym kredyty konsorcjalne</b>	X	X	X	X	X
C5	2z. w tym: złote	X	X	X	X	X
D1	<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>	X	X	X	X	X
D3	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X
D5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X	X	X
E1	powyżej 2 lat	X	X	X	X	X
E5	<b>3z. Złote</b>	X	X	X	X	X
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie		X	X	X	X
F5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X
G1	powyżej 2 lat		X	X	X	X
G5	<b>3e. Euro</b>	X	X	X	X	X
H1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie		X	X	X	X
H5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X
I1	powyżej 2 lat		X	X	X	X
I5	<b>3x. Pozostałe waluty</b>	X	X	X	X	X
J1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie		X	X	X	X
J5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X
K1	powyżej 2 lat		X	X	X	X
L1	<b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>		X	X	X	X

informacja w okresie.....w tys. zł





TR013

STATYSTYKA TRANSAKCJI - OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ - AKTYWA CZ. I  
(dane miesięczne)

Wyszczególnienie		Monetarne instytucje finansowe (MIF)	Instytucje niemonetarne				Fundusze ubezpieczeń społecznych
			Instytucje rządowe i samorządowe			Ogółem	
			Instytucje rządowe szczebla centralnego	Instytucje samorządowe	Instytucje rządowe		
A1		A1	B1	C1	D1	E1	
A5	<b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b> z terminem pienotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	
B1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X			
B5	powyżej 5 lat	X	X	X			
B6	<b>Z pozycji 2:</b> w tym kredyty konsorcjalne				X	X	
C1	2z. w tym: złote	X	X	X	X	X	
C5	2e. w tym: euro	X	X	X	X	X	
D1	<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b> z terminem pienotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	
D3	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X			
D5	powyżej 2 lat	X	X	X			
E1							
E5	3z. Złote	X	X	X	X	X	
F1	z terminem pienotnym do 1 roku włącznie		X	X	X	X	
F5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X	
G1	powyżej 2 lat		X	X	X	X	
G5	3e. Euro	X	X	X	X	X	
H1	z terminem pienotnym do 1 roku włącznie		X	X	X	X	
H5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X	
I1	powyżej 2 lat		X	X	X	X	
I5	3x. Pozostałe waluty	X	X	X	X	X	
J1	z terminem pienotnym do 1 roku włącznie		X	X	X	X	
J5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X	
K1	powyżej 2 lat		X	X	X	X	
L1	<b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>		X	X	X	X	

informacja w okresie.....w tys. zł

**STATYSTYKA TRANSAKCJI - OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ - AKTYWA CZ. II**  
(dane miesięczne)

informacja w okresie .....w tys. zł

	Instytucje niemonetarne									
	Pozostałe sektory					Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne				
	Ogółem	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Ogółem	Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Pozostałe kredyty i pożyczki		
A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1			
<b>Wyszczególnienie</b>										
A1										
A5										
B1	X				X					
B5	X				X					
B6	X	X			X					
C1			X							
C2	X	X	X		X					
C3	X	X	X		X					
C4	X	X	X		X					
C5										
C6	X	X	X		X					
C7	X	X	X		X					
C8	X	X	X		X					
D1	X	X	X	X	X					
D3	X									
D5	X									
E1										
E5		X	X	X	X					
G5		X	X	X	X					
I5		X	X	X	X					
L1		X	X	X	X					
L1										
<b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>										
Informacja uzupełniająca:										
M1	X	X	X	X	X					
M5	X	X	X	X	X					
N1	X	X	X	X	X					
N5	X	X	X	X	X					
O1	X	X	X	X	X					
O5	X	X	X	X	X					
P1	X	X	X	X	X					
P5	X	X	X	X	X					
Q1	X	X	X	X	X					
Q5	X	X	X	X	X					
R1	X	X	X	X	X					

STATYSTYKA TRANSAKCJI - OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA I POZYCJE NIEKLASYFIKOWANE SEKTOROWO  
(dane miesięczne)

informacja w okresie ..... w tys. zł

	Wyszczególnienie	INSTYTUCJE KRAJÓW RESZTY ŚWIATA					POZYCJE NIEKLASYFIKOWANE SEKTOROWO
		Ogółem	Banki	Instytucje niebankowe			
				Instytucje rządowe i samorządowe	C1	D1	
	A1	B1				E1	
<b>AKTYWA</b>							
D1							
E1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności						X
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie		X			X	X
	powyżej 1 roku		X			X	X
G1	3. Dłużne papiery wartościowe						X
G3	w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat		X			X	X
I1	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały		X			X	X
<b>PASYWA</b>							
J1	12. Kapitał i rezerwy	X	X			X	
K1	13. Pozostałe pasywa	X	X			X	

M0001

NIEPUBLICZNE EMISJE WŁASNE Cz.I

stan na dzień .....w tys. zł

		Stan zadłużenia		
		PLN	EUR	inne waluty
		A1	B1	C1
A1	<b>1. Instrumenty dłużne razem</b>			
B1	<b>1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne</b>			
C1	w tym - bankowe papiery wartościowe			
D1	<b>1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne</b>			
E1	w tym: - bankowe papiery wartościowe			
F1	- listy zastawne			
	<b>Informacja uzupełniająca:</b>			
G1	<b>Długoterminowe instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz 1.2)</b>			

**M0002**

**NIEPUBLICZNE EMISJE WŁASNE Cz.II**

informacja w okresie.....w tys. zł

	Liczba nowych emisji	Nowe emisje w miesiącu		
		PLN	EUR	inne waluty
A1		B1	C1	D1
<b>1. Instrumenty dłużne razem</b>				
B1				
<b>1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne</b>				
C1				
<b>1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne</b>				
E1				
F1				

M0003

NIEPUBLICZNE EMISJE WŁASNE Cz.III

informacja w okresie.....w tys. zł

	Wykup w miesiącu			Emisje netto w miesiącu		
	PLN	EUR	inne waluty	PLN	EUR	inne waluty
	A1	B1	C1	D1	E1	F1
A1	<b>1. Instrumenty dłużne razem</b>					
B1	<b>1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne</b>					
C1	w tym - bankowe papiery wartościowe					
D1	<b>1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne</b>					
E1	w tym: - bankowe papiery wartościowe					
F1	- listy zastawne					

M0004

**NIEPUBLICZNE REZYDENCCKIE EMISJE  
DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH  
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI Cz.I**

stan na dzień .....w tys. zł

	Stan zadłużenia		
	PLN	EUR	inne waluty
	A1	B1	C1
A1	<b>1. Instrumenty dłużne razem</b>		
B1	<b>1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne</b>		
C1	Pozostałe instytucje sektora finansowego		
D1	w tym: pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		
E1	Przedsiębiorstwa		
F1	Instytucje samorządowe		
G1	<b>1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne</b>		
H1	Pozostałe instytucje sektora finansowego		
I1	w tym: pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		
J1	Przedsiębiorstwa		
K1	Instytucje samorządowe		
L1	<b>1.2.1 Długoterminowe instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz 1.2)</b>		
M1	Pozostałe instytucje sektora finansowego		
N1	w tym: pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		
O1	Przedsiębiorstwa		
P1	Instytucje samorządowe		
	<b>Informacja uzupełniająca:</b>		
R1	Długoterminowe instrumenty dłużne - w tym ABS		



M0005

**NIEPUBLICZNE REZYDENCKIE EMISJE  
DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH  
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI Cz.II**

informacja w okresie .....w tys. zł

	Liczba nowych emisji	Nowe emisje w miesiącu		
		PLN	EUR	inne waluty
A1	A1	B1	C1	D1
<b>1. Instrumenty dłużne razem</b>				
B1				
<b>1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne</b>				
C1				
D1				
E1				
F1				
<b>1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne</b>				
H1				
I1				
J1				
K1				
<b>Informacja uzupełniająca:</b>				
L1				

Długoterminowe instrumenty dłużne - w tym ABS

M0006

**NIEPUBLICZNE REZYDENCCKIE EMISJE  
DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH  
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI Cz.III**

		Wykup w miesiącu				Emisje netto w miesiącu		
		PLN	EUR	inne waluty	PLN	EUR	inne waluty	
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	
A1	<b>1. Instrumenty dłużne razem</b>							
B1	<b>1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne</b>							
C1	Pozostałe instytucje sektora finansowego							
D1	w tym: pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego							
E1	Przedsiębiorstwa							
F1	Instytucje samorządowe							
G1	<b>1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne</b>							
H1	Pozostałe instytucje sektora finansowego							
I1	w tym: pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego							
J1	Przedsiębiorstwa							
K1	Instytucje samorządowe							
	<b>Informacja uzupełniająca:</b>							
L1	Długoterminowe instrumenty dłużne - w tym ABS							

informacja w okresie.....w tys. zł



**M0008**

**STAN PORTFELA WŁASNEGO OBLIGACJI SKARBOWYCH  
WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH**

**WG WARTOŚCI NOMINALNEJ**

		stan na dzień.....w tys. zł		
		Nominowane w PLN	Nominowane w EUR	Nominowane w innych walutach
		A1	B1	C1
A1	1.Obligacje skarbowe			

M0009

**OBROTY NA RYNKU NIEZABEZPIECZONYCH DEPOZYTÓW MIĘDZYBANKOWYCH ORAZ NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH  
(REPO, REVERSE REPO, BSB i SBB) ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI WG TERMINÓW PIERWOTNYCH TYCH TRANSAKCJI**

		informacja w okresie .....w tys zł					
		Niezabezpieczone depozyty międzybankowe złożone	Niezabezpieczone depozyty międzybankowe przyjęte	Operacje repo i reverse repo zawarte z MIF	Operacje BSB i SBB zawarte z MIF	Operacje repo i reverse repo zawarte z instytucjami niemonetarnymi (podmiotami innymi niż MIF)	Operacje BSB i SBB zawarte z instytucjami niemonetarnymi (podmiotami innymi niż MIF)
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
A1	z terminem pierwotnym: O/N						
B1	inne jednodniowe (T/N, S/N)						
C1	do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)						
D1	powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie						
E1	powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie						
F1	powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie						
G1	powyżej 6 miesięcy i do 1 roku włącznie						
H1	powyżej 1 roku						
I1	<b>Razem</b>						

M0010

**OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH  
REPO, REVERSE REPO ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI WG KATEGORII KONTRAHENTA**

informacja w okresie.....w tys. zł

	REPO				REVERSE REPO			
	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
A1	<b>1. Instytucje krajowe</b>							
B1	Monetarne instytucje finansowe							
C1	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
D1	Instytucje ubezpieczeniowe							
E1	Fundusze emerytalne							
F1	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe							
G1	w tym - fundusze inwestycyjne							
H1	Przedsiębiorstwa							
I1	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych							
J1	Instytucje rządowe i samorządowe							
K1	<b>2. Instytucje krajów UGiW i reszty świata</b>							

M0011

**OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH  
SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI WG KATEGORII KONTRAHENTA**

Informacja w okresie.....w tys. zł

	SELL-BUY-BACK					BUY-SELL-BACK				
	Bony pieniężne NBP A1	Bony skarbowe B1	Obligacje skarbowe C1	Pozostałe instrumenty dłużne D1	Bony pieniężne NBP E1	Bony skarbowe F1	Obligacje skarbowe G1	Pozostałe instrumenty dłużne H1		
<b>1. Instytucje krajowe</b>										
B1 Monetarne instytucje finansowe										
C1 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych										
D1 Instytucje ubezpieczeniowe	X				X					
E1 Fundusze emerytalne	X				X					
F1 Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe	X				X					
G1 w tym - fundusze inwestycyjne	X				X					
H1 Przedsiębiorstwa	X				X					
I1 Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	X				X					
J1 Instytucje rządowe i samorządowe	X				X					
<b>2. Instytucje krajów UGIW i reszty świata</b>	X				X					

M0012

## OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIELDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Cz.I

## WG WARTOŚCI NOMINALNEJ

Rodzaj instrumentu pochodnego		Kontrakty/opcje zakupione	Kontrakty/opcje sprzedane
		A1	B1
A1	<b>Kontrakty IRS</b>		
B1	Zawarte z instytucjami krajowymi		
B5	w tym - z monietarnymi instytucjami finansowymi		
B7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
C1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata		
C5	w tym - z monietarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
D1	<b>Kontrakty OIS</b>		
E1	Zawarte z instytucjami krajowymi		
E5	w tym - z monietarnymi instytucjami finansowymi		
E7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
F1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata		
F5	w tym - z monietarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
G1	<b>Kontrakty FRA</b>		
H1	Zawarte z instytucjami krajowymi		
H5	w tym - z monietarnymi instytucjami finansowymi		
H7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
I1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata		
I5	w tym - z monietarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
J2	<b>Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)</b>		
K2	Zawarte z instytucjami krajowymi		
K6	w tym - z monietarnymi instytucjami finansowymi		
K8	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
L2	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata		
L6	w tym - z monietarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
M1	<b>Opcje na stopy procentowe</b>		
N1	Zawarte z instytucjami krajowymi		
N5	w tym - z monietarnymi instytucjami finansowymi		
N7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
O1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata		
O5	w tym - z monietarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
P1	<b>Kontrakty Currency Basis Swap</b>		
R1	Zawarte z instytucjami krajowymi		
R5	w tym - z monietarnymi instytucjami finansowymi		
R7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
S1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata		
S5	w tym - z monietarnymi instytucjami finansowymi/bankami		

informacja w okresie.....w tys. zł



M0013

## OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIELDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Cz.II

## WG WARTOŚCI NOMINALNEJ

Rodzaj instrumentu pochodnego		zakupione		sprzedane		informacja w okresie.....w tys. zł
		opcje put A1	opcje call B1	opcje put C1	opcje call D1	
A1	<b>1. Opcje walutowe na kurs USD/PLN</b>					
B1	Zawarte z instytucjami krajowymi					
C1	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi					
D1	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
E1	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata					
F1	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
G1	<b>2. Opcje walutowe na kurs EUR/PLN</b>					
H1	Zawarte z instytucjami krajowymi					
I1	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi					
J1	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
K1	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata					
L1	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					

M0014

**STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIEŁDOWYCH  
INSTRUMENTÓW POCODNYCH - KONTRAKTY IRS  
WG WARTOŚCI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW**

		informacja w okresie.....w tys. zł
		Kontrakty IRS
A1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	A1
B1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	
C1	powyżej 2 lat do 3 lat włącznie	
D1	powyżej 3 lat do 5 lat włącznie	
E1	powyżej 5 lat do 10 lat włącznie	
F1	powyżej 10 lat	
G1	<b>Razem</b>	

M0015

**STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIEŁDOWYCH  
INSTRUMENTÓW POCHODNYCH - KONTRAKTY OIS,  
OPCJE WALUTOWE (EUR/PLN, USD/PLN) I OPCJE NA STOPE PROCENTOWĄ  
WG WARTOŚCI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW**

	informacja w okresie.....w tys. zł									
	Kontrakty OIS		Opcje na kurs USD/PLN		Opcje na kurs EUR/PLN		Opcje na stopę procentową			
			opcje put	opcje call	opcje put	opcje call				
	WIBOR	POLONIA	C1	D1	E1	F1	G1			
A1	z terminem pierwotnym do 1 miesiąca włącznie									
B1	w tym - do 1 tygodnia włącznie									
C1	powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie									
D1	powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie									
E1	powyżej 6 do 9 miesięcy włącznie									
F1	powyżej 9 miesięcy do 1 roku włącznie									
G1	powyżej 1 roku									
H1	<b>Razem</b>									

M0016

**STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIEŁDOWYCH  
INSTRUMENTÓW POCODNYCH - KONTRAKTY FRA**

**WG WARTOŚCI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW**

		informacja w okresie.....w tys. zł
		<b>Kontrakty FRA</b>
A1	<b>Rodzaj kontraktu:</b> 1x2	A1
B1	2x3	
C1	1x4	
D1	2x5	
E1	3x6	
F1	6x9	
G1	9x12	
H1	12x15	
I1	1x7	
J1	2x8	
K1	3x9	
L1	6x12	
M1	12x18	
N1	pozostałe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	
O1	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	
P1	<b>Razem</b>	

M0017

## OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA - WALUTA OBCA Cz. I

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny	WALUTA OBCA - WALUTA OBCA						pozostałe pary walut obcych
	OGÓŁEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	
	A1	B1	B2	C2	C5	D2	
<b>A1 Natychmiastowe SPOT</b>							E2
B1 Zawarte z instytucjami krajowymi							
B6 w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi							
B7 w tym: - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
C1 Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
C5 w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
<b>D1 Outright forward</b>							
E1 Zawarte z instytucjami krajowymi							
E5 w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi							
E7 w tym: - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
F1 Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
F5 w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
<b>G1 FX swap</b>							
H1 Zawarte z instytucjami krajowymi							
H6 w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi							
H7 w tym: - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
I1 Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
I5 w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
<b>J1 Terminy pierwotne transakcji outright forward</b>							
K1 Do 1 tygodnia włącznie							
L1 Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie							
M1 Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie							
N1 Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie							
O1 Powyżej 1 roku							
<b>P1 Terminy pierwotne transakcji FX swap</b>							
Q1 Do 1 tygodnia włącznie							
R1 Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie							
S1 Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie							
T1 Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie							
U1 Powyżej 1 roku							

informacja w okresie.....w tys. zł

M0017

## OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA - WALUTA OBCA Cz. II

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA - WALUTA OBCA						pozostałe pary walut obcych
		OGÓLEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	
		A1	B1	B2	C2	C5	D2	E2
V1	<b>Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)</b>							
V2	Zawarte z instytucjami krajowymi							
V3	w tym: z monetalnymi instytucjami finansowymi							
V4	w tym: banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
V5	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
V6	w tym: z monetalnymi instytucjami finansowymi/bankami							
W1	<b>Terminy pierwotne kontraktów CIRS (bez Currency Basis Swap)</b>							
W2	Do 1 roku włącznie							
W3	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							
W4	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie							
W5	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie							
W6	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie							
W7	Powyżej 10 lat							
X1	<b>Kontrakty Currency Basis Swap</b>							
X2	Zawarte z instytucjami krajowymi							
X3	w tym: z monetalnymi instytucjami finansowymi							
X4	w tym: banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
X5	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
X6	w tym: z monetalnymi instytucjami finansowymi/bankami							
Y1	<b>Terminy pierwotne kontraktów Currency Basis Swap</b>							
Y2	Do 1 roku włącznie							
Y3	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							
Y4	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie							
Y5	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie							
Y6	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie							
Y7	Powyżej 10 lat							

informacja w okresie.....w tys. zł

M0018

## OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA - PLN cz. I

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA - PLN				pozostałe waluty obce-PLN
		OGÓLEM	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	
A1		A1	B1	C1	D1	E1
<b>A1</b>	<b>Natychniastowe SPOT</b>					
B1	Zawarte z instytucjami krajowymi					
B5	w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi					
B7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
C1	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata					
C5	w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
<b>D1</b>	<b>Outright forward</b>					
E1	Zawarte z instytucjami krajowymi					
E5	w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi					
E7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
F1	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata					
F5	w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
<b>G1</b>	<b>FX swap</b>					
H1	Zawarte z instytucjami krajowymi					
H5	w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi					
H7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
I1	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata					
I5	w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
<b>J1</b>	<b>Terminy pierwotne transakcji outright forward</b>					
K1	Do 1 tygodnia włącznie					
L1	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie					
M1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie					
N1	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie					
O1	Powyżej 1 roku					
<b>P1</b>	<b>Terminy pierwotne transakcji FX swap</b>					
Q1	Do 1 tygodnia włącznie					
R1	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie					
S1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie					
T1	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie					
U1	Powyżej 1 roku					

Informacja w okresie.....w tys. zł

M0018

## OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA - PLN cz. II

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA - PLN					pozostałe waluty obce-PLN
		OGÓLEM	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN		
V1	<b>Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)</b>	A1	B1	C1	D1	E1	
V2	Zawarte z instytucjami krajowymi						
V3	w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi						
V4	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
V5	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata						
V6	w tym : z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami						
W1	<b>Terminy pierwotne kontraktów CIRS (bez Currency Basis Swap)</b>						
W2	Do 1 roku włącznie						
W3	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie						
W4	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie						
W5	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie						
W6	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie						
W7	Powyżej 10 lat						
X1	<b>Kontrakty Currency Basis Swap</b>						
X2	Zawarte z instytucjami krajowymi						
X3	w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi						
X4	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
X5	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata						
X6	w tym : z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami						
Y1	<b>Terminy pierwotne kontraktów Currency Basis Swap</b>						
Y2	Do 1 roku włącznie						
Y3	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie						
Y4	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie						
Y5	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie						
Y6	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie						
Y7	Powyżej 10 lat						

informacja w okresie.....w tys. zł



**ID001**

**INFORMACJA DODATKOWA – ZOBOWIĄZANIA TERMINOWE**  
(bez odsetek)

**NIEREZYDENT**

**WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI**

	ZŁOTE	DEWIZY	stan na dzień ..... w tys. zł	
			RAZEM	CI
C1	A1	BI		
1. Wobec banków centralnych, pozostałych monetarnych instytucji finansowych i oddziałów za granicą banku sprawozdającego				
E2				
F1				
2. Wobec międzynarodowych organizacji finansowych				
G1				
I2				
J1				
3. Wobec instytucji ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych, pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego oraz pomocniczych instytucji finansowych				
K1				
M2				
N1				
4. Wobec jednostek sektora niefinansowego				
O1				
Q2				
R1				
5. Wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych				
S1				
U2				
W1				

**ID0002**

**INFORMACJA DODATKOWA – ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OPERACJI REPO  
I SELL-BUY-BACK (CZ. I)**

**(bez odsetek)**

**WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI**

		REZYDENT				NIEREZYDENT		RAZEM
		złote		dewizy		złote	dewizy	
		AI	BI	CI	DI	EI		
A1	1. Zobowiązania z tytułu operacji repo wobec monetarnych instytucji finansowych (z wyłączeniem NBP)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
C2	- do 2 lat	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
D1	- 2 lata i powyżej	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
D2	w tym: - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
D3	- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
E1	2. Zobowiązania z tytułu operacji repo wobec innych niż monetarne instytucje finansowe jednostek */	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
G2	- do 2 lat	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
H1	- 2 lata i powyżej	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
H2	w tym: - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
H3	- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
Informacja uzupełniająca:								
I1	- z pozycji 1 przypada na zobowiązania wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i funduszy rynku pieniężnego	.....	.....	.....	.....	X	X	.....
J1	w tym: papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie i listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat	.....	.....	.....	.....	X	X	.....
K1	- z pozycji 2 przypada na zobowiązania wobec banków z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji	.....	.....	.....	.....	X	X	.....

\*/ dotyczy jednostek sektora finansowego, niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych

**ID002**  
**INFORMACJA DODATKOWA – ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OPERACJI REPO**  
**I SELL-BUY-BACK (CZ. II)**

**(bez odsetek)**

**WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI**

		REZYDENT				NIEREZYDENT		RAZEM
		złote		dewizy		złote	dewizy	
		AI	BI	CI	DI	EI		
L1	3.Zobowiązania z tytułu operacji sell-buy-back wobec monetarnych instytucji finansowych (z wyłączeniem NBP)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
N2	- do 2 lat	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
O1	- 2 lata i powyżej	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
O2	w tym: - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
O3	- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
P1	4. Zobowiązania z tytułu operacji sell-buy-back wobec innych niż monetarne instytucje finansowe jednostek */	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
R2	- do 2 lat	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
S1	- 2 lata i powyżej	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
S2	w tym: - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
S3	- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
Informacja uzupełniająca:								
T1	- z pozycji 3 przypada na zobowiązania wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i funduszy rynku pieniężnego	.....	.....	.....	.....	X	X	.....
U1	w tym: papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie i listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat	.....	.....	.....	.....	X	X	.....
V1	- z pozycji 4 przypada na zobowiązania wobec banków z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji	.....	.....	.....	.....	X	X	.....

\*/ dotyczy jednostek sektora finansowego, niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych

**ID0003**

**INFORMACJA DODATKOWA – ŚRODKI POZYSKANE ZE SPRZEDAŻY EMISJI  
WŁASNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
(bez odsetek)**

**WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI**

	stan na dzień ..... w tys. zł				
	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
	złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1	
A1	1. Od monetarnych instytucji finansowych				E1
C2	- do 2 lat				.....
D1	- 2 lata i powyżej				.....
D2	w tym:				.....
	- papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat				.....
D3	- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat				.....
E1	2. Od innych niż monetarne instytucje finansowe jednostek */				.....
G2	- do 2 lat				.....
H1	- 2 lata i powyżej				.....
H2	w tym:				.....
	- papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat				.....
H3	- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat				.....

\*/ dotyczy jednostek sektora finansowego, niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych



SEK01

## SEKURYZACJA I SPRZEDAŻ / SKUP NALEŻNOŚCI\* OD INSTYTUCJI KRAJOWYCH

(dane miesięczne)

informacje w okresie .....w tys. zł

	Instytucje niemonetarne				
	Instytucje rządowe i samorządowe	Pozostałe sektory			
		Instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa
A1	B1	C1	D1	E1	F1
Ogółem	X	X	X	X	X
A1	1. Sekurytyzacja i sprzedaż / skup należności* wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem				
B1	a) z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego				
C1	- w tym: podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW				
D1	b) z udziałem innych podmiotów				
E1	2. Sekurytyzacja i sprzedaż / skup należności* niewpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem - ogółem				
F1	3. Należności* zsekurytyzowane niespisane z bilansu - ogółem				
G1	- w tym: z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW				

\* pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tablicy EBC11

## SEKO2

SEKURYZACJA I SPRZEDAŻ / SKUP NALEŻNOŚCI\* OD INSTYTUCJI KRAJÓW UGW ORAZ RESZTY ŚWIATA  
(dane miesięczne)

informacje w okresie .....w tys. zł

	Instytucje niemonetarne krajów UGW						Instytucje krajów reszty świata
	Instytucje rządowe i samorządowe	Pozostałe sektory					
		Instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	
Ogółem	X	X	X	X	X	X	
1. Sekurytyzacja i sprzedaż / skup należności* wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem							
B1	a) z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego						
C1	- w tym: podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW						
D1	b) z udziałem innych podmiotów						
E1	2. Sekurytyzacja i sprzedaż / skup należności* niewpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem - ogółem						
F1	3. Należności* zsekurytyzowane niespisane z bilansu - ogółem						
G1	- w tym: z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW						

\* pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tabeli EBC13

**SEK03  
SEKURYTYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI\* OD INSTYTUCJI KRAJOWYCH**

(dane kwartalne)

informacje w okresie .....w tys. zł

	Instytucje niemonetarne					
	Instytucje rządowe i samorządowe			Pozostałe sektory		
	Instytucje rządowe i samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Instytucje rządowe i samorządowe	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne
A1	B1	C1	D1	E1		
Ogółem						
A1	X	X	X	X		X
A5	X	X	X	X		X
D1	X	X	X	X		X
E1	X	X	X	X		X
F1	X	X	X	X		X
G1	X	X	X	X		X
H1	X	X	X	X		X
I1	X	X	X	X		X
J1	X	X	X	X		X
L1	X	X	X	X		X
M1	X	X	X	X		X
N1	X	X	X	X		X
O1	X	X	X	X		X
P1	X	X	X	X		X
R1	X	X	X	X		X
S1	X	X	X	X		X
1. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności* wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem, z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego						
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie						
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie						
powyżej 5 lat						
- w tym: z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW						
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie						
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie						
powyżej 5 lat						
2. Należności* zsekurytyzowane z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego i serwisowane przez sprawozdający MIF - ogółem						
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie						
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie						
powyżej 5 lat						
- w tym: sekurytyzowane z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW						
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie						
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie						
powyżej 5 lat						

\* pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tabeli EBC11



SEK04

## SEKURYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI\* OD INSTYTUCJI KRAJOWYCH

(dane kwartalne)

		Instytucje niemonetarne				informacje w okresie .....w tys. zł	
		Pozostałe sektory					
		Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
		Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe		Pozostałe kredyty i pożyczki	
		Ogółem		Przedsiębiorcy indywidualni			
		A1	B1	C1	D1	E1	
A1	1. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności* wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem	X	X	X	X	X	X
A5	a) z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego						
B1	b) z udziałem innych podmiotów						
B2	2. Należności* zsekurytyzowane z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego i serwisowane przez sprawozdający MIF - ogółem						
C1	- w tym: sekurytyzowane z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW		X	X	X	X	X

\* pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tabeli EBC11

SEK05

**SEKURTYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI\* OD INSTYTUCJI KRAJÓW UGW - CZĘŚĆ I**  
(dane kwartalne)

informacje w okresie .....w tys. zł

	Instytucje niemonetarne				
	Instytucje rządowe i samorządowe	Pozostałe sektory			
	Instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	
Ogółem	A1	B1	C1	D1	E1
<b>1. Sekurtyzacja i sprzedaż/skup należności* wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem, z udziałem podmiotu sekuryzacyjnego</b>					
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X	X
powyżej 5 lat	X	X	X	X	X
- w tym: z udziałem podmiotu sekuryzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW	X	X	X	X	X
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X	X
powyżej 5 lat	X	X	X	X	X
<b>2. Należności* zsekuryzowane z udziałem podmiotu sekuryzacyjnego i serwisowane przez sprawozdający MIF - ogółem</b>					
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X	X
powyżej 5 lat	X	X	X	X	X
- w tym: sekuryzowane z udziałem podmiotu sekuryzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW	X	X	X	X	X
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X	X
powyżej 5 lat	X	X	X	X	X

\* pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tablicy EBC13

SEK06

**SEKURTYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI\* OD INSTYTUCJI KRAJÓW UGW - CZĘŚĆ II ORAZ KRAJÓW RESZTY ŚWIATA**  
(dane kwartalne)

	Instytucje niemonetarne krajów UGW							Instytucje krajów reszty świata
	Pozostałe sektory							
	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe		Pozostałe kredyty i pożyczki		Przedsiębiorcy indywidualni	
	Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne	B1	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	C1	Pozostałe kredyty i pożyczki	D1		
A1	Ogółem		Ogółem		Ogółem			
A1	1. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności* wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem							F1
A5	a) z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego							X
B1	b) z udziałem innych podmiotów							X
B2	2. Należności* zsekurytyzowane z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego i serwisowane przez sprawozdający MIF - ogółem							X
C1	- w tym: sekurytyzowane z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW							X

\* pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tablicy EBC13 i EBC15

Informacje w okresie .....w tys. zł

**BIS - bank nr \_\_\_\_\_ nr przesyłki \_\_\_\_\_ wersja spraw. \_\_\_\_\_**  
**D0000 RAPORT - DANE OGÓLNE O BANKU**

Kod Centrali	Forma Prawna	Nazwa Banku (pełna)		Region Banku	Kasa mieszka- niowa	Biuro maklerskie	Oddział internetowy	IKE
A1	B1	C1		D1	E1	F1	G1	H1
stan na dzień .....								

Klasyfikacja	Struktura Kapitału Banku ( udział w % )			Gielda	Uprawnienia dewizowe	Stosowanie MSR	Działanie w holdingu
	Bezpośredni Skarbu Państwa	Pozostały kapitał polski	Kapitał rozproszony				
A1	C1	D1	E1	G1	H1	J1	K1
B1							

## Dane adresowe:

Kod pocztowy	Miejscowość	Ulica, nr domu	Nr telefonu	Nr faksu	Nr telexu	Adres strony internetowej
A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1
C1						

Kod Centrali Banku Zrzeszającego	Nazwa Banku Zrzeszającego
B1	C1
D1	

Liczba oddziałów	Liczba filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta	Liczba przedstawicielstw	Aktywa netto	Liczba prowadz. rachunków
E1				
F1				

Liczba zatrudnionych

w Centrali	w placówkach krajowych	w placówkach zagranicznych
E1	F1	G1

Wkład niepieniężny w kapitale banku (wniesiony)	Grunty	Budynki dla działalności bankowej	Budynki dla pozostałej działalności	Inne wkłady niepieniężne
G1				

Liczba akcji /udziałów

Ogółem	imiennie razem	imiennie pokryte wkładem niepieniężnym
E1	F1	G1

Liczba akcji /udziałów ogółem	Wkłady niepieniężne ogółem
D1	E1
H1	

Sporządził: \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko) \_\_\_\_\_ (tel.)

Podpis/pieczęć:

Zawierdził: \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko) \_\_\_\_\_ (tel.)

Podpis/pieczęć:

Wzór Nr 1

**BIS - bank nr \_\_\_\_\_**  
**A0000**

nr przesyłki \_\_\_\_\_ wersja spraw. \_\_\_\_\_

**RAPORT - BILANS BANKU**

AKTYWA		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA/ UTRATA WARTOŚCI, UMORZENIE	RAZEM WARTOŚĆ BILANSOWA
		złote	dewizy	złote	dewizy			
A1	1. Kasa i operacje z bankiem centralnym	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1
B1	2. Należności od sektora finansowego	.....	.....	X	.....	.....	X	.....
C1	3. Należności od sektora niefinansowego	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
D1	4. Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
E1	5. Należności z tytułu operacji reverse repo i buy-sell-back	.....	.....	.....	.....	.....	X	.....
F1	6. Papiery wartościowe	.....	.....	.....	.....	.....	X	.....
G1	7. Aktywa trwałe	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
H1	8. Inne aktywa	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
I1	<b>RAZEM AKTYWA</b>	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

stan na dzień ..... w tys. zł

Sporządził: \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko) \_\_\_\_\_ (tel.)  
 Podpis/pieczęć: \_\_\_\_\_

Zatwierdził: \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko) \_\_\_\_\_ (tel.)  
 Podpis/pieczęć: \_\_\_\_\_

**BIS - bank nr \_\_\_\_\_**  
**P0000**

nr przesyłki \_\_\_\_\_ wersja spraw. \_\_\_\_\_

**RAPORT - BILANS BANKU**

stan na dzień: ..... w tys. zł

	PASYWA				REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	RAZEM WARTOŚĆ BILANSOWA
	złote		dewizy		złote		dewizy			
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1	L1
A1	1. Operacje z bankiem centralnym									
B1	2. Zobowiązania wobec sektora finansowego									
C1	3. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego									
D1	4. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych									
E1	5. Zobowiązania z tytułu operacji repo i sell-buy-back									
F1	6. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych									
G1	7. Inne pasywa									
H1	8. Rezerwy celowe na zobowiązania pozabilansowe									
H2	9. Rezerwa na ryzyko ogólne									
I1	10. Kapitały (fundusze), zobowiązania podporządkowane oraz rezerwa na ryzyko i wydatki niezwiązane z podstawową działalnością banku sprawozdającego									
J1	11. Wynik (zysk/strata) w trakcie zatwierdzenia									
K1	12. Wynik (zysk/strata) roku bieżącego									
L1	<b>RAZEM PASYWA</b>									

Sporządził: \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko) \_\_\_\_\_ (tel.)

Podpis/pieczęć:

Zatwierdził: \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko) \_\_\_\_\_ (tel.)

Podpis/pieczęć:

BIS - B.R. nr \_\_\_\_\_ nr przesyłki \_\_\_\_\_ wersja spraw. \_\_\_\_\_

## RAPORT - BILANS ZBIORCZY B.S.

AKTYWA		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA/ UTRATA WARTOŚCI/ UMORZENIE	RAZEM WARTOŚĆ BILANSOWA
		złote	dewizy	złote	dewizy			
		AI	BI	CI	DI	EI	F1	G1
A1	1. Kasa, operacje z bankiem centralnym							
B1	2. Należności od sektora finansowego							
C1	3. Należności od sektora niefinansowego							
D1	4. Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych			X			X	
E1	5. Należności z tytułu operacji reverse repo i buy-sell-back						X	
F1	6. Papiery wartościowe						X	
G1	7. Aktywa trwałe							
H1	8. Inne aktywa							
I1	<b>RAZEM AKTYWA</b>							

stan na dzień ..... w tys. zł

Sporządził: \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko) \_\_\_\_\_ (tel.)  
Podpis/pieczęć: \_\_\_\_\_Zatwierdził: \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko) \_\_\_\_\_ (tel.)  
Podpis/pieczęć: \_\_\_\_\_

BIS - B.R. nr \_\_\_\_\_

nr przesyłki \_\_\_\_\_ wersja spraw. \_\_\_\_\_

## RAPORT - BILANS ZBIORCZY B.S.

PASYWA		stan na dzień ..... w tys. zł				RAZEM WARTOŚĆ BILANSOWA F1	
		REZYDENT		NIEREZYDENT			RAZEM E1
		złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1		
A1	1. Operacje z bankiem centralnym			X	X		
B1	2. Zobowiązania wobec sektora finansowego						
C1	3. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego						
D1	4. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych						
E1	5. Zobowiązania z tytułu operacji repo i sell-buy-back						
F1	6. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych						
G1	7. Inne pasywa						
H1	8. Rezerwy celowe na zobowiązania pozabilansowe						
H2	9. Rezerwa na ryzyko ogólne						
I1	10. Kapitały (fundusze), zobowiązania podporządkowane oraz rezerwa na ryzyko i wydatki niezwiązane z podstawową działalnością banku sprawozdającego						
J1	11. Wynik (zysk/strata) w trakcie zatwierdzenia		X		X		
K1	12. Wynik (zysk/strata) roku bieżącego		X		X		
L1	<b>RAZEM PASYWA</b>						

Sporządził: \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko) \_\_\_\_\_ (tel.)

Podpis/pieczęć: \_\_\_\_\_

Zatwierdził: \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko) \_\_\_\_\_ (tel.)

Podpis/pieczęć: \_\_\_\_\_





**PD000****Informacja o przekazanych do NBP stanach dziennych  
wybranych składników pasywów banku**

Bank.....  
 informuje, że na formularzach: wzór PD001 - informacja o stanach dziennych wybranych składników pasywów banku, wzory PD002 i PD003 - informacja uzupełniająca o stanach dziennych wybranych składników pasywów banku, sporządzonych za .....,  
 (miesiąc, rok)

przekazano następujące dane:

L.p.	Formularz, wzór:	Formularz, wzór:	
		PD001	PD002
1.	Liczba pozycji (bez pozycji zerowych w obu rubrykach)		
2.	Suma pozycji złotych		
3.	Suma pozycji dewizowych		

Sporządził:.....  
 (imię i nazwisko)

Telefon:.....

.....  
 (Podpis osoby upoważnionej  
 do składania oświadczeń  
 w zakresie praw i obowiązków  
 majątkowych banku)

Termin przekazania: do końca piętnastego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.  
 Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Operacji Krajowych

**PD001**

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

**INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH  
SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU**

		stan na dzień .....		w tys. zł	
		<b>RAZEM REZYDENT</b>		<b>NIEREZYDENT</b>	
		złote		dewizy	
		A1		B1	
A2	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego				
B2	z tego: - bieżące				
C2	- terminowe				
D2	Zobowiązania wobec instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych, pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego oraz pomocniczych instytucji finansowych				
E2	z tego:- bieżące				
F2	- terminowe				
G2	Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych				
H2	z tego: - bieżące				
I2	- terminowe				
J1	Zobowiązania wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych				
K1	z tego: - bieżące				
L1	- terminowe				
M1	Zobowiązania wobec funduszy rynku pieniężnego				
N1	z tego: - bieżące				
O1	- terminowe				

**PD0002**

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

**INFORMACJA UZUPELNIAJĄCA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH  
SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU**

		stan na dzień .....		w tys. zł	
		RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT			
		złote		dewizy	
		A1		B1	
F1	Środki terminowe na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w kasach mieszkaniowych i oszczędnościowo-budowlanych	.....	.....	.....	.....
G1	Środki terminowe z BFG	.....	.....	.....	.....
I1	Środki terminowe z zagranicy instytucji sektora finansowego, niefinansowego, rządowych i samorządowych, deponowane na 2 lata i powyżej	.....	.....	.....	.....
J1	z tego: - jednostek sektora finansowego inne niż pozostałe monetarne instytucje finansowe i międzynarodowe organizacje finansowe	.....	.....	.....	.....
K1	- jednostek sektora niefinansowego	.....	.....	.....	.....
L1	- jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych	.....	.....	.....	.....
M1	Zobowiązania podporządkowane	.....	.....	.....	.....
N1	Środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych	.....	.....	.....	.....
N2	Środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego	.....	.....	.....	.....
O1	Zobowiązania wobec banków w organizacji* i z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji	.....	.....	.....	.....
P1	z tego: - bieżące	.....	.....	.....	.....
R1	- terminowe	.....	.....	.....	.....

\* zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym do momentu uzyskania zgody KNF na rozpoczęcie działalności

**PD0003**

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH  
SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU (CZ. I)**

		stan na dzień .....		w tys. zł	
		<b>RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT</b>		<b>RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT</b>	
		złote		dewizy	
		A1		B1	
A1	Srodki pozyskane ze sprzedaży emisji własnych papierów wartościowych (bez odsetek)	.....	.....	.....	.....
B2	z tego z terminem pierwotnym deponowania: - poniżej 2 lat	.....	.....	.....	.....
D1	- 2 lata i powyżej	.....	.....	.....	.....
D2	w tym:	.....	.....	.....	.....
	- papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat	.....	.....	.....	.....
D3	- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat	.....	.....	.....	.....
E1	Zobowiązania z tytułu operacji repo	.....	.....	.....	.....
F2	z tego z terminem pierwotnym deponowania: - poniżej 2 lat	.....	.....	.....	.....
H1	- 2 lata i powyżej	.....	.....	.....	.....
H2	w tym:	.....	.....	.....	.....
	- papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat	.....	.....	.....	.....
H3	- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat	.....	.....	.....	.....
H5	Zobowiązania z tytułu operacji sell-buy-back	.....	.....	.....	.....
H6	z tego z terminem pierwotnym deponowania: - poniżej 2 lat	.....	.....	.....	.....
H7	- 2 lata i powyżej	.....	.....	.....	.....
H8	w tym:	.....	.....	.....	.....
	- papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat	.....	.....	.....	.....
H9	- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat	.....	.....	.....	.....

**PD003**

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH  
SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU (CZ. II)**

		stan na dzień ..... w tys. zł	
		<b>RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT</b>	
		<b>złote</b>	<b>dewizy</b>
		A1	B1
I1	Operacje bieżące z pocztą	.....	.....
J1	Fundusze specjalnego przeznaczenia	.....	.....
K1	z tego: - bieżące	.....	.....
L1	- terminowe	.....	.....
N1	Zobowiązania wobec banków centralnych, pozostałych monetarnych instytucji finansowych i oddziałów za granicą banku sprawozdającego	.....	.....
O1	z tego: - bieżące	.....	.....
P1	- terminowe	.....	.....
Q2	z tego z terminem pierwotnym deponowania: - poniżej 2 lat	.....	.....
S1	- 2 lata i powyżej	.....	.....
T1	Zobowiązania wobec międzynarodowych organizacji finansowych	.....	.....
U1	z tego: - bieżące	.....	.....
V1	- terminowe	.....	.....
W2	z tego z terminem pierwotnym deponowania: - poniżej 2 lat	.....	.....
Y1	- 2 lata i powyżej	.....	.....

Nazwa i numer banku

**DANE**  
**o wybranych składnikach aktywów banku**  
**według stanu na .....**  
**(dzień/miesiąc/rok)**

**F-1a**

<b>AKTYWA</b>		Stan w tys. zł Rezydent
		A1
A1	Gotówka w kasach banku	
B1	Należności od gospodarstw domowych	
C1	Należności od niemonetarnych instytucji finansowych	
D1	Należności od przedsiębiorstw	
E1	Należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	
F1	Należności od funduszy ubezpieczeń społecznych	
G1	Należności od instytucji samorządowych	
H1	Należności od instytucji rządowych szczebla centralnego	
I1	w tym: - bony skarbowe	
J1	- pozostałe papiery wartościowe	
K1	SUMA KONTROLNA (dotyczy wierszy od A1 do J1)	

Sporządził:..... Telefon.....  
 (imię i nazwisko)

Osoba upoważniona: .....  
 (imię i nazwisko)

Data sporządzenia  
 .....

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

.....

**DANE**  
**o wybranych składnikach pasywów banku**  
**według stanu na .....**  
**(dzień/miesiąc/rok)**

**F-1b cz. I**

<b>PASYWA</b>		Stan w tys. zł Rezydent
		A1
A1	<b>Zobowiązania złotowe wobec gospodarstw domowych</b>	
A2	z tego: - depozyty złotowe	
A3	z tego: - bieżące	
A4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
A5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
A6	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
A7	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
B1	<b>Zobowiązania walutowe wobec gospodarstw domowych</b>	
B2	z tego: - depozyty walutowe	
B3	z tego: - bieżące	
B4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
B5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
B6	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
B7	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
C1	<b>Zobowiązania złotowe wobec niemonetarnych instytucji finansowych</b>	
C2	z tego: - depozyty złotowe	
C3	z tego: - bieżące	
C4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
C5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
C6	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
C7	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
D1	<b>Zobowiązania walutowe wobec niemonetarnych instytucji finansowych</b>	
D2	z tego: - depozyty walutowe	
D3	z tego: - bieżące	
D4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
D5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
D6	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
D7	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	



**DANE**  
**o wybranych składnikach pasywów banku**  
**według stanu na .....**  
**(dzień/miesiąc/rok)**

**F-1b cz. II**

<b>PASYWA</b>		Stan w tys. zł Rezydent A1
E1	<b>Zobowiązania złotowe wobec przedsiębiorstw</b>	
E2	z tego: - depozyty złotowe	
E3	z tego: - bieżące	
E4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
E5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
E6	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
E7	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
F1	<b>Zobowiązania walutowe wobec przedsiębiorstw</b>	
F2	z tego: - depozyty walutowe	
F3	z tego: - bieżące	
F4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
F5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
F6	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
F7	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
G1	<b>Zobowiązania złotowe wobec instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych</b>	
G2	z tego: - depozyty złotowe	
G3	z tego: - bieżące	
G4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
G5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
G6	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
G7	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
H1	<b>Zobowiązania walutowe wobec instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych</b>	
H2	z tego: - depozyty walutowe	
H3	z tego: - bieżące	
H4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
H5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
H6	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
H7	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
I1	<b>Zobowiązania złotowe wobec instytucji samorządowych</b>	
I2	z tego: - depozyty złotowe	
I3	z tego: - bieżące	
I4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
I5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
I6	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
I7	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	

Nazwa i numer banku

.....

**DANE**  
**o wybranych składnikach pasywów banku**  
**według stanu na .....**  
**(dzień/miesiąc/rok)**

**F-1b cz. III**

<b>PASYWA</b>		Stan w tys. zł Rezydent
		A1
J1	<b>Zobowiązania walutowe wobec instytucji samorządowych</b>	
J2	z tego: - depozyty walutowe	
J3	z tego: - bieżące	
J4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
J5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
J6	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
J7	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
K1	<b>Zobowiązania złotowe wobec funduszy ubezpieczeń społecznych</b>	
K2	z tego: - depozyty złotowe	
K3	z tego: - bieżące	
K4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
K5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
K6	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
K7	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
L1	<b>Zobowiązania walutowe wobec funduszy ubezpieczeń społecznych</b>	
L2	z tego: - depozyty walutowe	
L3	z tego: - bieżące	
L4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
L5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
L6	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
L7	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
M1	<b>Operacje z przyrzeczeniem odkupu</b>	
N1	<b>Dłużne papiery wartościowe wyemitowane na okres do 2 lat włącznie</b>	
O1	w tym: sprzedane monetarnym instytucjom finansowym	
P1	<b>Zobowiązania złotowe wobec instytucji rządowych szczebla centralnego</b>	
Q1	<b>Zobowiązania walutowe wobec instytucji rządowych szczebla centralnego</b>	
R1	<b>SUMA KONTROLNA (dotyczy wierszy od A1 do Q1)</b>	

Sporządził:..... Telefon.....  
(imię i nazwisko)

Osoba upoważniona: .....  
(imię i nazwisko)

Data sporządzenia  
.....

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

**B0300** LISTA KLIENTÓW, WOBEC KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE BANKU JEST ZNACZĄCE<sup>1)</sup>  
ORAZ KLIENTÓW PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO<sup>2)</sup>

stan na dzień ..... w tys. zł

L.p.	Forma prawna <sup>3)</sup>	Identyfikator	Sektor <sup>4)</sup>	Nazwa firmy / nazwisko i imię
0001-9999	A1	A2	A3	A4

B1	Zaangażowanie bilansowe: (B2+B4+B5+B6+B7+B8)	
B2	kredyty, pożyczki i lokaty: - brutto	
X2	- rezerwy	
B3	w tym: kredyt konsorcjalny brutto	
B4	zaangażowanie kapitałowe: - wg cen nabycia	
X4	- wg wyceny bilansowej	
B5	dłużne papiery wartościowe: - wg cen nabycia	
X5	- wg wyceny bilansowej	
B6	Skupione wierzytelności: - wg cen nabycia	
X6	- wg wyceny bilansowej	
B7	inne należności bilansowe: - brutto	
X7	- rezerwy	
B8	należne odsetki	
C1	Zaangażowanie pozabilansowe (C2+C3 +Y7)	
C2	o charakterze gwarancyjnym (udzielone): - wg wart. nominalnej	
Y2	- rezerwy	
C3	o charakterze finansowym (udzielone) - wg wart. nominalnej	
C4	w tym otwarte linie kredytowe - wg wart. nominalnej	
Y3	o charakterze finansowym (udzielone) - rezerwy	
Y4	w tym otwarte linie kredytowe - rezerwy	
C7	transakcje pozabilansowe: - wg wart. nominalnej	
Y7	- ekwiwalent bilansowy	
D1	Całkowite zaangażowanie banku (B1+C1)	

UDZIAŁOWCY<sup>8)</sup>

Forma prawna	% udziałów	Identyfikator	Nazwa firmy / nazwisko i imię
G1	H1	I1	J1

D9	Podstawa klasyfikacji ekspozycji kredytowej wobec klienta <sup>5)</sup>
D6	Ekspozycje kredytowe (struktura) <sup>6)</sup> : normalne - brutto
Z6	- rezerwy
D7	pod obserwacją - brutto
Z7	- rezerwy
D3	poniżej standardu - brutto
Z3	- rezerwy
D4	wątpliwe - brutto
Z4	- rezerwy
D5	stracone - brutto
Z5	- rezerwy
P1	Kredyty, pożyczki i lokaty walutowe: - brutto
P2	- rezerwy
P3	Kredyty, pożyczki i lokaty indeksowane : - brutto
P4	- rezerwy
E6	Zabezpieczenia pomniejszające podstawę tworzenia rezerw celowych
K7	Zabezpieczenia umożliwiające klasyfikację należności do kategorii normalnych
K8	Zabezpieczenia umożliwiające zastąpienie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej dłużnika oceną sytuacji ekonomiczno – finansowej wystawcy zabezpieczenia
N9	Kwota koncentracji wobec klienta <sup>7)</sup>

RESTRUKTURYZACJA<sup>9)</sup>

F1	Kwota należności restrukturyzowanych (na datę sprawozdawczą)
F2	Odsetki
F3	Kwoty zrestrukturyzowanych długów w roku sprawozdawczym
F4	w tym kwoty: - umorzenia
F5	- długu zamienionego na akcje
F6	- długu zamienionego na majątek
F7	- wierzytelności sprzedanych

## **B0300 PRZYPISY**

- 1) Bank w formie spółki akcyjnej, bank państwowy oraz bank spółdzielczy niezrzeszony wykazuje klientów wobec których zaangażowanie  $\geq 500$  tys. zł.  
Zrzeszony bank spółdzielczy wykazuje klientów wobec których zaangażowanie  $\geq 100$  tys. zł.
- 2) Art. 79b ust. 1 ustawy - Prawo bankowe.
- 3) Formę prawną należy podawać zgodnie z następującą symboliką: OF - osoba fizyczna, OZ - osoba zagraniczna, FP - firma prywatna, SO - spółka z o.o., SA - spółka akcyjna, SR - spółka partnerska, SK - spółka komandytowa, SC - spółka cywilna, SP - spółdzielnia, PP - przedsiębiorstwo państwowe, PS - Skarb Państwa, IS - instytucje samorządowe, IN - inne.
- 4) Należy podać oznaczenie sektora, do którego podmiot należy: F - sektor finansowy, N - sektor niefinansowy, B - sektor rządowy i samorządowy, E - podmiot podlegający zgłoszeniu na podstawie art. 79b ust. 1 ustawy - Prawo bankowe.
- 5) Należy podać oznaczenie klasyfikacji zgodnie z następującą symboliką: N - wszystkie należności normalne i pod obserwacją, F - należności zagrożone wyłącznie ze względu na sytuację finansową (nie występują żadne należności z tytułu kapitału lub odsetek przeterminowane powyżej 3 miesięcy), P - gdy jakkolwiek należność przekracza termin spłaty o ponad 3 miesiące.
- 6) Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.
- 7) Obliczona przez Bank zgodnie z przepisami ustawy - Prawo bankowe oraz obowiązującej uchwały KNF w sprawie koncentracji zaangażowań.
- 8) Należy wymienić podmioty posiadające ponad 20% udziałów, akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu.
- 9) Należy wypełnić w przypadku, gdy rozpoczęty został proces restrukturyzacji.

**B0701**

**LISTA KLIENTÓW POWIĄZANYCH Z BANKIEM KAPITAŁOWO I/LUB PERSONALNIE,  
WOBEC KTÓRYCH ŁĄCZNE ZAANGAŻOWANIE BANKU JEST ZNACZĄCE<sup>1)</sup>  
ORAZ KLIENTÓW PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO<sup>2)</sup>**

STRONA 1 - POWIĄZANIA KLIENTA/KREDYTOBIORCY		KLIENT / KREDYTOBIORCA				ZAANGAŻOWANIE BANKU 5)				stan na dzień ..... w tys zł	
LP	FORMA PRAWNA 3)	IDENTYFIKATOR REGON / PESEL	NAZWA / NAZWISKO I IMIĘ	ZW. KAPITAŁOWY 4)		BILANSOWE	POZABILANSOWE	CAŁKOWITE	NORMALNE I POD OBSERWACJĄ	ZAGROŻONE	W TYM NALEŻNOŚCI :
				+/-	% UDZ. KLIENTA W BANKU						
01-99	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5

ŁĄCZENIE FUNKCJI W FIRME I W BANKU				STOSUNEK POKREWIEŃSTWA LUB POWINOWACTWA							
PESEL	NAZWISKO I IMIĘ	FUNK. W BANKU 6)	FUNK. W FIRME 6)	OSOBA Z BANKU		OSOBA Z FIRMY KLIENTA/KREDYTOBIORCY					
				NAZWISKO I IMIĘ	PESEL	NAZWISKO I IMIĘ	PESEL	FUNK. W BANKU 6)	FUNK. W FIRME 6)		
C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	D6		

1) Bank w formie spółki akcyjnej, bank państwowy oraz bank spółdzielczy niezrzeszony wykazuje klientów wobec których zaangażowanie ≥ 500 tys. zł.

Zrzeszony bank spółdzielczy wykazuje klientów wobec których zaangażowanie ≥ 100 tys. zł.

2) Art. 79b ust. 1 ustawy - Prawo bankowe.

3) Formę prawną należy podawać zgodnie z następującą symboliką: OF - osoba fizyczna, OZ - osoba prawna, SO - spółka z o.o., SA - spółka akcyjna, SR - spółka partnerska, SK - spółka komandytowa, SC - spółka cywilna, SP - spółdzielnia, PP - przedsiębiorstwo państwowe, PS - Skarb Państwa, IS - instytucje samorządowe, IN - inne.

4) Związek kapitałowy podmiotu z bankiem: w kolumnie +/- należy wpisać "+" jeżeli istnieje powiązanie kapitałowe lub "-": jeżeli brak takiego powiązania; w następnych kolumnach należy podać % udziałów określający odpowiednio wysokość udziałów klienta w banku lub wysokość udziałów banku w firmie/kliencie banku.

5) Zaangażowanie banku wobec klienta - informacje pobierane z formularza B0300.

6) Dla określenia funkcji w firmie lub w banku należy stosować następującą symbolikę: Z - Zarząd (banku lub firmy), RN - Rada Nadzorcza (banku lub firmy), RB - Rada Banku, A - Akcjonariusz/Udziałowiec (banku lub firmy), W - Właściciel, D - Dyrektor (firmy lub banku), F - osoba fizyczna.



BIS - bank nr \_\_\_\_\_  
B3700

nr przesyłki \_\_\_\_\_ wersja spraw. \_\_\_\_\_

**RAPORT DLA SPRAWOZDAŃ B03 I B07**ŁĄCZNE ZAANGAŻOWANIE BANKU WOBEC KLIENTÓW, DLA KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE BANKU JEST ZNACZĄCE  
ORAZ KLIENTÓW PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO,

ŁĄCZNE ZAANGAŻOWANIE BANKU WOBEC KLIENTÓW MAJĄCYCH POWIĄZANIA PERSONALNE BĄDŹ KAPITAŁOWE Z BANKIEM

stan na dzień ..... w tys. zł

<b>B03</b>	liczba klientów z restrukturyzacją				
	A1	A2			
<b>B03</b>	<b>KWOTY OGÓLEM</b>				
B1	Zaangażowanie bilansowe: (B2+B4+B5+B6+B7+B8)				
B2	kredyty, pożyczki i lokaty: - brutto	D6 Ekspozycje kredytowe (struktura) : normalne - brutto			
X2	- rezerwy	Z6 - rezerwy			
B3	w tym: kredyt konsorcjalny brutto	D7 pod obserwacją - brutto			
B4	zaangażowanie kapitałowe : - wg cen nabycia	Z7 - rezerwy			
X4	- wg wyceny bilansowej	D3 poniżej standardu - brutto			
B5	dłużne pap. wartościowe: - wg cen nabycia	Z3 - rezerwy			
X5	- wg wyceny bilansowej	D4 wątpliwe - brutto			
B6	skupione wierzycelności: - wg cen nabycia	Z4 - rezerwy			
X6	- wg wyceny bilansowej	D5 stracone - brutto			
B7	inne należności bilansowe: - brutto	Z5 - rezerwy			
X7	- rezerwy	P1 Kredyty, pożyczki i lokaty walutowe: - brutto			
B8	należne odsetki	P2 - rezerwy			
C1	Zaangażowanie pozabilansowe (C2+C3+Y7)	P3 Kredyty, pożyczki i lokaty indeksowane: - brutto			
C2	o charakterze gwarancyjnym (udzielone) - wg wart. nominalnej	P4 - rezerwy			
Y2	- rezerwy	E6 Zabezpieczenia pomniejszające podstawę tworzenia rezerw celowych			
C3	o charakterze finansowym (udzielone) - wg wart. nominalnej	K7 Zabezpieczenia umożliwiającej klasyfikację należności do kategorii normalnych			
C4	w tym otwarte linie kredytowe - wg wart. nominalnej	K8 Zabezpieczenia umożliwiającej zastąpienie oceny sytuacji ekonomicznej – finansowej dłużnika oceną sytuacji ekonomicznej – finansowej wystawcy zabezpieczenia			
Y3	o charakterze finansowym (udzielone) - rezerwy	N9 Kwota koncentracji wobec klienta			
Y4	w tym otwarte linie kredytowe - rezerwy	F1 Kwota należności restrukturyzowanych (na datę sprawozdawczą)			
C7	transakcje pozabilansowe: - wg wart. nominalnej	F2 Odsetki			
Y7	- ekwiwalent bilansowy	F3 Kwoty zrestrukturyzowanych długów w roku sprawozdawczym			
D1	Całkowite zaangażowanie banku (B1+C1)				
<b>B07</b>	liczba klientów	liczba osób powiązanych z klientami	liczba osób powiązanych z udziałowcami klientów		
	H1	H2	H3		
		H4			
ZAANGAŻOWANIE BANKU		BILANSOWE	POZABILANSOWE	CAŁKOWITE	EKSPOZYCJE KREDYTOWE (struktura)
		15	16	17	NORMALNE I POD OBSERWACJĄ
					18
					19

Sporządził: \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko)

Podpis/pieczęć: \_\_\_\_\_

Zatwierdził: \_\_\_\_\_

(imię i nazwisko)

(tel.)

Podpis/pieczęć: \_\_\_\_\_

**SB300** LISTA KLIENTÓW, WOBEC KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE BANKU WRAZ Z PODMIOTAMI ZALEŻNYMI JEST ZNACZĄCE<sup>1)</sup>  
ORAZ KLIENTÓW PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO<sup>2)</sup>

stan na dzień ..... w tys. zł

Lp.	Forma prawna <sup>3)</sup>	Identyfikator	Sektor <sup>4)</sup>	Nazwa firmy / nazwisko i imię
0001-9999	A1	A2	A3	A4

B1	Zaangażowanie bilansowe: (B2+B4+B5+B6+B7+B8)		
B2	Kredyty, pożyczki i lokaty: - brutto		
X2	- utrata wartości		
B3	w tym: kredyt konsorcjalny brutto		
B4	zaangażowanie kapitałowe: - wg cen nabycia		
X4	- wg wyceny bilansowej		
B5	dłużne papiery wartościowe: - wg cen nabycia		
X5	- wg wyceny bilansowej		
B6	Skupione wierzytelności: - wg cen nabycia		
X6	- wg wyceny bilansowej		
B7	inne należności bilansowe: - brutto		
X7	- utrata wartości		
B8	należne odsetki		
C1	Zaangażowanie pozabilansowe (C2+C3+Y7)		
C2	o charakterze gwarancyjnym (udzielone): - wg wart. nominalnej		
Y2	- rezerwy		
C3	o charakterze finansowym (udzielone) - wg wart. nominalnej		
C4	w tym otwarte linie kredytowe - wg wart. nominalnej		
Y3	o charakterze finansowym (udzielone) - rezerwy		
Y4	w tym otwarte linie kredytowe - rezerwy		
C7	transakcje pozabilansowe: - wg wart. nominalnej		
Y7	- ekwiwalent bilansowy		
D1	Całkowite zaangażowanie banku (B1+C1)		

UDZIAŁOWCY<sup>6)</sup>

Forma prawna	% udziałów	Identyfikator	Nazwa firmy / nazwisko i imię
G1	H1	I1	J1

D6	Ekspozycje kredytowe (struktura) : normalne - brutto		
Z6	- utrata wartości		
D7	pod obserwacją - brutto		
Z7	- utrata wartości		
D3	poniżej standardu - brutto		
Z3	- utrata wartości		
D4	wątpliwe - brutto		
Z4	- utrata wartości		
D5	stracone - brutto		
Z5	- utrata wartości		
P1	Kredyty, pożyczki i lokaty walutowe: - brutto		
P2	- utrata wartości		
P3	Kredyty, pożyczki i lokaty indeksowane : - brutto		
P4	- utrata wartości		
E6	Zabezpieczenia uwzględniane przy ustalaniu odpisów z tytułu utraty wartości		
N9	Kwota koncentracji wobec klienta <sup>5)</sup>		

RESTRUKTURYZACJA<sup>7)</sup>

F1	Kwota należności restrukturyzowanych (na datę sprawozdawczą)		
F2	Odsetki		
F3	Kwoty zrestrukturyzowanych długów w roku sprawozdawczym		
F4	w tym kwoty: - umorzenia		
F5	- długu zamienionego na akcje		
F6	- długu zamienionego na majątek		
F7	- wierzytelności sprzedanych		



## **SB300 PRZYPISY**

- 1) Należy wykazać klientów, wobec których zaangażowanie banku wraz z podmiotami zależnymi  $\geq 500$  tys. zł.
- 2) Art. 79b ust. 1 ustawy - Prawo bankowe.
- 3) Formę prawną należy podawać zgodnie z następującą symboliką: OF - osoba fizyczna, OZ - osoba zagraniczna, FP - firma prywatna, SO - spółka z o.o., SA - spółka akcyjna, SR - spółka partnerska, SK - spółka komandytowa, SC - spółka komandytowa, SP - spółka cywilna, PP - przedsiębiorstwo państwowe, PS - Skarb Państwa, IS - instytucje samorządowe, IN - inne.
- 4) Należy podać oznaczenie sektora, do którego podmiot należy: F - sektor finansowy, N - sektor niefinansowy, B - sektor rządowy i samorządowy, E - podmiot podlegający zgłoszeniu na podstawie art. 79b ust. 1 ustawy - Prawo bankowe.
- 5) Obliczona przez Bank zgodnie z przepisami ustawy - Prawo bankowe oraz obowiązującej uchwały KNF w sprawie koncentracji zaangażowań.
- 6) Należy wymienić podmioty posiadające ponad 20% udziałów, akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu.
- 7) Należy wypełnić w przypadku, gdy rozpoczęty został proces restrukturyzacji.









FIN00

## Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP - cz. III

		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego											
		JEDNOSTKOWE					SKONSOLIDOWANE						
		15 dni roboczych											
		MSR					MSR						
		ksr					ksr						
		M	K	R	M	K	R	M	K	R	M	K	R
		* <sup>31.12</sup> - oznacza obowiązek przekazania wzoru ** <sup>31.12</sup> - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru											
I.p.	Symbol formularza	Tytuł formularza											
		Waluta											
		Sprawozdania finansowe											
		Termin przekazania sprawozdań finansowych ( w ciągu ... , po upływie miesiąca/kwartalu, którego dane dotyczą)											
		Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)											
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)											
		Tytuł formularza											
34.	FBN011_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
		Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - osoby prywatne (portfel B)											
35.	FBN011_5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
		Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – inne monetarne instytucje finansowe, pozostałe instytucje sektora finansowego oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych (portfel B)											
36.	FBN012	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
		Kredyty dla rolnictwa oraz przychody odsetkowe (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności)											
37.	FBN013	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
		Kredyty objęte restrukturyzacją (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności)											
38.	FBN014A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
		Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności – sektor finansowy											
39.	FBN014B_1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
		Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności – sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości											
40.	FBN014B_2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
		Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności – sektor niefinansowy											
41.	FBN014C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
		Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności – sektor instytucji rządowych i samorządowych											
42.	FBN014D_1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
		Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, banki i oddziały instytucji kredytowych, wartość nominalna											
43.	FBN014D_2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
		Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, osoby prywatne, wartość nominalna											
44.	FBN014D_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
		Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, razem, wartość nominalna											
45.	FBN014D_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
		Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, sektor niefinansowy bez osób prywatnych, wartość nominalna											
46.	FBN015	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
		Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności – według lat zaangażowania (z wyłączeniem banków centralnych) – wartość nominalna											
47.	FBN016A	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
		Kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności) – według lat zaangażowania banku – wartość nominalna											
48.	FBN016B	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
		Kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności) – według terminów zapadalności – wartość nominalna											
49.	FBN017_1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności zabezpieczone hipoteką (portfel A)											
50.	FBN017_2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności zabezpieczone hipoteką (portfel B)											
51.	FBN018A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności – wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne – banki i oddziały instytucji kredytowych											



**FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. V**

		Waluta									
		Sprawozdania finansowe									
		JEDNOSTKOWE					SKONSOLIDOWANE				
Termin przekazania sprawozdań finansowych ( w ciągu ... po upływie miesiąca/kwartalu, którego dane dotyczą)		15 dni roboczych					60 dni				
Stosowane standardy rachunkowości ( ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)		MSR					MSR				
Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)		ksr	M	K	R	M	K	R	M	K	R
I.p.	Symbol formularza	Tytuł formularza									
66.	FBN019_7	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
67.	FBN019_8	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
68.	FBN020_1	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
69.	FBN020_2	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
70.	FBN021_1	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
71.	FBN021_2	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
72.	FBN021_3	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
73.	FBN021_4	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
74.	FBN021_5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
75.	FBN021_6	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
76.	FBN021_7	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
77.	FBN021_8	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
78.	FBN022A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
79.	FBN022B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80.	FBN023	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓



**FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP - cz. VI**

		Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego											
		Sprawozdania finansowe		JEDNOSTKOWE						SKONSOLIDOWANE					
		Termin przekazania sprawozdań finansowych ( w ciągu ... , po upływie miesiąca/kwartalu, którego dane dotyczą)		15 dni roboczych						60 dni					
		Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)		ksr						MSR					
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)		M	K	R	M	K	R	M	K	R	M	K	R
L.p.	Symbol formularza	Tytuł formularza													
81.	FBN024	Nieruchomości inwestycyjne													
82.	FBN025	Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne													
83.	FBN026A	Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - skrócone informacje finansowe o jednostkach blisko powiązanych na podstawie ustawy - Prawo bankowe oraz inwestycjach zaliczanych do aktywów trwałych													
84.	FBN026B	Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - podmioty blisko powiązane na podstawie ustawy - Prawo bankowe													
85.	FBN026C	Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - informacja uzupełniająca o przyczynach wyłączenia z konsolidacji													
86.	FBN026D	Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych skrócone informacje o wspólnie kontrolowanej działalności													
87.	FBN026E	Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – skrócone informacje o wspólnie kontrolowanych aktywach													
88.	FBN027	Pozostałe aktywa oraz inne zobowiązania													
89.	FBN028	Aktywa trwałe (lub grupy aktywów) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązania związane z taką grupą aktywów													
90.	FBN029A_1	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – banki centralne, banki i oddziały instytucji kredytowych													
91.	FBN029B_1	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego													
92.	FBN029B_2	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – zobowiązania (wszystkie portfele) – monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego													
93.	FBN029B_3	Kredyty – wartość bilansowa (wszystkie portfele) – monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego													
94.	FBN029C_1	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty i zobowiązania, wartość bilansowa (wszystkie portfele) – sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych													
95.	FBN029C_2	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych													
96.	FBN029D	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – wartość bilansowa (wszystkie portfele) – sektor finansowy, niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych													

**FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP - cz. VII**

		Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego													
		Sprawozdania finansowe										JEDNOSTKOWE		SKONSOLIDOWANE			
Termin przekazania sprawozdań finansowych ( w ciągu ... , po upływie miesiąca/kwartalu, którego dane dotyczą)		15 dni roboczych												60 dni			
Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)		MSR												MSR			
Lp.	Symbol formularza	Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)	Tytuł formularza	ksr												MSR	
				M	K	R	M	K	R	M	K	R	K	R			
97.	FBN029E_1		Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – sektor finansowy, niefinansowy oraz instytucji rządowych i samorządowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	
98.	FBN029E_2		Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – zobowiązania, wartość bilansowa (wszystkie portfele) – sektor finansowy, niefinansowy oraz instytucji rządowych i samorządowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	
99.	FBN029E_3		Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – kredyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – sektor finansowy, niefinansowy oraz instytucji rządowych i samorządowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	
100.	FBN030_1		Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (wg rodzajów – wartość nominalna)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
101.	FBN030_2		Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (wg terminów pierwotnych – wartość nominalna)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
102.	FBN031A		Aktywa podporządkowane – pożyczki i obligacje podporządkowane	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
103.	FBN031B		Zobowiązania podporządkowane – zobowiązania i obligacje podporządkowane	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
104.	FBN032		Rezerwy	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	
105.	FBN033_1		Należności z tytułu leasingu i factoringu – należności niezapadłe	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	
106.	FBN033_2		Należności z tytułu leasingu i factoringu – należności zapadłe	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	
107.	FBN034A		Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – wartość bilansowa (przenoszący) – umowy odkupu (repo) i o podobnym charakterze	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	
108.	FBN034B		Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – wartość bilansowa – wg sektorów	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	
109.	FBN034C		Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – wartość bilansowa (otrzymujący)	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	
110.	FBN034E		Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – przychody i koszty odsetkowe	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	
111.	FBN035NR		Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) – nierzydent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
112.	FBN035R		Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) – rezydent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
113.	FRN001A		Przychody z tytułu odsetek – sektor finansowy (od portfela B)	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	
114.	FRN001B		Przychody z tytułu odsetek – sektor finansowy – nierzydent (od portfela B)	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	
115.	FRN001C_1		Przychody z tytułu odsetek – kredyty na nieruchomości – sektor niefinansowy (od portfela B)	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. VIII

		Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego											
		Sprawozdania finansowe										JEDNOSTKOWE		SKONSOLIDOWANE	
Termin przekazania sprawozdań finansowych ( w ciągu ... , po upływie miesiąca/kwartalu, którego dane dotyczą)		15 dni roboczych													
Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)		ksr			MSR			MSR			MSR				
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	M	K	R	M	K	R	M	K	R	K	R		
			„√” - oznacza obowiązek przekazania wzoru „-” - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru												
116.	FRN001C_2	Przychody z tytułu odsetek – kredyty samochodowe – sektor niefinansowy (od portfela B)	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	-		
117.	FRN001C_3	Przychody z tytułu odsetek – pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki – sektor niefinansowy (od portfela B)	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	-		
118.	FRN001D	Przychody z tytułu odsetek – pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki – sektor instytucji rządowych i samorządowych (od portfela B)	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	-		
119.	FRN001E	Przychody z tytułu odsetek od instrumentów dłużnych	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√		
120.	FRN001F	Przychody z tytułu odsetek – pozostałe	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√		
121.	FRN001G_1	Przychody z tytułu odsetek od lokat, kredytów, instrumentów dłużnych oraz inne przychody odsetkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
122.	FRN001G_2	Przychody z tytułu odsetek – sektor niefinansowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
123.	FRN001G_3	Przychody z tytułu odsetek – sektor finansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
124.	FRN002A	Koszty odsetek od depozytów i pozostałych zobowiązań – sektor niefinansowy	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	-		
125.	FRN002A_2	Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań – sektor finansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	-		
126.	FRN002B	Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań - sektor finansowy - nierezydent	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	-		
127.	FRN002C	Koszty odsetek od zobowiązań finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√		
128.	FRN002D	Koszty odsetek od wyemitowanych instrumentów dłużnych, pozostałe koszty odsetkowe	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	-		
129.	FRN002E	Koszty odsetek od wyemitowanych instrumentów dłużnych, pozostałe koszty odsetkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√		
130.	FRN002F	Koszty odsetek od zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√		
131.	FRN003A	Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√		
132.	FRN003B	Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji - według sektorów	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√		
133.	FRN003C	Przychody z tytułu dywidend	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√		
134.	FRN004	Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnośnym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu)	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√		
135.	FRN004_1	Wynik z tytułu aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnośnym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu) - instrumenty dłużne	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√		
136.	FRN005	Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√		
137.	FRN006	Zyski (straty) powstające z zaprzestania ujmowania składników aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√		

## FIN00

## Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. IX

		Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego											
		Sprawozdania finansowe										SKONSOLIDOWANE			
Termin przekazania sprawozdań finansowych ( w ciągu ... , po upływie miesiąca/kwartalu, którego dane dotyczą)		JEDNOSTKOWE										60 dni			
Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)		15 dni roboczych										MSR			
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	ksr			MSR			MSR			K	R		
			M	K	R	M	K	R	M	K	R				
138.	FRN007	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
139.	FRN008	Koszty pracownicze	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140.	FRN009	Koszty ogólnego zarządu	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
141.	FRN010	Zysk (strata) z działalności zamiechanej (po uwzględnieniu obciążeń podatkowych)	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
142.	FRN011	Informacje uzupełniające na temat rachunku wyników	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
143.	FRN012A	Odписy aktualizujące z tytułu utraty wartości	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
144.	FRN012A_1	Przychody odsetkowe od aktywów finansowych, dla których dokonano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
145.	FRN012B	Tabela zmian wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości/rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących na poniesione, ale niewykazywane straty/rezerwy na ryzyko ogólne dotyczące aktywów finansowych	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
146.	FRN012C	Informacja na temat ryzyka kredytowego oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości - zabezpieczenia	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
147.	FRN012D	Informacja na temat ryzyka kredytowego oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości - należności nieściągalne spisane w ciężar rezerw/odpisów z tytułu utraty wartości	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
148.	FRN013A	Wynik z tytułu utraty wartości - wszystkie sektory	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
149.	FRN013B	Wynik z tytułu utraty wartości - instrumenty kapitałowe i dłużne	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
150.	FP	Rachunek przepływów pieniężnych	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
151.	FK	Zestawienie zmian w kapitale własnym	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
152.	FIN001A	Podmioty powiązane - wysokość sald	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
153.	FIN001B	Podmioty powiązane - wartość transakcji	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
154.	FIN001C	Podmioty powiązane - świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
155.	FIN001D	Podmioty powiązane - transakcje oddziału instytucji kredytowej z macierzystą instytucją kredytową	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
156.	FIN002A	Zobowiązania pozabilansowe - udzielenie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
157.	FIN002B	Zobowiązania pozabilansowe - otrzymane	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
158.	FIN002C	Zobowiązania pozabilansowe - pozostałe zobowiązania udzielone i otrzymane	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
159.	FIN002D	Zobowiązania pozabilansowe udzielenie - według kategorii ryzyka, według wartości nominalnej	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-



**FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. XI**

		Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego											
		Sprawozdania finansowe										JEDNOSTKOWE		SKONSOLIDOWANE	
		Termin przekazania sprawozdań finansowych ( w ciągu ... , po upływie miesiąca/kwartalu, którego dane dotyczą)													
		Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)													
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)													
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	ksr			MSR			MSR			K	R		
			M	K	R	M	K	R	M	K	R				
183.	FIN014A_1	Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - należności terminowe od sektora finansowego i niefinansowego	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
184.	FIN014A_2	Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - należności bieżące od sektora finansowego i niefinansowego	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
185.	FIN014B_1	Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - struktura instrumentów dłużnych wg emitentów - terminy pierwotne	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
186.	FIN014B_2	Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - struktura instrumentów dłużnych wg emitentów - terminy zapadalności	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
187.	FIN014C	Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - struktura instrumentów dłużnych	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
188.	FIN015_1	Struktura zobowiązań kasy mieszkaniowej - zobowiązania bieżące	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
189.	FIN015_2	Struktura zobowiązań kasy mieszkaniowej - zobowiązania terminowe	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
190.	FIN016B_1	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego - instrumenty dłużne	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-
191.	FIN016B_2	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego - instrumenty kapitałowe	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-
192.	FIN017	Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
193.	FIN018	Ryzyko stopy procentowej - zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-
194.	FIN019	Ryzyko stopy procentowej - zaktualizowany średni okres zwrotu według długości okresu przeszacowania	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-
195.	FIN020	Ryzyko stopy procentowej - informacje dodatkowe	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-
196.	FIN021	Wycieszenie nadzorczych miar płynności - kalkulacja miar płynności przez bank o sumie bilansowej powyżej 200 mln PLN	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-
197.	FIN022	Wycieszenie nadzorczych miar płynności - kalkulacja miar płynności przez bank o sumie bilansowej powyżej 200 mln PLN	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-
198.	FIN023	Wycieszenie nadzorczych miar płynności - kalkulacja miar płynności przez oddział instytucji kredytowej o sumie bilansowej powyżej 200 mln PLN	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-
199.	FIN024	Wycieszenie nadzorczych miar płynności - kalkulacja miar płynności przez oddział instytucji kredytowej o sumie bilansowej do 200 mln PLN	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-

## FIN00

## Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. XII

		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego											
		JEDNOSTKOWE						SKONSOLIDOWANE					
		15 dni roboczych											
		ksr			MSR			MSR			MSR		
Lp.	Symbol formularza	M	K	R	M	K	R	M	K	R	M	K	R
		Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)											
		Tytuł formularza											
200.	FIN025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Ryzyko rynkowe - dzienne otwarte pozycje walutowe											
201.	FIN026B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Lokaty międzybankowe jednodniowe (z wyłączeniem NBP)											
202.	FIN026C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Lokaty międzybankowe powyżej 1 dnia i do 1 tygodnia (włącznie) (z wyłączeniem NBP)											
203.	FIN026D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Lokaty międzybankowe powyżej 1 tygodnia i do 1 miesiąca (włącznie) (z wyłączeniem NBP)											
204.	FIN026E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Lokaty międzybankowe powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie) (z wyłączeniem NBP)											
205.	FIN026F	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Lokaty międzybankowe powyżej 3 miesięcy (z wyłączeniem NBP)											
206.	FIN026G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Lokaty międzybankowe zagrożone (z wyłączeniem NBP)											
207.	FIN026H	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Kredyty międzybankowe do 1 miesiąca (włącznie) (z wyłączeniem NBP)											
208.	FIN026I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Kredyty międzybankowe powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie) (z wyłączeniem NBP)											
209.	FIN026J	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Kredyty międzybankowe powyżej 3 miesięcy (z wyłączeniem NBP)											
210.	FIN026K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Kredyty międzybankowe zagrożone (z wyłączeniem NBP)											
211.	FIN027	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Zaangażowanie według poszczególnych krajów											
212.	FIN028	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Struktura walutowa											
213.	FID001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Dane ogólne o banku											
214.	FID002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Dane ogólne o banku - Informacje o radzie banku											
215.	FID003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Dane ogólne o banku - Informacje o kierownictwie banku											
216.	FID004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Dane ogólne o banku - kapitał (kapitał zakładowy, fundusz statutowy, fundusz udziałowy), akcje/udziały i głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy/Spółdzielni											
217.	FID005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie											

Aktywa		
Kasa i operacje z bankami centralnymi		
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu		
Instrumenty pochodne		
Instrumenty kapitałowe		
Instrumenty dłużne		
Pozostałe należności		
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat)		
Instrumenty kapitałowe		
Instrumenty dłużne		
Pozostałe należności		
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
Instrumenty kapitałowe		
Instrumenty dłużne		
Pozostałe należności		
Kredyty i inne należności (włączając leasing finansowy)		
Instrumenty dłużne		
Kredyty i pożyczki		
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności		
Instrumenty dłużne		
Pozostałe należności		
Instrumenty pochodne zabezpieczające		
Zabezpieczenie wartości godziwej		
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych		
Zabezpieczenie inwestycji netto w podmiocie zagranicznym		
Zabezpieczenie wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej		
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych przed ryzykiem stopy procentowej		
Różnice z zabezpieczenia wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej przypadające na pozycje zabezpieczane		
Rzeczowe aktywa trwałe		
Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne		
Wartości niematerialne i prawne		
Wartości niematerialne i prawne, wartość firmy		
Wartości niematerialne i prawne, inne		
Inwestycje w jednostkach zależnych stowarzyszonych i współkontrolowanych		
Aktywa z tytułu podatku dochodowego		
Bieżące		
Odroczone		
Ujęte w wyniku finansowym		
Ujęte w kapitale		
Pozostałe aktywa		
Aktywa trwałe (lub grupy aktywów) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		



Pasywa	
Zobowiązania, razem	
Zobowiązania wobec banków centralnych	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	
Depozyty	
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży	
Instrumenty pochodne	
Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji	
Pozostałe zobowiązania	
Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat)	
Depozyty	
Zobowiązania z tytułu własnej emisji	
Zobowiązania podporządkowane	
Pozostałe zobowiązania	
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	
Depozyty	
Zobowiązania z tytułu własnej emisji	
Zobowiązania podporządkowane	
Pozostałe zobowiązania	
Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych	
Zobowiązania finansowe zabezpieczające	
Zabezpieczenie wartości godziwej	
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	
Zabezpieczenie inwestycji netto w podmiocie zagranicznym	
Zabezpieczenie wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej	
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych przed ryzykiem stopy procentowej	
Różnice z zabezp. wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej przypadające na pozycje zabezpieczane	
Rezerwy	
Rezerwy na restrukturyzację	
Rezerwy na sprawy sporne (w tym podatkowe)	
Rezerwy na emerytury i inne świadczenia pracownicze (również dla byłych pracowników)	
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe (finansowe i gwarancyjne)	
Rezerwy na inne umowy rodzące obciążenia	
Pozostałe rezerwy	
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	
Bieżące	
Odroczone	
Ujęte w wyniku finansowym	
Ujęte w kapitale	
Inne zobowiązania	
Rezerwa na ryzyko ogólne/poniesione, ale niewykazywane straty IBNR	
Przychody zastrzeżone	
Zobowiązania z tytułu instrumentów kapitałowych płatnych na żądanie	
Zobowiązania związane z grupą aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	

Pasywa	Kapitały		
	Kapitał podstawowy		
	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
	Akcje własne (wielkość ujemna)		
	Kapitał zapasowy		
	Premia emisyjna		
	Inne		
	Kapitały rezerwowe		
	Fundusz ogólnego ryzyka		
	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	Inne instrumenty kapitałowe		
	Wydzielone ze złożonego instrumentu finansowego		
	Pozostałe		
	Kapitał z aktualizacji wyceny		
	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
	Zabezpieczenie przepływów pieniężnych		
	Różnice kursowe		
	Zabezpieczenia inwestycji netto w podmiocie zagranicznym		
	Wartości niematerialne i prawne		
	Rzeczowe aktywa trwałe		
	Aktywa trwałe do zbycia		
	Pozostałe pozycje kapitału z aktualizacji wyceny		
	Inne fundusze uzupełniające określone ustawą Prawo bankowe		
	Zysk (strata) w trakcie zatwierdzania		
	Zysk (strata) roku bieżącego		
	Dywidendy wypłacone w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	Kapitały mniejszości		
	Kapitał z aktualizacji wyceny		
	Pozostałe kapitały mniejszości		
	Pozycje pozabilansowe		

Przychody z tytułu odsetek	
Kasa i operacje z bankiem centralnym	
Przychody z tytułu odsetek, instrumenty pochodne zabezpieczające przed ryzykiem stopy procentowej	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
Kredyty i inne należności (łącznie z leasingiem finansowym)	
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności	
Inne aktywa	
Koszty odsetek	
Zobowiązania wobec banków centralnych	
Instrumenty pochodne zabezpieczające przed ryzykiem stopy procentowej	
Zobowiązania finansowe wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu	
Pozostałe zobowiązania	
Wynik z tytułu odsetek	
Koszty z tytułu kapitału zakładowego płatnego na żądanie	
Przychody z tytułu dywidend	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
Akcje i udziały jednostek powiązanych	
Przychody z tytułu opłat i prowizji	
Koszty z tytułu opłat i prowizji	
Zrealizowany wynik z aktywów i zobowiązań finansowych innych niż wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat - netto	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
Kredyty i inne należności	
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności	
Zobowiązania finansowe wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu	
Pozostałe zrealizowane zyski (straty)	
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu	
Instrumenty kapitałowe	
Instrumenty dłużne	
Operacje wymiany walutowej	
Instrumenty pochodne	
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Wynik z tytułu aktywów finansowych	
Wynik z tytułu zobowiązań finansowych	
Wynik z tytułu różnic kursowych netto (rewaluacja)	
Wynik działalności bankowej	
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania składników aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży	
Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych	
Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń	

Koszty działania banku	
Koszty pracownicze	
Koszty ogólnego zarządu	
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Amortyzacja nieruchomości i rzeczowych aktywów trwałych	
Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych	
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	
Rezerwy	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat / wynik z tytułu rezerw celowych	
Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wycenianych według kosztu (nienotowane akcje i powiązane instrumenty pochodne)	
Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	
Kredytów i pożyczek wycenianych według zamortyzowanego kosztu (łącznie z leasingiem finansowym)	
Aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych	
Wynik z tytułu poniesionych, ale niewykazywanych strat IBNR / wynik z tytułu rezerwy na ryzyko ogólne (PSR)	
Wynik z działalności operacyjnej	
Wynik na operacjach nadzwyczajnych (dla banków stosujących PSR)	
Ujemna wartość firmy odniesiona do wyniku finansowego	
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności	
Wynik z aktywów trwałych (lub grup do zbycia) zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży niezakwalifikowanych jako działalność zaniechana	
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej	
Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	
Wynik netto z działalności zaniechanej	
Wynik (zysk/strata) netto roku bieżącego	
Zysk (strata) przypadający na jednostkę dominującą	
Zyski (straty) udziałowców mniejszościowych	

FBN001

## Kasa i operacje z bankami centralnymi

		PLN	Inne niż PLN	
Kasa i operacje z bankami centralnymi oraz zobowiązania wobec banków centralnych	Kasa i operacje z bankami centralnymi			
	Kasa	Kasa		
		Gotówka w kasie		
		Pozostałe środki w kasie		
		Operacje z bankiem centralnym		
		Rezerwa obowiązkowa		x
		Rachunek bieżący nostro		
		Operacje otwartego rynku		
		Lokaty jednodniowe		
		Lokaty terminowe (termin pierwotny)		
		Inne		
	Operacje z bankami centralnymi nierezydentami, aktywa		x	
	Lokaty terminowe (termin pierwotny), wartość nominalna			
	Zobowiązania wobec banków centralnych	Operacje z bankiem centralnym		
		Kredyt lombardowy		x
		Inne kredyty refinansowe		
		Operacje otwartego rynku		x
Inne				
Operacje z bankami centralnymi nierezydentami, pasywa				

FBN001\_1

## Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w banku zrzeczającym

	PLN
Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w banku zrzeczającym	

	Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu		
	Instrumenty pochodne, aktywa	Instrumenty pochodne, pasywa	Instrumenty pochodne, wartość nominalna
Instrumenty pochodne			
Transakcje stopy procentowej			
Opcje Cap Floor Collar Swaption			
Overnight Index Swap			
Pozostałe IRS			
FRA			
Forward			
Interest future			
Inne			
Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi			
Equity forward			
Equity future			
Equity option			
Warrant			
Equity swap			
Inne			
Transakcje walutowe (FX)			
Outright Forward			
FX swap			
FX future			
Cross currency swap			
FX option			
Inne			
Kredytowe instrumenty pochodne			
Credit default SWAP			
Credit spread option			
Total return SWAP			
Inne			
Transakcje metalami szlachetnymi i towarami			
Inne			

**FBN002B Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - inne aktywa finansowe przeznaczone do obrotu**

	Instrumenty kapitałowe, instrumenty dłużne i pozostałe należności przeznaczone do obrotu				
	Instrumenty kapitałowe	Instrumenty kapitałowe, wartość według ceny nabycia	Instrumenty dłużne	Instrumenty dłużne, wartość według ceny nabycia	Pozostałe należności
Banki centralne	x	x			x
Banki i oddziały instytucji kredytowych	x	x			x
Inne monetarne instytucje finansowe	x	x			x
Pozostałe monetarne instytucje finansowe					
Monetarne instytucje finansowe					
Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x			x
Sektor finansowy			x	x	
Sektor niefinansowy					
Instytucje rządowe szczebla centralnego	x	x			x
Instytucje samorządowe	x	x			x
Fundusze ubezpieczeń społecznych	x	x			x
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x	x	

FBN003

## Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według kontrahenta transakcji wykazywane według wartości nominalnej

Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające, podział według kontrahenta transakcji	Rezydent				Nierezydent				
	Sektor finansowy				Sektor finansowy				
	Banki i oddziały instytucji kredytowych	Instytucje ubezpieczeniowe	Pozostałe instytucje sektora finansowego (poza wymienionymi)	Sektor niefinansowy	Banki i oddziały instytucji kredytowych	Instytucje ubezpieczeniowe	Pozostałe instytucje sektora finansowego (poza wymienionymi)	Sektor niefinansowy	Sektor instytucji rządowych i samorządowych
Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające, podział według kontrahenta transakcji	Opcje Cap Floor Collar Swaption, sprzedane								
	Opcje Cap Floor Collar Swaption, kupione								
	Overnight Index Swap								
	Pozostałe IRS								
	FRA								
	Forward								
	Interest future								
	Inne								
	Transakcje stopy procentowej, wartość nominalna								
	Outright Forward								
	FX swap								
	FX future								
	Cross currency swap								
	FX option, sprzedane								
FX option, kupione									
Inne									
Transakcje walutowe (FX), wartość nominalna									
Credit default SWAP, CDS sprzedane									
Credit default SWAP, CDS kupione									
Credit spread option, CSO sprzedane									
Credit spread option, CSO kupione									
Total return SWAP, TRS sprzedane									
Total return SWAP, TRS kupione									
Inne, sprzedane									
Inne, kupione									
Kredytowe instrumenty pochodne, wartość nominalna									



**FBN004A**
**Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według instrumentu bazowego - transakcje stopy procentowej**

		Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu i zabezpieczające							
		Transakcje stopy procentowej, wartość nominalna							
Rezydent	PLN EUR USD Inne niż PLN, EUR i USD	Opcje Cap Floor Collar Swaption, sprzedane	Opcje Cap Floor Collar Swaption, kupione	Overnight Index Swap	Pozostałe IRS	FRA	Forward	Interest future	Inne
		Nierezydent	PLN EUR USD Inne niż PLN, EUR i USD						

**FBN004B**
**Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według instrumentu bazowego - transakcje walutowe (FX)**

		Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu i zabezpieczające						
		Transakcje walutowe (FX), wartość nominalna						
Rezydent	EUR/PLN USD/PLN Inne/PLN EUR/USD Inne pary walut	Outright Forward	FX swap	FX future	Cross currency swap	FX option, sprzedane	FX option, kupione	Inne
		Nierezydent	EUR/PLN USD/PLN Inne/PLN EUR/USD Inne pary walut					

**FBN004C Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według instrumentu bazowego - transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi**

	Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu i zabezpieczające					
	Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi, wartość nominalna					
	Equity forward	Equity future	Equity option	Warrant	Equity swap	Inne
Instrument bazowy kwotowany w Polsce						
Instrument bazowy kwotowany w innych krajach						

Instrumenty pochodne zabezpieczające, aktywa	x
Zabezpieczenie wartości godziwej	
Transakcje stopy procentowej	
Opcje Cap Floor Collar Swaption	
Overnight Index Swap	
Pozostałe IRS	
FRA	
Forward	
Interest future	
Inne	
Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi	
Equity forward	
Equity future	
Equity option	
Warrant	
Equity swap	
Inne	
Transakcje walutowe (FX)	
Outright Forward	
FX swap	
FX future	
Cross currency swap	
FX Option	
Inne	
Kredytowe instrumenty pochodne	
Credit default SWAP	
Credit spread option	
Total return SWAP	
Inne	
Transakcje metalami szlachetnymi i towarami	
Inne	
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	
Transakcje stopy procentowej	
Opcje Cap Floor Collar Swaption	
Overnight Index Swap	
Pozostałe IRS	
FRA	
Forward	
Interest future	
Inne	
Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi	
Equity forward	
Equity future	
Equity option	
Warrant	
Equity swap	
Inne	
Transakcje walutowe (FX)	
Outright Forward	
FX swap	
FX future	
Cross currency swap	
FX Option	
Inne	
Kredytowe instrumenty pochodne	
Credit default SWAP	
Credit spread option	
Total return SWAP	
Inne	
Transakcje metalami szlachetnymi i towarami	
Inne	

Instrumenty pochodne zabezpieczające, pasywa	x
Zabezpieczenie wartości godziwej	
Transakcje stopy procentowej	
Opcje Cap Floor Collar Swaption	
Overnight Index Swap	
Pozostałe IRS	
FRA	
Forward	
Interest future	
Inne	
Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi	
Equity forward	
Equity future	
Equity option	
Warrant	
Equity swap	
Inne	
Transakcje walutowe (FX)	
Outright Forward	
FX swap	
FX future	
Cross currency swap	
FX Option	
Inne	
Kredytowe instrumenty pochodne	
Credit default SWAP	
Credit spread option	
Total return SWAP	
Inne	
Transakcje metalami szlachetnymi i towarami	
Inne	
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	
Transakcje stopy procentowej	
Opcje Cap Floor Collar Swaption	
Overnight Index Swap	
Pozostałe IRS	
FRA	
Forward	
Interest future	
Inne	
Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi	
Equity forward	
Equity future	
Equity option	
Warrant	
Equity swap	
Inne	
Transakcje walutowe (FX)	
Outright Forward	
FX swap	
FX future	
Cross currency swap	
FX Option	
Inne	
Kredytowe transakcje pochodne	
Credit default SWAP	
Credit spread option	
Total return SWAP	
Inne	
Transakcje metalami szlachetnymi i towarami	
Inne	

Instrumenty pochodne zabezpieczające, wartość nominalna	x
Zabezpieczenie wartości godziwej, wartość nominalna	
Transakcje stopy procentowej	
Opcje Cap Floor Collar Swaption	
Overnight Index Swap	
Pozostałe IRS	
FRA	
Forward	
Interest future	
Inne	
Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi	
Equity forward	
Equity future	
Equity option	
Warrant	
Equity swap	
Inne	
Transakcje walutowe (FX)	
Outright Forward	
FX swap	
FX future	
Cross currency swap	
FX Option	
Inne	
Kredytowe instrumenty pochodne	
Credit default SWAP	
Credit spread option	
Total return SWAP	
Inne	
Transakcje metalami szlachetnymi i towarami	
Inne	
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, wartość nominalna	
Transakcje stopy procentowej	
Opcje Cap Floor Collar Swaption	
Overnight Index Swap	
Pozostałe IRS	
FRA	
Forward	
Interest future	
Inne	
Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi	
Equity forward	
Equity future	
Equity option	
Warrant	
Equity swap	
Inne	
Transakcje walutowe (FX)	
Outright Forward	
FX swap	
FX future	
Cross currency swap	
FX Option	
Inne	
Kredytowe instrumenty pochodne	
Credit default SWAP	
Credit spread option	
Total return SWAP	
Inne	
Transakcje metalami szlachetnymi i towarami	
Inne	

**FBN005 Instrumenty pochodne zabezpieczające wartość godziwą i przepływy pieniężne - cz. IV**

Zabezpieczenie wartości godziwej i przepływów pieniężnych przed ryzykiem stopy procentowej		x
Aktywa finansowe zabezpieczające		
Zabezpieczenie wartości godziwej		x
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych		
Zobowiązania finansowe zabezpieczające		
Zabezpieczenie wartości godziwej		x
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych		
Instrumenty finansowe zabezpieczające, wartość nominalna		
Zabezpieczenie wartości godziwej		x
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych		

**FBN006 Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat)**

	Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat)		Instrumenty dłużne		Pozostałe należności
	Instrumenty kapitałowe		Wartość bilansowa	Wartość według ceny nabycia	Wartość bilansowa
	Wartość bilansowa	Wartość według ceny nabycia	Wartość bilansowa	Wartość według ceny nabycia	Wartość bilansowa
Banki centralne	x	x			x
Banki i oddziały instytucji kredytowych	x	x			x
Inne monetarne instytucje finansowe	x	x			x
Pozostałe monetarne instytucje finansowe					
Monetarne instytucje finansowe					
Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x			x
Sektor finansowy			x	x	
Sektor niefinansowy					
Instytucje rządowe szczebla centralnego	x	x			x
Instytucje samorządowe	x	x			x
Fundusze ubezpieczeń społecznych	x	x			x
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x	x	

FBN007

## Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży											
	Instrumenty kapitałowe				Instrumenty dłużne				Pozostałe należności			
	Wartość godziwa aktywów bez utraty wartości	Wartość godziwa aktywów podlegających odpisom z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość godziwa aktywów bez utraty wartości	Wartość godziwa aktywów podlegających odpisom z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość godziwa aktywów bez utraty wartości	Wartość godziwa aktywów podlegających odpisom z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
Monetarne instytucje finansowe	x	x	x	x					x	x	x	x
Banki centralne												
Banki i oddziały instytucji kredytowych	x	x	x	x								
Inne monetarne instytucje finansowe	x	x	x	x								
Pozostałe monetarne instytucje finansowe												
Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x	x	x								
Sektor finansowy					x	x	x	x				
Sektor niefinansowy												
Instytucje rządowe szezebla centralnego	x	x	x	x								
Instytucje samorządowe	x	x	x	x								
Fundusze ubezpieczeń społecznych	x	x	x	x								
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x	x	x	x	x	x				

**FBN008\_1 Kredyty i inne należności (łącznie z leasingiem finansowym) oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - instrumenty dłużne**

Instrumenty dłużne	Sektor finansowy										Sektor niefinansowy				Sektor instytucji rządowych i samorządowych							
	Monetarne instytucje finansowe				Pozostałe instytucje sektora finansowego						Instytucje rządowe szczebla centralnego				Instytucje samorządowe				Fundusze ubezpieczeń społecznych			
	Banki centralne		Banki i oddziały instytucji kredytowych		Inne monetarne instytucje finansowe		Pozostałe monetarne instytucje finansowe				Instytucje rządowe szczebla centralnego				Instytucje samorządowe				Fundusze ubezpieczeń społecznych			
Instrumenty dłużne	Kredyty i inne należności																					
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości										x											
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości										x											
	Odpisy aktualizujące rozpoznane dla aktywów poddanych indywidualnej ocenie										x											
	Odpisy aktualizujące rozpoznane dla aktywów ocenianych portfelowo										x											
	Wartość bilansowa										x											
	Aktywa oceniane indywidualnie										x											
	Aktywa oceniane portfelowo										x											
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości																					
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości										x											
Odpisy aktualizujące rozpoznane dla aktywów poddanych indywidualnej ocenie										x												
Odpisy aktualizujące rozpoznane dla aktywów ocenianych portfelowo										x												
Wartość bilansowa																						
Aktywa oceniane indywidualnie																						
Aktywa oceniane portfelowo																						
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności																						
Wartość bilansowa																						
Aktywa oceniane indywidualnie																						
Aktywa oceniane portfelowo																						



**FBN008\_2 Kredyty i inne należności (łącznie z leasingiem finansowym) oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki**

	Sektor finansowy	Sektor niefinansowy	Sektor instytucji rządowych i samorządowych
Pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki	x		
Kredyty i inne należności, kredyty i pożyczki	x	x	x
Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości			
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości			
Odpisy aktualizujące rozpoznane dla aktywów poddanych indywidualnej ocenie			
Odpisy aktualizujące rozpoznane dla aktywów ocenianych portfelowo			
Wartość bilansowa			
Aktywa oceniane indywidualnie			
Aktywa oceniane portfelowo			
Kwoty możliwe do odzyskania z zabezpieczeń			
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, pozostałe należności	x	x	x
Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości			
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości			
Odpisy aktualizujące rozpoznane dla aktywów poddanych indywidualnej ocenie			
Odpisy aktualizujące rozpoznane dla aktywów ocenianych portfelowo			
Wartość bilansowa			
Aktywa oceniane indywidualnie			
Aktywa oceniane portfelowo			
Kwoty możliwe do odzyskania z zabezpieczeń			

**FBN008\_3 Kredyty i inne należności (łącznie z leasingiem finansowym) oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności – lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych**

		Sektor finansowy
Lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych		
Kredyty i inne należności, kredyty i pożyczki		
Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości		x
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości		x
Odpisy aktualizujące rozpoznane dla aktywów poddanych indywidualnej ocenie		
Odpisy aktualizujące rozpoznane dla aktywów ocenianych portfelowo		
Wartość bilansowa		
Aktywa oceniane indywidualnie		
Aktywa oceniane portfelowo		
Kwoty możliwe do odzyskania z zabezpieczeń		
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, pozostałe należności		x
Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości		
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości		
Odpisy aktualizujące rozpoznane dla aktywów poddanych indywidualnej ocenie		
Odpisy aktualizujące rozpoznane dla aktywów ocenianych portfelowo		
Wartość bilansowa		
Aktywa oceniane indywidualnie		
Aktywa oceniane portfelowo		
Kwoty możliwe do odzyskania z zabezpieczeń		





FBN009A\_3 Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) - podział wg terminów pierwotnych - instrumenty dłużne (wszystkie sektory) - rezydent - cz. I

		Instrumenty dłużne		
		Wartość według ceny nabycia	Wartość nominalna	Wartość bilansowa
≤ 1 roku	PLN	Banki centralne		
		Banki i oddziały instytucji kredytowych		
		Inne monetarne instytucje finansowe		
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe		
		Monetarne instytucje finansowe		
		Institucje ubezpieczeniowe		
		Fundusze emerytalne		
		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)		
		Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)		
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		
		Pomocnicze instytucje finansowe		
		Międzynarodowe organizacje finansowe	x	x
		Pozostałe instytucje sektora finansowego		
		Sektor finansowy		
		MSP		
		Duże przedsiębiorstwa		
	Przedsiębiorstwa			
	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
	Sektor niefinansowy			
	Institucje rządowe szczebla centralnego			
	Institucje samorządowe			
	Fundusze ubezpieczeń społecznych			
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
	EUR	Banki centralne		
	Banki i oddziały instytucji kredytowych			
	Inne monetarne instytucje finansowe			
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
	Monetarne instytucje finansowe			
	Institucje ubezpieczeniowe			
	Fundusze emerytalne			
	Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)			
	Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)			
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego				
Pomocnicze instytucje finansowe				
Międzynarodowe organizacje finansowe	x	x		
Pozostałe instytucje sektora finansowego				
Sektor finansowy				
MSP				
Duże przedsiębiorstwa				
Przedsiębiorstwa				
Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
Sektor niefinansowy				
Institucje rządowe szczebla centralnego				
Institucje samorządowe				
Fundusze ubezpieczeń społecznych				
Sektor instytucji rządowych i samorządowych				

**FBN009A\_3 Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) - podział wg terminów pierwotnych - instrumenty dłużne (wszystkie sektory) - rezydent - cz. II**

		Instrumenty dłużne				
		Wartość według ceny nabycia	Wartość nominalna	Wartość bilansowa		
≤ 1 roku	Inne niż PLN i EUR	Banki centralne				
		Banki i oddziały instytucji kredytowych				
		Inne monetarne instytucje finansowe				
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
		Monetarne instytucje finansowe				
		In instytucje ubezpieczeniowe				
		Fundusze emerytalne				
		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)				
		Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)				
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego				
		Pomocnicze instytucje finansowe				
		Międzynarodowe organizacje finansowe		x	x	
		Pozostałe instytucje sektora finansowego				
		Sektor finansowy				
		MSP				
		Duże przedsiębiorstwa				
		Przedsiębiorstwa				
		In instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
		Sektor niefinansowy				
		In instytucje rządowe szczebla centralnego				
		In instytucje samorządowe				
		Fundusze ubezpieczeń społecznych				
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych				
		> 1 roku	PLN	Banki centralne		
				Banki i oddziały instytucji kredytowych		
				Inne monetarne instytucje finansowe		
				Pozostałe monetarne instytucje finansowe		
Monetarne instytucje finansowe						
In instytucje ubezpieczeniowe						
Fundusze emerytalne						
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)						
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)						
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego						
Pomocnicze instytucje finansowe						
Międzynarodowe organizacje finansowe				x	x	
Pozostałe instytucje sektora finansowego						
Sektor finansowy						
MSP						
Duże przedsiębiorstwa						
Przedsiębiorstwa						
In instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
Sektor niefinansowy						
In instytucje rządowe szczebla centralnego						
In instytucje samorządowe						
Fundusze ubezpieczeń społecznych						
Sektor instytucji rządowych i samorządowych						

FBN009A\_3 Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) - podział wg terminów pierwotnych - instrumenty dłużne (wszystkie sektory) - rezydent - cz. III

		Instrumenty dłużne			
		Wartość według ceny nabycia	Wartość nominalna	Wartość bilansowa	
> 1 roku	EUR	Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Monetarne instytucje finansowe			
		Instytucje ubezpieczeniowe			
		Fundusze emerytalne			
		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)			
		Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)			
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego			
		Pomocnicze instytucje finansowe			
		Międzynarodowe organizacje finansowe		x	x
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor finansowy			
		MSP			
	Duże przedsiębiorstwa				
	Przedsiębiorstwa				
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
	Sektor niefinansowy				
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				
	Instytucje samorządowe				
	Fundusze ubezpieczeń społecznych				
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych				
	Inne niż PLN i EUR	Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Monetarne instytucje finansowe			
		Instytucje ubezpieczeniowe			
		Fundusze emerytalne			
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)					
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)					
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego					
Pomocnicze instytucje finansowe					
Międzynarodowe organizacje finansowe			x	x	
Pozostałe instytucje sektora finansowego					
Sektor finansowy					
MSP					
Duże przedsiębiorstwa					
Przedsiębiorstwa					
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
Sektor niefinansowy					
Instytucje rządowe szczebla centralnego					
Instytucje samorządowe					
Fundusze ubezpieczeń społecznych					
Sektor instytucji rządowych i samorządowych					

FBN009A\_3 Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) - podział wg terminów pierwotnych - instrumenty dłużne (wszystkie sektory) - nierezident - cz. IV

		Instrumenty dłużne		
		Wartość według ceny nabycia	Wartość nominalna	Wartość bilansowa
≤ 1 roku	PLN	Banki centralne		
		Banki i oddziały instytucji kredytowych		
		Inne monetarne instytucje finansowe		
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe		
		Monetarne instytucje finansowe		
		Institucje ubezpieczeniowe		
		Fundusze emerytalne		
		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)		
		Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)		
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		
		Pomocnicze instytucje finansowe		
		Międzynarodowe organizacje finansowe		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego		
		Sektor finansowy		
		MSP		
		Duże przedsiębiorstwa		
	Przedsiębiorstwa			
	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
	Sektor niefinansowy			
	Institucje rządowe szczebla centralnego			
	Institucje samorządowe			
	Fundusze ubezpieczeń społecznych			
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
	EUR	Banki centralne		
		Banki i oddziały instytucji kredytowych		
		Inne monetarne instytucje finansowe		
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe		
		Monetarne instytucje finansowe		
		Institucje ubezpieczeniowe		
		Fundusze emerytalne		
		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)		
		Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)		
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego				
Pomocnicze instytucje finansowe				
Międzynarodowe organizacje finansowe				
Pozostałe instytucje sektora finansowego				
Sektor finansowy				
MSP				
Duże przedsiębiorstwa				
Przedsiębiorstwa				
Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
Sektor niefinansowy				
Institucje rządowe szczebla centralnego				
Institucje samorządowe				
Fundusze ubezpieczeń społecznych				
Sektor instytucji rządowych i samorządowych				



**FBN009A\_3 Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) - podział wg terminów pierwotnych - instrumenty dłużne (wszystkie sektory) - nierezydent - cz. V**

		Instrumenty dłużne				
		Wartość według ceny nabycia	Wartość nominalna	Wartość bilansowa		
≤ 1 roku	Inne niż PLN i EUR	Banki centralne				
		Banki i oddziały instytucji kredytowych				
		Inne monetarne instytucje finansowe				
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
		Monetarne instytucje finansowe				
		Instytucje ubezpieczeniowe				
		Fundusze emerytalne				
		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)				
		Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)				
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego				
		Pomocnicze instytucje finansowe				
		Międzynarodowe organizacje finansowe				
		Pozostałe instytucje sektora finansowego				
		Sektor finansowy				
		MSP				
		Duże przedsiębiorstwa				
		Przedsiębiorstwa				
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
		Sektor niefinansowy				
		Instytucje rządowe szczebla centralnego				
		Instytucje samorządowe				
		Fundusze ubezpieczeń społecznych				
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych				
		> 1 roku	PLN	Banki centralne		
				Banki i oddziały instytucji kredytowych		
				Inne monetarne instytucje finansowe		
				Pozostałe monetarne instytucje finansowe		
Monetarne instytucje finansowe						
Instytucje ubezpieczeniowe						
Fundusze emerytalne						
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)						
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)						
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego						
Pomocnicze instytucje finansowe						
Międzynarodowe organizacje finansowe						
Pozostałe instytucje sektora finansowego						
Sektor finansowy						
MSP						
Duże przedsiębiorstwa						
Przedsiębiorstwa						
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
Sektor niefinansowy						
Instytucje rządowe szczebla centralnego						
Instytucje samorządowe						
Fundusze ubezpieczeń społecznych						
Sektor instytucji rządowych i samorządowych						

FBN009A\_3 Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) - podział wg terminów pierwotnych - instrumenty dłużne (wszystkie sektory) - nierezydent - cz. VI

		Instrumenty dłużne			
		Wartość według ceny nabycia	Wartość nominalna	Wartość bilansowa	
> 1 roku	EUR	Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Monetarne instytucje finansowe			
		Instytucje ubezpieczeniowe			
		Fundusze emerytalne			
		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)			
		Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)			
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego			
		Pomocnicze instytucje finansowe			
		Międzynarodowe organizacje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor finansowy			
		MSP			
	Duże przedsiębiorstwa				
	Przedsiębiorstwa				
	Inytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
	Sektor niefinansowy				
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				
	Instytucje samorządowe				
	Fundusze ubezpieczeń społecznych				
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych				
	Inne niż PLN i EUR	Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Monetarne instytucje finansowe			
		Instytucje ubezpieczeniowe			
		Fundusze emerytalne			
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)					
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)					
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego					
Pomocnicze instytucje finansowe					
Międzynarodowe organizacje finansowe					
Pozostałe instytucje sektora finansowego					
Sektor finansowy					
MSP					
Duże przedsiębiorstwa					
Przedsiębiorstwa					
Inytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
Sektor niefinansowy					
Instytucje rządowe szczebla centralnego					
Instytucje samorządowe					
Fundusze ubezpieczeń społecznych					
Sektor instytucji rządowych i samorządowych					

**FBN009B Instrumenty kapitałowe (wszystkie portfele) - struktura instrumentów kapitałowych, wartość bilansowa**

	Instrumenty kapitałowe (wszystkie portfele) - struktura instrumentów kapitałowych, wartość bilansowa					Instrumenty kapitałowe
	Akcje kwotowane na aktywnym rynku	Pozostałe akcje	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych	Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	Pozostałe	
Rezydent	PLN					
	EUR					
	Inne niż PLN i EUR					
Nierezydent	PLN					
	EUR					
	Inne niż PLN i EUR					

**FBN009B\_1 Instrumenty kapitałowe (wszystkie portfele) - struktura instrumentów kapitałowych, wartość według ceny nabycia**

Instrumenty kapitałowe, wartość według ceny nabycia
Akcje kwotowane na aktywnym rynku
Pozostałe akcje
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Pozostałe

**FBN009C Instrumenty dłużne oraz kapitałowe (wszystkie portfele) - informacje uzupełniające o instrumentach kapitałowych i dłużnych**

Instrumenty kapitałowe i dłużne
Instrumenty kapitałowe
Sprzedawane w ofercie publicznej
Inne niż sprzedawane w ofercie publicznej
Instrumenty dłużne
Sprzedawane w ofercie publicznej
Inne niż sprzedawane w ofercie publicznej

**FBN010A\_1 Pozostale należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor finansowy (portfel A)**

	Portfel A					
	PLN			Inne niż PLN		
	Banki i oddziały instytucji kredytowych	Inne monetarne instytucje finansowe	Pozostale instytucje sektora finansowego	Banki i oddziały instytucji kredytowych	Inne monetarne instytucje finansowe	Pozostale instytucje sektora finansowego
Rachunki bieżące						
Lokaty jednodniowe (termin pierwotny)						
Lokaty terminowe (termin pierwotny)						
Kredyty						
Inne należności						
<b>Pozostale należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności, sektor finansowy</b>						

**FBN010A\_2 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor finansowy (portfel B)**

			Portfel B					
			PLN			Inne niż PLN		
			Banki i oddziały instytucji kredytowych	Inne monetarne instytucje finansowe	Pozostałe instytucje sektora finansowego	Banki i oddziały instytucji kredytowych	Inne monetarne instytucje finansowe	Pozostałe instytucje sektora finansowego
Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności, sektor finansowy	Rachunki bieżące	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości						
		Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości						
		Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości						
	Lokaty jednodniowe	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości						
		Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości						
		Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości						
	Lokaty terminowe	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości						
		Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości						
		Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości						
	Kredyty	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości						
		Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości						
		Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości						
	Instrumenty dłużne	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości						
		Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości						
		Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości						
	Inne należności	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości						
		Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości						
		Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości						

**FBN010B\_1 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości (portfel A)**

		Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności			
		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Kredyty na nieruchomości komercyjne	Kredyty na pozostałe nieruchomości	
Portfel A	PLN	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Osoby prywatne			
		Rolnicy indywidualni			
	EUR	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Osoby prywatne			
		Rolnicy indywidualni			
	CHF	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Osoby prywatne			
		Rolnicy indywidualni			
	Inne niż PLN, EUR i CHF	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
Przedsiębiorcy indywidualni					
Osoby prywatne					
Rolnicy indywidualni					













**FBN010C\_1 Pozostale należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor instytucji rządowych i samorządowych (portfel A)**

Portfel A		Pozostale należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności, sektor instytucji rządowych i samorządowych					
		Kredyty operacyjne	Kredyty inwestycyjne	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Kredyty na nieruchomości komercyjne	Kredyty na pozostałe nieruchomości	Inne należności
Inne niż PLN	Instytucje rządowe szczebla centralnego						
	Instytucje samorządowe						
	Fundusze ubezpieczeń społecznych						
	Instytucje rządowe szczebla centralnego						
	Instytucje samorządowe						
	Fundusze ubezpieczeń społecznych						

**FBN010C\_2 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor instytucji rządowych i samorządowych (portfel B)**

		Portfel B					
		PLN			Inne niż PLN		
		Institucje rządowe szczebla centralnego	Institucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych	Institucje rządowe szczebla centralnego	Institucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych
Kredyty operacyjne	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości						
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości						
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości						
Kredyty inwestycyjne	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości						
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości						
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości						
Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości						
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości						
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości						
Kredyty na nieruchomości komercyjne	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości						
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości						
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości						
Kredyty na pozostałe nieruchomości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości						
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości						
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości						
Instrumenty dłużne	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości						
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości						
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości						
Inne należności	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości						
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości						
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości						
Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności, sektor instytucji rządowych i samorządowych							



**FBN011\_3 Pozostale należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor niefinansowy bez osób prywatnych (portfel B)**

Portfel B	Portfel kredyty i inne należności oraz pozostałe należności ze wszystkich portfeli														
	Kredyty operacyjne			Kredyty inwestycyjne			Kredyty na nieruchomości			Inne należności					
Sektor niefinansowy bez osób prywatnych	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości

**FBN011\_4 Pozostale należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - osoby prywatne (portfel B)**

Portfel B	Portfel kredyty i inne należności oraz pozostałe należności ze wszystkich portfeli														
	Kredyty w rachunku karty kredytowej			Kredyty na cele konsumpcyjne			Kredyty na nieruchomości			Inne należności					
Osoby prywatne	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości

**FBN011\_5 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - inne monetarne instytucje finansowe, pozostałe instytucje sektora finansowego oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych (portfel B)**

Portfel B	Portfel kredyty i inne należności oraz pozostałe należności ze wszystkich portfeli		
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
Inne monetarne instytucje finansowe			
Pozostałe instytucje sektora finansowego			
Sektor instytucji rządowych i samorządowych			

**FBN012 Kredyty dla rolnictwa oraz przychody odsetkowe (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności)**

Sektor niefinansowy	Kredyty dla rolnictwa oraz przychody odsetkowe					
	Kredyty preferencyjne			Pozostałe kredyty		
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
Przedsiębiorstwa						
Gospodarstwa domowe						
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
						Przychody odsetkowe



**FBN013 Kredyty objęte restrukturyzacją (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności)**

	Kredyty objęte restrukturyzacją			Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
	Wartość nominalna	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	
Monetarne instytucje finansowe				
Pozostałe instytucje sektora finansowego				
Sektor finansowy				
Przedsiębiorstwa				
Gospodarstwa domowe	x	x	x	x
Osoby prywatne				
Przedsiębiorcy indywidualni				
Rolnicy indywidualni				
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
Sektor niefinansowy				
Instytucje rządowe szczebla centralnego				
Instytucje samorządowe				
Fundusze ubezpieczeń społecznych				
Sektor instytucji rządowych i samorządowych				

**FBN014A Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności - sektor finansowy**

		Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, wartość nominalna						
		Sektor finansowy						
		Rachunki bieżące	Lokaty jednodniowe (termin pierwotny)	Lokaty terminowe (termin pierwotny)	Kredyty	Instrumenty dłużne	Inne należności	
Portfel A	PLN	Banki i oddziały instytucji kredytowych					x	
		Inne monetarne instytucje finansowe					x	
	Inne niż PLN	Pozostałe instytucje sektora finansowego					x	
		Banki i oddziały instytucji kredytowych						x
		Inne monetarne instytucje finansowe						x
		Pozostałe instytucje sektora finansowego						x
Portfel B	PLN	Banki i oddziały instytucji kredytowych						
		Inne monetarne instytucje finansowe						
	Inne niż PLN	Pozostałe instytucje sektora finansowego						
		Banki i oddziały instytucji kredytowych						
		Inne monetarne instytucje finansowe						
		Pozostałe instytucje sektora finansowego						

**FBN014B\_1 Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności - sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości**

		Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, kredyty na nieruchomości, wartość nominalna			
		Sektor niefinansowy			
		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Kredyty na nieruchomości komercyjne	Kredyty na pozostałe nieruchomości	
Portfel A	PLN	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Osoby prywatne			
		Rolnicy indywidualni			
	EUR	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Osoby prywatne			
		Rolnicy indywidualni			
	CHF	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Osoby prywatne			
		Rolnicy indywidualni			
	Inne niż PLN, EUR i CHF	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
Przedsiębiorcy indywidualni					
Osoby prywatne					
Rolnicy indywidualni					
Portfel B	PLN	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Osoby prywatne			
		Rolnicy indywidualni			
	EUR	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Osoby prywatne			
		Rolnicy indywidualni			
	CHF	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Osoby prywatne			
		Rolnicy indywidualni			
	Inne niż PLN, EUR i CHF	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
Przedsiębiorcy indywidualni					
Osoby prywatne					
Rolnicy indywidualni					



**FBN014C Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności - sektor instytucji rządowych i samorządowych**

		Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, wartość nominalna						Inne należności
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
		Kredyty operacyjne	Kredyty inwestycyjne	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Kredyty na nieruchomości komercyjne	Kredyty na pozostałe nieruchomości	Instrumenty dłużne	
Portfel A	PLN	Instytucje rządowe szczebla centralnego						
		Instytucje samorządowe					x	
		Fundusze ubezpieczeń społecznych					x	
	Inne niż PLN	Instytucje rządowe szczebla centralnego					x	
		Instytucje samorządowe					x	
		Fundusze ubezpieczeń społecznych					x	
Portfel B	PLN	Instytucje rządowe szczebla centralnego						
		Instytucje samorządowe						
		Fundusze ubezpieczeń społecznych						
	Inne niż PLN	Instytucje rządowe szczebla centralnego						
		Instytucje samorządowe						
		Fundusze ubezpieczeń społecznych						

**FBN014D\_1 Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, banki i oddziały instytucji kredytowych, wartość nominalna**

		Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, banki i oddziały instytucji kredytowych, wartość nominalna				
		Lokaty	Rachunki bieżące	Kredyty	Instrumenty dłużne	Inne należności
Banki i oddziały instytucji kredytowych	Portfel A				x	
	Portfel B					

**FBN014D\_2 Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, osoby prywatne, wartość nominalna**

		Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, osoby prywatne, wartość nominalna			
		Kredyty w rachunku karty kredytowej	Kredyty na cele konsumpcyjne	Kredyty na nieruchomości	Inne należności
Osoby prywatne	Portfel A				
	Portfel B				

**FBN014D\_3 Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, razem, wartość nominalna**

		Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, razem
		Wartość nominalna
Portfel A	Inne monetarne instytucje finansowe	
	Pozostałe instytucje sektora finansowego	
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	
Portfel B	Inne monetarne instytucje finansowe	
	Pozostałe instytucje sektora finansowego	
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	

**FBN014D\_4 Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, sektor niefinansowy bez osób prywatnych, wartość nominalna**

		Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, sektor niefinansowy bez osób prywatnych, wartość nominalna			
		Kredyty operacyjne	Kredyty inwestycyjne	Kredyty na nieruchomości	Inne należności
Sektor niefinansowy bez osób prywatnych	Portfel A				
	Portfel B				

FBN015

**Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - według lat zaangażowania (z wyłączeniem banków centralnych) - wartość nominalna**

		Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz z portfela kredyty i inne należności, wartość nominalna		
		Wartość nominalna ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość nominalna ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpisy z tytułu utraty wartości
Sektor finansowy	≤ 1 roku			
	> 1 roku ≤ 2 lat			
	> 2 lat ≤ 3 lat			
	> 3 lat ≤ 4 lat			
	> 4 lat ≤ 5 lat			
	> 5 lat			
Sektor niefinansowy	≤ 1 roku			
	> 1 roku ≤ 2 lat			
	> 2 lat ≤ 3 lat			
	> 3 lat ≤ 4 lat			
	> 4 lat ≤ 5 lat			
	> 5 lat			
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	≤ 1 roku			
	> 1 roku ≤ 2 lat			
	> 2 lat ≤ 3 lat			
	> 3 lat ≤ 4 lat			
	> 4 lat ≤ 5 lat			
	> 5 lat			

FBN016A

**Kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności) - według lat zaangażowania banku - wartość nominalna - cz. I**

			Pozostałe należności oraz portfel kredyty i inne należności, według lat zaangażowania banku		
			Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Kredyty na nieruchomości komercyjne i pozostałe	
Sektor niefinansowy	Portfel A	PLN	≤ 1 roku		
			> 1 roku ≤ 2 lat		
			> 2 lat ≤ 5 lat		
			> 5 lat ≤ 10 lat		
			> 10 lat ≤ 20 lat		
			> 20 lat		
		CHF	≤ 1 roku		
			> 1 roku ≤ 2 lat		
			> 2 lat ≤ 5 lat		
			> 5 lat ≤ 10 lat		
			> 10 lat ≤ 20 lat		
			> 20 lat		
		Inne niż PLN i CHF	≤ 1 roku		
			> 1 roku ≤ 2 lat		
			> 2 lat ≤ 5 lat		
			> 5 lat ≤ 10 lat		
			> 10 lat ≤ 20 lat		
			> 20 lat		









**FBN017\_1 Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności zabezpieczone hipoteką (portfel A)**

		Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności zabezpieczone hipoteką						
		Kredyty inwestycyjne	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Kredyty na nieruchomości komercyjne	Kredyty na pozostałe nieruchomości	Kredyty na cele konsumpcyjne	Inne należności	
Portfel A	Sektor finansowy	PLN					x	
		EUR					x	
		CHF					x	
		Inne niż PLN, EUR i CHF					x	
	Sektor niefinansowy	PLN						
		EUR						
		CHF						
		Inne niż PLN, EUR i CHF						
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	PLN						x
EUR							x	
CHF							x	
	Inne niż PLN, EUR i CHF						x	

**FBN017\_2 Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności zabezpieczone hipoteką (portfel B) – cz. I**

	Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności zabezpieczone hipoteką, portfel B																	
	Kredyty inwestycyjne			Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe			Kredyty na nieruchomości komercyjne			Kredyty na nieruchomości pozostałe			Kredyty na cele konsumpcyjne			Inne należności		
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Opis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Opis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Opis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Opis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Opis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Opis aktualizujący z tytułu utraty wartości
PLN	Sektor finansowy																	
	Gospodarstwa domowe																	
	Przedsiębiorstwa																	
	MSP																	
	Duże przedsiębiorstwa																	
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych																	
	Sektor niefinansowy																	
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych																	
	Sektor finansowy																	
	Gospodarstwa domowe																	
Przedsiębiorstwa																		
MSP																		
Duże przedsiębiorstwa																		
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych																		
Sektor niefinansowy																		
Sektor instytucji rządowych i samorządowych																		
EUR																		
Gospodarstwa domowe																		
Przedsiębiorstwa																		
MSP																		
Duże przedsiębiorstwa																		
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych																		
Sektor niefinansowy																		
Sektor instytucji rządowych i samorządowych																		



				Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne, banki i oddziały instytucji kredytowych		
				Lokaty	Kredyty i pożyczki udzielone	Inne należności
Banki i oddziały instytucji kredytowych	Rezydent	PLN	Bieżące		x	x
			Jednodniowe		x	x
			Tygodniowe		x	x
			> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca		x	x
			> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy		x	x
			> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy		x	x
		> 6 miesięcy ≤ 1 roku		x	x	
		≤ 1 roku				
		> 1 roku				
		EUR	Bieżące		x	x
			Jednodniowe		x	x
			Tygodniowe		x	x
	> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca			x	x	
	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy			x	x	
	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy			x	x	
	> 6 miesięcy ≤ 1 roku		x	x		
	≤ 1 roku					
	> 1 roku					
	Inne niż PLN i EUR	Bieżące		x	x	
		Jednodniowe		x	x	
		Tygodniowe		x	x	
		> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca		x	x	
		> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy		x	x	
		> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy		x	x	
> 6 miesięcy ≤ 1 roku		x	x			
≤ 1 roku						
> 1 roku						
Nierezydent	PLN	Bieżące		x	x	
		Jednodniowe		x	x	
		Tygodniowe		x	x	
		> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca		x	x	
		> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy		x	x	
		> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy		x	x	
	> 6 miesięcy ≤ 1 roku		x	x		
	≤ 1 roku					
	> 1 roku					
	EUR	Bieżące		x	x	
		Jednodniowe		x	x	
		Tygodniowe		x	x	
> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca			x	x		
> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy			x	x		
> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy			x	x		
> 6 miesięcy ≤ 1 roku		x	x			
≤ 1 roku						
> 1 roku						
Inne niż PLN i EUR	Bieżące		x	x		
	Jednodniowe		x	x		
	Tygodniowe		x	x		
	> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca		x	x		
	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy		x	x		
	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy		x	x		
> 6 miesięcy ≤ 1 roku		x	x			
≤ 1 roku						
> 1 roku						





**FBN018BR\_2 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto - lokaty i inne należności - inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego - rezydent**

			Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto	
			Lokaty	Inne należności
Rezydent	PLN	Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe		
		Fundusze rynku pieniężnego		
		Inne monetarne instytucje finansowe		
		Instytucje ubezpieczeniowe		
		Fundusze emerytalne		
		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)		
		Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)		
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		
		Pomocnicze instytucje finansowe		
	EUR	Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe		
		Fundusze rynku pieniężnego		
		Inne monetarne instytucje finansowe		
		Instytucje ubezpieczeniowe		
		Fundusze emerytalne		
		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)		
		Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)		
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		
		Pomocnicze instytucje finansowe		
	Inne niż PLN i EUR	Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe		
		Fundusze rynku pieniężnego		
		Inne monetarne instytucje finansowe		
		Instytucje ubezpieczeniowe		
		Fundusze emerytalne		
		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)		
		Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)		
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego				
Pomocnicze instytucje finansowe				

**FBN018BNR\_1 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności, kredyty i pożyczki udzielone - wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne - inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego - nierezydent**

				Kredyty i pożyczki udzielone, wartość bilansowa brutto
Nierezydent	Inne monetarne instytucje finansowe	W rachunku bieżącym	PLN	
			EUR	
			Inne niż PLN i EUR	
		≤ 1 roku	PLN	
			EUR	
			Inne niż PLN i EUR	
	> 1 roku	PLN		
		EUR		
		Inne niż PLN i EUR		
	Pozostałe instytucje sektora finansowego	W rachunku bieżącym	PLN	
			EUR	
			Inne niż PLN i EUR	
≤ 1 roku		PLN		
		EUR		
		Inne niż PLN i EUR		
> 1 roku	PLN			
	EUR			
	Inne niż PLN i EUR			

**FBN018BNR\_2 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto - lokaty i inne należności - inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego - nierezydent**

			Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto	
			Lokaty	Inne należności
Nierezydent	Inne monetarne instytucje finansowe	PLN		
		EUR		
		Inne niż PLN i EUR		
	Pozostałe instytucje sektora finansowego	PLN		
		EUR		
		Inne niż PLN i EUR		

**FBN018CR\_1 Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych - rezydent**

		Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, wartość bilansowa brutto							
		≤ 1 roku	> 1 roku ≤ 2 lat	> 2 lat ≤ 5 lat	> 5 lat ≤ 10 lat	> 10 lat ≤ 20 lat	> 20 lat ≤ 30 lat	> 30 lat	
Rezydent	PLN	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych							
		Institucje rządowe szczebla centralnego							
		Institucje samorządowe							
		Fundusze ubezpieczeń społecznych							
	EUR	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych							
		Institucje rządowe szczebla centralnego							
		Institucje samorządowe							
		Fundusze ubezpieczeń społecznych							
	Inne niż PLN!	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych							
		Institucje rządowe szczebla centralnego							
		Institucje samorządowe							
		Fundusze ubezpieczeń społecznych							



**FBN018CR\_2 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne, terminy pierwotne - sektor niefinansowy - rezydent - cz. II**

		Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne, sektor niefinansowy									
		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Kredyty na nieruchomości komercyjne	Kredyty na pozostałe nieruchomości	Kredyty na zakup papierów wartościowych	Kredyty inwestycyjne	Kredyty w rachunku karty kredytowej	Kredyty samochodowe	Inne należności		
MSP	≤ 1 roku	x					x				
	> 1 roku ≤ 2 lat	x					x				
	> 2 lat ≤ 5 lat	x					x				
	> 5 lat ≤ 10 lat	x					x				
	> 10 lat ≤ 20 lat	x					x				
	> 20 lat ≤ 30 lat	x					x				
	> 30 lat	x					x				
	≤ 1 roku										
	> 1 roku ≤ 2 lat										
	> 2 lat ≤ 5 lat										
	> 5 lat ≤ 10 lat										
	> 10 lat ≤ 20 lat										
> 20 lat ≤ 30 lat											
> 30 lat											
Duże przedsiębiorstwa	≤ 1 roku	x	x			x					
	> 1 roku ≤ 2 lat	x	x			x					
	> 2 lat ≤ 5 lat	x	x			x					
	> 5 lat ≤ 10 lat	x	x			x					
	> 10 lat ≤ 20 lat	x	x			x					
	> 20 lat ≤ 30 lat	x	x			x					
	> 30 lat	x	x			x					
	≤ 1 roku										
	> 1 roku ≤ 2 lat										
	> 2 lat ≤ 5 lat										
	> 5 lat ≤ 10 lat										
	> 10 lat ≤ 20 lat										
> 20 lat ≤ 30 lat											
> 30 lat											
Przedsiębiorcy indywidualni	≤ 1 roku	x	x			x					
	> 1 roku ≤ 2 lat	x	x			x					
	> 2 lat ≤ 5 lat	x	x			x					
	> 5 lat ≤ 10 lat	x	x			x					
	> 10 lat ≤ 20 lat	x	x			x					
	> 20 lat ≤ 30 lat	x	x			x					
	> 30 lat	x	x			x					
	≤ 1 roku										
	> 1 roku ≤ 2 lat										
	> 2 lat ≤ 5 lat										
	> 5 lat ≤ 10 lat										
	> 10 lat ≤ 20 lat										
> 20 lat ≤ 30 lat											
> 30 lat											
Rolnicy indywidualni	≤ 1 roku	x	x			x					
	> 1 roku ≤ 2 lat	x	x			x					
	> 2 lat ≤ 5 lat	x	x			x					
	> 5 lat ≤ 10 lat	x	x			x					
	> 10 lat ≤ 20 lat	x	x			x					
	> 20 lat ≤ 30 lat	x	x			x					
	> 30 lat	x	x			x					
	≤ 1 roku										
	> 1 roku ≤ 2 lat										
	> 2 lat ≤ 5 lat										
	> 5 lat ≤ 10 lat										
	> 10 lat ≤ 20 lat										
> 20 lat ≤ 30 lat											
> 30 lat											
Osoby prywatne	≤ 1 roku								x		
	> 1 roku ≤ 2 lat								x		
	> 2 lat ≤ 5 lat								x		
	> 5 lat ≤ 10 lat								x		
	> 10 lat ≤ 20 lat								x		
	> 20 lat ≤ 30 lat								x		
	> 30 lat								x		
	≤ 1 roku										
	> 1 roku ≤ 2 lat										
	> 2 lat ≤ 5 lat										
	> 5 lat ≤ 10 lat										
	> 10 lat ≤ 20 lat										
> 20 lat ≤ 30 lat											
> 30 lat											

Rezydent

EUR

**FBN018CR\_2 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne - sektor niefinansowy - rezydent - cz. III**

		Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne, sektor niefinansowy															
Rezydent	Inne niż PLN i EUR	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe		Kredyty na nieruchomości komercyjne		Kredyty na pozostałe nieruchomości		Kredyty na zakup papierów wartościowych		Kredyty inwestycyjne		Kredyty w rachunku karty kredytowej		Kredyty samochodowe		Inne należności	
		≤ 1 roku	> 1 roku	≤ 1 roku	> 1 roku	≤ 1 roku	> 1 roku	≤ 1 roku	> 1 roku	≤ 1 roku	> 1 roku	≤ 1 roku	> 1 roku	≤ 1 roku	> 1 roku	≤ 1 roku	> 1 roku
MSP	> 1 roku ≤ 2 lat	x											x				
	> 2 lat ≤ 5 lat	x											x				
	> 5 lat ≤ 10 lat	x											x				
	> 10 lat ≤ 20 lat	x											x				
	> 20 lat ≤ 30 lat	x											x				
	> 30 lat	x											x				
Duże przedsiębiorstwa	> 1 roku ≤ 2 lat																
	> 2 lat ≤ 5 lat																
	> 5 lat ≤ 10 lat																
	> 10 lat ≤ 20 lat																
	> 20 lat ≤ 30 lat																
	> 30 lat																
Przedsiębiorcy indywidualni	≤ 1 roku	x		x		x		x		x		x		x			
	> 1 roku ≤ 2 lat	x		x		x		x		x		x		x			
	> 2 lat ≤ 5 lat	x		x		x		x		x		x		x			
	> 5 lat ≤ 10 lat	x		x		x		x		x		x		x			
	> 10 lat ≤ 20 lat	x		x		x		x		x		x		x			
	> 20 lat ≤ 30 lat	x		x		x		x		x		x		x			
Rolnicy indywidualni	≤ 1 roku	x		x		x		x		x		x		x			
	> 1 roku ≤ 2 lat	x		x		x		x		x		x		x			
	> 2 lat ≤ 5 lat	x		x		x		x		x		x		x			
	> 5 lat ≤ 10 lat	x		x		x		x		x		x		x			
	> 10 lat ≤ 20 lat	x		x		x		x		x		x		x			
	> 20 lat ≤ 30 lat	x		x		x		x		x		x		x			
Osoby prywatne	> 30 lat	x		x		x		x		x		x		x			
	≤ 1 roku													x			
	> 1 roku ≤ 2 lat													x			
	> 2 lat ≤ 5 lat													x			
	> 5 lat ≤ 10 lat													x			
	> 10 lat ≤ 20 lat													x			
> 20 lat ≤ 30 lat													x				
> 30 lat													x				

**FBN018CNR\_1 Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, wartość bilansowa brutto - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych - nierezydent**

		Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, wartość bilansowa brutto
Nierezydent	PLN	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
		Instytucje rządowe szczebla centralnego
		Instytucje samorządowe
	EUR	Fundusze ubezpieczeń społecznych
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
		Instytucje rządowe szczebla centralnego
		Instytucje samorządowe
		Fundusze ubezpieczeń społecznych
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
	Inne niż PLN i EUR	Instytucje rządowe szczebla centralnego
		Instytucje samorządowe
		Fundusze ubezpieczeń społecznych





	Instrumenty dłużne						Instrumenty dłużne			
	Kredyty i inne należności		Aktywa finansowe dostępne do spłaty		Instrumenty dłużne		Instrumenty dłużne			
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie	
Nieprzetermiminowane	Sektor finansowy									
	Monetarne instytucje finansowe									
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe									
	Banki i oddziały instytucji kredytowych									
	Inne monetarne instytucje finansowe									
	Pozostałe instytucje sektora finansowego									
	Sektor niefinansowy									
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych									
	Instytucje rządowe szczebla centralnego									
	Instytucje samorządowe									
Fundusze ubezpieczeń społecznych										
Przetermiminowane od 1 dnia < 30 dni	Sektor finansowy									
	Monetarne instytucje finansowe									
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe									
	Banki i oddziały instytucji kredytowych									
	Inne monetarne instytucje finansowe									
	Pozostałe instytucje sektora finansowego									
	Sektor niefinansowy									
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych									
	Instytucje rządowe szczebla centralnego									
	Instytucje samorządowe									
Fundusze ubezpieczeń społecznych										

FBN019\_1

Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie – cz. II

	Instrumenty dłużne					
	Kredyty i inne należności		Aktywa finansowe dostępne do spłaty		Instrumenty dłużne	
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości
	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie
Przeterninowane > 30 dni ≤ 90 dni	Sektor finansowy					
	Monetarne instytucje finansowe					
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe					
	Banki i oddziały instytucji kredytowych					
	Inne monetarne instytucje finansowe					
	Pozostałe instytucje sektora finansowego					
	Sektor niefinansowy					
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych					
	Instytucje rządowe szczebla centralnego					
	Instytucje samorządowe					
Fundusze ubezpieczeń społecznych						
Przeterninowane > 90 dni ≤ 180 dni	Sektor finansowy					
	Monetarne instytucje finansowe					
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe					
	Banki i oddziały instytucji kredytowych					
	Inne monetarne instytucje finansowe					
	Pozostałe instytucje sektora finansowego					
	Sektor niefinansowy					
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych					
	Instytucje rządowe szczebla centralnego					
	Instytucje samorządowe					
Fundusze ubezpieczeń społecznych						
Przeterninowane > 90 dni ≤ 180 dni	Sektor finansowy					
	Monetarne instytucje finansowe					
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe					
	Banki i oddziały instytucji kredytowych					
	Inne monetarne instytucje finansowe					
	Pozostałe instytucje sektora finansowego					
	Sektor niefinansowy					
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych					
	Instytucje rządowe szczebla centralnego					
	Instytucje samorządowe					
Fundusze ubezpieczeń społecznych						

	Instrumenty dłużne					
	Kredyty i inne należności		Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności	
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utrąty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utrąty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utrąty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utrąty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utrąty wartości	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie
Przeterninowane > 180 dni ≤ 1 roku	Sektor finansowy					Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie
	Monetarne instytucje finansowe					
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe					
	Banki i oddziały instytucji kredytowych					
	Inne monetarne instytucje finansowe					
	Pozostałe instytucje sektora finansowego					
	Sektor niefinansowy					
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych					
	Instytucje rządowe szczebla centralnego					
	Instytucje samorządowe					
Fundusze ubezpieczeń społecznych						
Przeterninowane > 1 roku	Sektor finansowy					Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie
	Monetarne instytucje finansowe					
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe					
	Banki i oddziały instytucji kredytowych					
	Inne monetarne instytucje finansowe					
	Pozostałe instytucje sektora finansowego					
	Sektor niefinansowy					
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych					
	Instytucje rządowe szczebla centralnego					
	Instytucje samorządowe					
Fundusze ubezpieczeń społecznych						

FBN019\_2

Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość nominalna oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo

	Instrumenty dłużne					
	Kredyty i inne należności		Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności	
	Wartość nominalna	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych portfelowo	Wartość nominalna	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych portfelowo	Wartość nominalna	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych portfelowo
Sektor finansowy						
Monetarne instytucje finansowe						
Pozostałe monetarne instytucje finansowe						
Banki i oddziały instytucji kredytowych						
Inne monetarne instytucje finansowe						
Pozostałe instytucje sektora finansowego						
Sektor niefinansowy						
Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
Instytucje rządowe szczebla centralnego						
Instytucje samorządowe						
Fundusze ubezpieczeń społecznych						

FBN019\_3

Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie - monetarne instytucje finansowe – cz. I

Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności	Monetarne instytucje finansowe				
	Nieprzetworzone	Przetworzone od 1 dnia ≤ 30 dni	Przetworzone > 30 dni ≤ 90 dni	Przetworzone > 90 dni ≤ 180 dni	Przetworzone > 180 dni ≤ 1 roku
Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności	Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości				
	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości				
	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości				
	Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości				
	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości				
	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości				
	Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie				
	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie				
	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie				
	Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości				
	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości				
	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości				
	Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości				
	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości				
	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości				
	Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie				
	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie				
	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie				

**FBN019\_3 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie - monetarne instytucje finansowe – cz. II**

Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności	Monetarne instytucje finansowe				
	Przeteterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni	Przeteterminowane > 30 dni ≤ 90 dni	Przeteterminowane > 90 dni ≤ 180 dni	Przeteterminowane > 180 dni ≤ 1 roku	Przeteterminowane > 1 roku
Investycje utrzymywane do terminu wymagalności					
Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości					
Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości					
Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości					
Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości					
Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości					
Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości					
Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie					
Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie					
Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie					



FBN019\_4 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie – cz. II

	Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności											
	Kredyty i inne należności			Aktywa finansowe dostępne do sprzedazy			Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie			Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności		
	Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości	Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie	Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości	Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie	Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości	Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie	Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości	Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie
Przeterninowane > 30 dni <= 90 dni	Sektor finansowy											
	Monetarne instytucje finansowe											
	Pozostałe instytucje sektora finansowego											
	Sektor niefinansowy											
	Przedsiębiorstwa											
	Gospodarstwa domowe											
	Przedsiębiorcy indywidualni											
	Osoby prywatne											
	Rolnicy indywidualni											
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych											
Przeterninowane > 90 dni <= 180 dni	Sektor instytucji rządowych i samorządowych											
	Instytucje rządowe szczebla centralnego											
	Instytucje samorządowe											
	Fundusze ubezpieczeń społecznych											
	Sektor finansowy											
Przeterninowane > 90 dni <= 180 dni	Monetarne instytucje finansowe											
	Pozostałe instytucje sektora finansowego											
	Sektor niefinansowy											
	Przedsiębiorstwa											
	Gospodarstwa domowe											
	Przedsiębiorcy indywidualni											
	Osoby prywatne											
	Rolnicy indywidualni											
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych											
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych											
Przeterninowane > 90 dni <= 180 dni	Instytucje rządowe szczebla centralnego											
	Instytucje samorządowe											
	Fundusze ubezpieczeń społecznych											



FBN019\_4

Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie – cz. III

	Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności											
	Kredyty i inne należności			Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności					
	Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości	Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie	Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości	Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie	Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości	Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie	Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości	Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie
Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku	Sektor finansowy											
	Monetarne instytucje finansowe											
	Pozostałe instytucje sektora finansowego											
	Sektor niefinansowy											
	Przedsiębiorstwa											
	Gospodarstwa domowe											
	Przedsiębiorcy indywidualni											
	Osoby prywatne											
	Rolnicy indywidualni											
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych											
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych											
	Instytucje rządowe szczebla centralnego											
	Instytucje samorządowe											
Fundusze ubezpieczeń społecznych												
Przeterminowane > 1 roku	Sektor finansowy											
	Monetarne instytucje finansowe											
	Pozostałe instytucje sektora finansowego											
	Sektor niefinansowy											
	Przedsiębiorstwa											
	Gospodarstwa domowe											
	Przedsiębiorcy indywidualni											
	Osoby prywatne											
	Rolnicy indywidualni											
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych											
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych											
	Instytucje rządowe szczebla centralnego											
	Instytucje samorządowe											
Fundusze ubezpieczeń społecznych												

**FBN019\_5 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo, wartość odzyskiwalna, wartość zabezpieczeń – monetarne instytucje finansowe – cz. I**

		Monetarne instytucje finansowe
	Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość nominalna	
	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość nominalna	
	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość nominalna	
	Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych portfelowo	
	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych portfelowo	
	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych portfelowo	
	Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość odzyskiwalna	
	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość odzyskiwalna	
	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość odzyskiwalna	
	Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość zabezpieczeń dla aktywów z rozpoznaną utratą wartości	
	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość zabezpieczeń dla aktywów z rozpoznaną utratą wartości	
	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość zabezpieczeń dla aktywów z rozpoznaną utratą wartości	
	Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość nominalna	
	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość nominalna	
	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość nominalna	
	Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych portfelowo	
	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych portfelowo	
	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych portfelowo	
	Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość odzyskiwalna	
	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość odzyskiwalna	
	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość odzyskiwalna	
	Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość zabezpieczeń dla aktywów z rozpoznaną utratą wartości	
	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość zabezpieczeń dla aktywów z rozpoznaną utratą wartości	
	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość zabezpieczeń dla aktywów z rozpoznaną utratą wartości	
Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności		
Kredyty i inne należności		
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		

**FBN019\_5 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo, wartość odzyskiwalna, wartość zabezpieczeń – monetarne instytucje finansowe – cz. II**

	Monetarne instytucje finansowe
Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności	Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności
Raachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość nominalna	Raachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość nominalna
Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość nominalna	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość nominalna
Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość nominalna	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość nominalna
Raachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych portfelowo	Raachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych portfelowo
Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych portfelowo	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych portfelowo
Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych portfelowo	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych portfelowo
Raachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość odzyskiwalna	Raachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość odzyskiwalna
Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość odzyskiwalna	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość odzyskiwalna
Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość odzyskiwalna	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość odzyskiwalna
Raachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość zabezpieczeń dla aktywów z rozpoznaną utratą wartości	Raachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość zabezpieczeń dla aktywów z rozpoznaną utratą wartości
Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość zabezpieczeń dla aktywów z rozpoznaną utratą wartości	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość zabezpieczeń dla aktywów z rozpoznaną utratą wartości
Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość zabezpieczeń dla aktywów z rozpoznaną utratą wartości	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość zabezpieczeń dla aktywów z rozpoznaną utratą wartości



**FBN019\_7 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie – kredyty na nieruchomości mieszkaniowe**

		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe			
		Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie	
Sektor finansowy	Przedsiębiorstwa	Nieprzeteminowane			
		Przeteminowane od 1 dnia ≤ 30 dni			
		Przeteminowane > 30 dni ≤ 90 dni			
		Przeteminowane > 90 dni ≤ 180 dni			
		Przeteminowane > 180 dni ≤ 1 roku			
		Przeteminowane > 1 roku			
	Gospodarstwa domowe	Nieprzeteminowane			
		Przeteminowane od 1 dnia ≤ 30 dni			
		Przeteminowane > 30 dni ≤ 90 dni			
		Przeteminowane > 90 dni ≤ 180 dni			
		Przeteminowane > 180 dni ≤ 1 roku			
		Przeteminowane > 1 roku			
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Nieprzeteminowane				
	Przeteminowane od 1 dnia ≤ 30 dni				
	Przeteminowane > 30 dni ≤ 90 dni				
	Przeteminowane > 90 dni ≤ 180 dni				
	Przeteminowane > 180 dni ≤ 1 roku				
	Przeteminowane > 1 roku				

**FBN019\_8**

**Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo, wartość odzyskiwana, wartość zabezpieczeń – kredyty na nieruchomości mieszkaniowe**

	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe			
	Wartość nominalna	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych portfelowo	Wartość odzyskiwalna	Wartość zabezpieczeń dla aktywów z rozpoznaną utratą wartości
Sektor niefinansowy				
Przedsiębiorstwa				
Gospodarstwa domowe				
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				

**FBN020\_1**

**Terminowość obsługi – kredyty i inne należności oraz pozostałe należności z portfela B – wartość bilansowa brutto – kredyty dla rolnictwa**

	Kredyty dla rolnictwa
Nieprzeteterminowane	
Przeteterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni	
Przeteterminowane > 30 dni ≤ 90 dni	
Przeteterminowane > 90 dni ≤ 180 dni	
Przeteterminowane > 180 dni ≤ 1 roku	
Przeteterminowane > 1 roku	



		Instrumenty dłużne					
		Kredyty i inne należności, wartość bilansowa brutto	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, wartość bilansowa brutto	Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, wartość bilansowa brutto	Kredyty i inne należności, rezerwy celowe	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, rezerwy celowe	Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, rezerwy celowe
Nieprzeteterminowane	Sektor finansowy						
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe						
	Banki i oddziały instytucji kredytowych						
	Inne monetarne instytucje finansowe						
	Pozostałe instytucje sektora finansowego						
	Sektor niefinansowy						
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
	Instytucje rządowe szczebla centralnego						
	Instytucje samorządowe						
	Fundusze ubezpieczeń społecznych						
Przeteterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni	Sektor finansowy						
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe						
	Banki i oddziały instytucji kredytowych						
	Inne monetarne instytucje finansowe						
	Pozostałe instytucje sektora finansowego						
	Sektor niefinansowy						
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
	Instytucje rządowe szczebla centralnego						
	Instytucje samorządowe						
	Fundusze ubezpieczeń społecznych						
Przeteterminowane > 30 dni ≤ 90 dni	Sektor finansowy						
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe						
	Banki i oddziały instytucji kredytowych						
	Inne monetarne instytucje finansowe						
	Pozostałe instytucje sektora finansowego						
	Sektor niefinansowy						
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
	Instytucje rządowe szczebla centralnego						
	Instytucje samorządowe						
	Fundusze ubezpieczeń społecznych						



		Instrumenty dłużne					
		Kredyty i inne należności, wartość bilansowa brutto	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, wartość bilansowa brutto	Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, wartość bilansowa brutto	Kredyty i inne należności, rezerwy celowe	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, rezerwy celowe	Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, rezerwy celowe
Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni	Sektor finansowy						
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe						
	Banki i oddziały instytucji kredytowych						
	Inne monetarne instytucje finansowe						
	Pozostałe instytucje sektora finansowego						
	Sektor niefinansowy						
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku	Sektor finansowy						
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe						
	Banki i oddziały instytucji kredytowych						
	Inne monetarne instytucje finansowe						
	Pozostałe instytucje sektora finansowego						
	Sektor niefinansowy						
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
Przeterminowane > 1 roku	Sektor finansowy						
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe						
	Banki i oddziały instytucji kredytowych						
	Inne monetarne instytucje finansowe						
	Pozostałe instytucje sektora finansowego						
	Sektor niefinansowy						
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
Instytucje rządowe szczebla centralnego							
Instytucje samorządowe							
Fundusze ubezpieczeń społecznych							





**FBN021\_3 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – kredyty na nieruchomości mieszkaniowe**

		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	
		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, wartość bilansowa brutto	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, rezerwy celowe
Przedsiębiorstwa	Nieprzetriminowane		
	Przetriminowane od 1 dnia ≤ 30 dni		
	Przetriminowane > 30 dni ≤ 90 dni		
	Przetriminowane > 90 dni ≤ 180 dni		
	Przetriminowane > 180 dni ≤ 1 roku		
	Przetriminowane > 1 roku		
	Nieprzetriminowane		
	Przetriminowane od 1 dnia ≤ 30 dni		
	Przetriminowane > 30 dni ≤ 90 dni		
	Przetriminowane > 90 dni ≤ 180 dni		
Gospodarstwa domowe	Nieprzetriminowane		
	Przetriminowane od 1 dnia ≤ 30 dni		
	Przetriminowane > 30 dni ≤ 90 dni		
	Przetriminowane > 90 dni ≤ 180 dni		
	Przetriminowane > 180 dni ≤ 1 roku		
	Przetriminowane > 1 roku		
	Nieprzetriminowane		
	Przetriminowane od 1 dnia ≤ 30 dni		
	Przetriminowane > 30 dni ≤ 90 dni		
	Przetriminowane > 90 dni ≤ 180 dni		
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Nieprzetriminowane		
	Przetriminowane od 1 dnia ≤ 30 dni		
	Przetriminowane > 30 dni ≤ 90 dni		
	Przetriminowane > 90 dni ≤ 180 dni		
	Przetriminowane > 180 dni ≤ 1 roku		
	Przetriminowane > 1 roku		
	Nieprzetriminowane		
	Przetriminowane od 1 dnia ≤ 30 dni		
	Przetriminowane > 30 dni ≤ 90 dni		
	Przetriminowane > 90 dni ≤ 180 dni		

**FBN021\_4 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawę tworzenia rezerw celowych – kredyty na nieruchomości mieszkaniowe**

	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe					Podstawa tworzenia rezerw celowych
	Wartość nominalna	Odsetki	Odsetki skapitalizowane	Zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych	Inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw celowych	
Przedsiębiorstwa						
Gospodarstwa domowe						
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						

**FBN021\_5**

**Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawę tworzenia rezerw celowych – monetarne instytucje finansowe**

	Monetarne instytucje finansowe				
	Należności normalne	Należności pod obserwacją	Należności poniżej standardu	Należności wątpliwe	Należności stracone
Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość nominalna					
Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość nominalna					
Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość nominalna					
Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odsetki					
Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odsetki					
Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, odsetki					
Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odsetki skapitalizowane					
Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odsetki skapitalizowane					
Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, odsetki skapitalizowane					
Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych					
Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych					
Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych					
Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw celowych					
Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw celowych					
Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, podstawa tworzenia rezerw celowych					
Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, podstawa tworzenia rezerw celowych					
Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, podstawa tworzenia rezerw celowych					

Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności

FBN021\_6

**Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawa tworzenia rezerw celowych – cz. I**

		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności					
		Wartość nominalna	Odsetki	Odsetki skapitalizowane	Zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych	Inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw celowych	Podstawa naliczania rezerw celowych
Należności normalne	Monetarne instytucje finansowe						
	Pozostałe instytucje sektora finansowego						
	Przedsiębiorstwa						
	Gospodarstwa domowe						
	Przedsiębiorcy indywidualni						
	Osoby prywatne						
	Rolnicy indywidualni						
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
	Instytucje rządowe szczebla centralnego						
	Instytucje samorządowe						
Fundusze ubezpieczeń społecznych							
Należności pod obserwacją	Monetarne instytucje finansowe						
	Pozostałe instytucje sektora finansowego						
	Przedsiębiorstwa						
	Gospodarstwa domowe						
	Przedsiębiorcy indywidualni						
	Osoby prywatne						
	Rolnicy indywidualni						
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
	Instytucje rządowe szczebla centralnego						
	Instytucje samorządowe						
Fundusze ubezpieczeń społecznych							
Należności poniżej standardu	Monetarne instytucje finansowe						
	Pozostałe instytucje sektora finansowego						
	Przedsiębiorstwa						
	Gospodarstwa domowe						
	Przedsiębiorcy indywidualni						
	Osoby prywatne						
	Rolnicy indywidualni						
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
	Instytucje rządowe szczebla centralnego						
	Instytucje samorządowe						
Fundusze ubezpieczeń społecznych							

FBN021\_6

**Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawa tworzenia rezerw celowych – cz. II**

		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności					
		Wartość nominalna	Odsetki	Odsetki skapitalizowane	Zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych	Inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw celowych	Podstawa naliczania rezerw celowych
Należności wątpliwe	Monetarne instytucje finansowe						
	Pozostałe instytucje sektora finansowego						
	Przedsiębiorstwa						
	Gospodarstwa domowe						
	Przedsiębiorcy indywidualni						
	Osoby prywatne						
	Rolnicy indywidualni						
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
	Instytucje rządowe szczebla centralnego						
	Instytucje samorządowe						
	Fundusze ubezpieczeń społecznych						
Należności stracone	Monetarne instytucje finansowe						
	Pozostałe instytucje sektora finansowego						
	Przedsiębiorstwa						
	Gospodarstwa domowe						
	Przedsiębiorcy indywidualni						
	Osoby prywatne						
	Rolnicy indywidualni						
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
	Instytucje rządowe szczebla centralnego						
	Instytucje samorządowe						
	Fundusze ubezpieczeń społecznych						



		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności						
		Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość bilansowa brutto	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość bilansowa brutto	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość bilansowa brutto	Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, rezerwy celowe	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, rezerwy celowe	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, rezerwy celowe	
Monetarne instytucje finansowe	Należności normalne	Nieprzeterminowane						
		Przeterminowane od 1 dnia $\leq$ 30 dni						
		Przeterminowane > 30 dni $\leq$ 90 dni						
		Przeterminowane > 90 dni $\leq$ 180 dni						
		Przeterminowane > 180 dni $\leq$ 1 roku						
		Przeterminowane > 1 roku						
	Należności pod obserwacją	Nieprzeterminowane						
		Przeterminowane od 1 dnia $\leq$ 30 dni						
		Przeterminowane > 30 dni $\leq$ 90 dni						
		Przeterminowane > 90 dni $\leq$ 180 dni						
		Przeterminowane > 180 dni $\leq$ 1 roku						
		Przeterminowane > 1 roku						
	Należności poniżej standardu	Nieprzeterminowane						
		Przeterminowane od 1 dnia $\leq$ 30 dni						
		Przeterminowane > 30 dni $\leq$ 90 dni						
		Przeterminowane > 90 dni $\leq$ 180 dni						
		Przeterminowane > 180 dni $\leq$ 1 roku						
		Przeterminowane > 1 roku						
	Należności wątpliwe	Nieprzeterminowane						
		Przeterminowane od 1 dnia $\leq$ 30 dni						
		Przeterminowane > 30 dni $\leq$ 90 dni						
		Przeterminowane > 90 dni $\leq$ 180 dni						
		Przeterminowane > 180 dni $\leq$ 1 roku						
		Przeterminowane > 1 roku						
Należności stracone	Nieprzeterminowane							
	Przeterminowane od 1 dnia $\leq$ 30 dni							
	Przeterminowane > 30 dni $\leq$ 90 dni							
	Przeterminowane > 90 dni $\leq$ 180 dni							
	Przeterminowane > 180 dni $\leq$ 1 roku							
	Przeterminowane > 1 roku							

		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności		
		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto	Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe	
Należności normalne	Nieprzeteterminowane	Sektor finansowy		
		Monetarne instytucje finansowe		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego		
		Sektor niefinansowy		
		Przedsiębiorstwa		
		Gospodarstwa domowe		
		Przedsiębiorcy indywidualni		
		Osoby prywatne		
		Rolnicy indywidualni		
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
		Instytucje rządowe szczebla centralnego		
		Instytucje samorządowe		
	Fundusze ubezpieczeń społecznych			
	Przeteterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni	Sektor finansowy		
		Monetarne instytucje finansowe		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego		
		Sektor niefinansowy		
		Przedsiębiorstwa		
		Gospodarstwa domowe		
		Przedsiębiorcy indywidualni		
		Osoby prywatne		
		Rolnicy indywidualni		
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
		Instytucje rządowe szczebla centralnego		
		Instytucje samorządowe		
Fundusze ubezpieczeń społecznych				
Przeteterminowane > 30 dni ≤ 90 dni	Sektor finansowy			
	Monetarne instytucje finansowe			
	Pozostałe instytucje sektora finansowego			
	Sektor niefinansowy			
	Przedsiębiorstwa			
	Gospodarstwa domowe			
	Przedsiębiorcy indywidualni			
	Osoby prywatne			
	Rolnicy indywidualni			
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
	Instytucje rządowe szczebla centralnego			
	Instytucje samorządowe			
Fundusze ubezpieczeń społecznych				

		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności		
		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto	Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe	
Należności normalne	Przetriminowane > 90 dni ≤ 180 dni	Sektor finansowy		
		Monetarne instytucje finansowe		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego		
		Sektor niefinansowy		
		Przedsiębiorstwa		
		Gospodarstwa domowe		
		Przedsiębiorcy indywidualni		
		Osoby prywatne		
		Rolnicy indywidualni		
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
		Instytucje rządowe szczebla centralnego		
		Instytucje samorządowe		
	Fundusze ubezpieczeń społecznych			
	Przetriminowane > 180 dni ≤ 1 roku	Sektor finansowy		
		Monetarne instytucje finansowe		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego		
		Sektor niefinansowy		
		Przedsiębiorstwa		
		Gospodarstwa domowe		
		Przedsiębiorcy indywidualni		
		Osoby prywatne		
		Rolnicy indywidualni		
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
		Instytucje rządowe szczebla centralnego		
		Instytucje samorządowe		
Fundusze ubezpieczeń społecznych				
Przetriminowane > 1 roku	Sektor finansowy			
	Monetarne instytucje finansowe			
	Pozostałe instytucje sektora finansowego			
	Sektor niefinansowy			
	Przedsiębiorstwa			
	Gospodarstwa domowe			
	Przedsiębiorcy indywidualni			
	Osoby prywatne			
	Rolnicy indywidualni			
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
	Instytucje rządowe szczebla centralnego			
	Instytucje samorządowe			
Fundusze ubezpieczeń społecznych				

		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności	
		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto	Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe
Należności pod obserwacją	Nieprzettermirowane	Sektor finansowy	
		Monetarne instytucje finansowe	
		Pozostałe instytucje sektora finansowego	
		Sektor niefinansowy	
		Przedsiębiorstwa	
		Gospodarstwa domowe	
		Przedsiębiorcy indywidualni	
		Osoby prywatne	
		Rolnicy indywidualni	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	
		Instytucje rządowe szczebla centralnego	
		Instytucje samorządowe	
		Fundusze ubezpieczeń społecznych	
		Przettermirowane od 1 dnia ≤ 30 dni	Sektor finansowy
	Monetarne instytucje finansowe		
	Pozostałe instytucje sektora finansowego		
	Sektor niefinansowy		
	Przedsiębiorstwa		
	Gospodarstwa domowe		
	Przedsiębiorcy indywidualni		
	Osoby prywatne		
	Rolnicy indywidualni		
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
	Instytucje rządowe szczebla centralnego		
	Instytucje samorządowe		
Fundusze ubezpieczeń społecznych			
Przettermirowane > 30 dni ≤ 90 dni	Sektor finansowy		
	Monetarne instytucje finansowe		
	Pozostałe instytucje sektora finansowego		
	Sektor niefinansowy		
	Przedsiębiorstwa		
	Gospodarstwa domowe		
	Przedsiębiorcy indywidualni		
	Osoby prywatne		
	Rolnicy indywidualni		
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
	Instytucje rządowe szczebla centralnego		
	Instytucje samorządowe		
	Fundusze ubezpieczeń społecznych		

		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności		
		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto	Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe	
Należności pod obserwacją	Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni	Sektor finansowy		
		Monetarne instytucje finansowe		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego		
		Sektor niefinansowy		
		Przedsiębiorstwa		
		Gospodarstwa domowe		
		Przedsiębiorcy indywidualni		
		Osoby prywatne		
		Rolnicy indywidualni		
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
		Instytucje rządowe szczebla centralnego		
	Instytucje samorządowe			
	Fundusze ubezpieczeń społecznych			
	Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku	Sektor finansowy		
		Monetarne instytucje finansowe		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego		
		Sektor niefinansowy		
		Przedsiębiorstwa		
		Gospodarstwa domowe		
		Przedsiębiorcy indywidualni		
		Osoby prywatne		
		Rolnicy indywidualni		
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
		Instytucje rządowe szczebla centralnego		
	Instytucje samorządowe			
Fundusze ubezpieczeń społecznych				
Przeterminowane > 1 roku	Sektor finansowy			
	Monetarne instytucje finansowe			
	Pozostałe instytucje sektora finansowego			
	Sektor niefinansowy			
	Przedsiębiorstwa			
	Gospodarstwa domowe			
	Przedsiębiorcy indywidualni			
	Osoby prywatne			
	Rolnicy indywidualni			
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
	Instytucje rządowe szczebla centralnego			
	Instytucje samorządowe			
Fundusze ubezpieczeń społecznych				

		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności		
		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto	Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe	
Należności poniżej standardu	Nieprzeterminowane	Sektor finansowy		
		Monetarne instytucje finansowe		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego		
		Sektor niefinansowy		
		Przedsiębiorstwa		
		Gospodarstwa domowe		
		Przedsiębiorcy indywidualni		
		Osoby prywatne		
		Rolnicy indywidualni		
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
		Instytucje rządowe szczebla centralnego		
		Instytucje samorządowe		
	Fundusze ubezpieczeń społecznych			
	Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni	Sektor finansowy		
		Monetarne instytucje finansowe		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego		
		Sektor niefinansowy		
		Przedsiębiorstwa		
		Gospodarstwa domowe		
		Przedsiębiorcy indywidualni		
		Osoby prywatne		
		Rolnicy indywidualni		
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
		Instytucje rządowe szczebla centralnego		
		Instytucje samorządowe		
Fundusze ubezpieczeń społecznych				
Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni	Sektor finansowy			
	Monetarne instytucje finansowe			
	Pozostałe instytucje sektora finansowego			
	Sektor niefinansowy			
	Przedsiębiorstwa			
	Gospodarstwa domowe			
	Przedsiębiorcy indywidualni			
	Osoby prywatne			
	Rolnicy indywidualni			
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
	Instytucje rządowe szczebla centralnego			
	Instytucje samorządowe			
Fundusze ubezpieczeń społecznych				

		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności		
		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto	Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe	
Należności poniżej standardu	Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni	Sektor finansowy		
		Monetarne instytucje finansowe		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego		
		Sektor niefinansowy		
		Przedsiębiorstwa		
		Gospodarstwa domowe		
		Przedsiębiorcy indywidualni		
		Osoby prywatne		
		Rolnicy indywidualni		
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
		Instytucje rządowe szczebla centralnego		
		Instytucje samorządowe		
		Fundusze ubezpieczeń społecznych		
		Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku	Sektor finansowy	
	Monetarne instytucje finansowe			
	Pozostałe instytucje sektora finansowego			
	Sektor niefinansowy			
	Przedsiębiorstwa			
	Gospodarstwa domowe			
	Przedsiębiorcy indywidualni			
	Osoby prywatne			
	Rolnicy indywidualni			
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
	Instytucje rządowe szczebla centralnego			
	Instytucje samorządowe			
	Fundusze ubezpieczeń społecznych			
	Przeterminowane > 1 roku		Sektor finansowy	
		Monetarne instytucje finansowe		
Pozostałe instytucje sektora finansowego				
Sektor niefinansowy				
Przedsiębiorstwa				
Gospodarstwa domowe				
Przedsiębiorcy indywidualni				
Osoby prywatne				
Rolnicy indywidualni				
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
Sektor instytucji rządowych i samorządowych				
Instytucje rządowe szczebla centralnego				
Instytucje samorządowe				
Fundusze ubezpieczeń społecznych				

		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności	
		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto	Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe
Należności wątpliwe	Nieprzetrimowane	Sektor finansowy	
		Monetarne instytucje finansowe	
		Pozostałe instytucje sektora finansowego	
		Sektor niefinansowy	
		Przedsiębiorstwa	
		Gospodarstwa domowe	
		Przedsiębiorcy indywidualni	
		Osoby prywatne	
		Rolnicy indywidualni	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	
		Instytucje rządowe szczebla centralnego	
		Instytucje samorządowe	
		Fundusze ubezpieczeń społecznych	
		Przetrimowane od 1 dnia ≤ 30 dni	Sektor finansowy
	Monetarne instytucje finansowe		
	Pozostałe instytucje sektora finansowego		
	Sektor niefinansowy		
	Przedsiębiorstwa		
	Gospodarstwa domowe		
	Przedsiębiorcy indywidualni		
	Osoby prywatne		
	Rolnicy indywidualni		
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
	Instytucje rządowe szczebla centralnego		
	Instytucje samorządowe		
	Fundusze ubezpieczeń społecznych		
	Przetrimowane > 30 dni ≤ 90 dni		Sektor finansowy
		Monetarne instytucje finansowe	
Pozostałe instytucje sektora finansowego			
Sektor niefinansowy			
Przedsiębiorstwa			
Gospodarstwa domowe			
Przedsiębiorcy indywidualni			
Osoby prywatne			
Rolnicy indywidualni			
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
Instytucje rządowe szczebla centralnego			
Instytucje samorządowe			
Fundusze ubezpieczeń społecznych			



		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności		
		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto	Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe	
Należności wątpliwe	Przeteterminowane > 90 dni ≤ 180 dni	Sektor finansowy		
		Monetarne instytucje finansowe		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego		
		Sektor niefinansowy		
		Przedsiębiorstwa		
		Gospodarstwa domowe		
		Przedsiębiorcy indywidualni		
		Osoby prywatne		
		Rolnicy indywidualni		
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
		Instytucje rządowe szczebla centralnego		
	Instytucje samorządowe			
	Fundusze ubezpieczeń społecznych			
	Przeteterminowane > 180 dni ≤ 1 roku	Sektor finansowy		
		Monetarne instytucje finansowe		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego		
		Sektor niefinansowy		
		Przedsiębiorstwa		
		Gospodarstwa domowe		
		Przedsiębiorcy indywidualni		
		Osoby prywatne		
		Rolnicy indywidualni		
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
		Instytucje rządowe szczebla centralnego		
	Instytucje samorządowe			
Fundusze ubezpieczeń społecznych				
Przeteterminowane > 1 roku	Sektor finansowy			
	Monetarne instytucje finansowe			
	Pozostałe instytucje sektora finansowego			
	Sektor niefinansowy			
	Przedsiębiorstwa			
	Gospodarstwa domowe			
	Przedsiębiorcy indywidualni			
	Osoby prywatne			
	Rolnicy indywidualni			
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
	Instytucje rządowe szczebla centralnego			
	Instytucje samorządowe			
Fundusze ubezpieczeń społecznych				

		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności		
		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto	Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe	
Należności stracone	Nieprzetriminowane	Sektor finansowy		
		Monetarne instytucje finansowe		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego		
		Sektor niefinansowy		
		Przedsiębiorstwa		
		Gospodarstwa domowe		
		Przedsiębiorcy indywidualni		
		Osoby prywatne		
		Rolnicy indywidualni		
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
		Instytucje rządowe szczebla centralnego		
		Instytucje samorządowe		
		Fundusze ubezpieczeń społecznych		
		Przetriminowane od 1 dnia ≤ 30 dni	Sektor finansowy	
	Monetarne instytucje finansowe			
	Pozostałe instytucje sektora finansowego			
	Sektor niefinansowy			
	Przedsiębiorstwa			
	Gospodarstwa domowe			
	Przedsiębiorcy indywidualni			
	Osoby prywatne			
	Rolnicy indywidualni			
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
	Instytucje rządowe szczebla centralnego			
	Instytucje samorządowe			
Fundusze ubezpieczeń społecznych				
Przetriminowane > 30 dni ≤ 90 dni	Sektor finansowy			
	Monetarne instytucje finansowe			
	Pozostałe instytucje sektora finansowego			
	Sektor niefinansowy			
	Przedsiębiorstwa			
	Gospodarstwa domowe			
	Przedsiębiorcy indywidualni			
	Osoby prywatne			
	Rolnicy indywidualni			
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
Sektor instytucji rządowych i samorządowych				
Instytucje rządowe szczebla centralnego				
Instytucje samorządowe				
Fundusze ubezpieczeń społecznych				

		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności		
		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto	Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe	
Należności stracone	Przetriminowane > 90 dni ≤ 180 dni	Sektor finansowy		
		Monetarne instytucje finansowe		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego		
		Sektor niefinansowy		
		Przedsiębiorstwa		
		Gospodarstwa domowe		
		Przedsiębiorcy indywidualni		
		Osoby prywatne		
		Rolnicy indywidualni		
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
		Instytucje rządowe szczebla centralnego		
		Instytucje samorządowe		
		Fundusze ubezpieczeń społecznych		
		Przetriminowane > 180 dni ≤ 1 roku	Sektor finansowy	
	Monetarne instytucje finansowe			
	Pozostałe instytucje sektora finansowego			
	Sektor niefinansowy			
	Przedsiębiorstwa			
	Gospodarstwa domowe			
	Przedsiębiorcy indywidualni			
	Osoby prywatne			
	Rolnicy indywidualni			
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
	Instytucje rządowe szczebla centralnego			
	Instytucje samorządowe			
	Fundusze ubezpieczeń społecznych			
	Przetriminowane > 1 roku		Sektor finansowy	
		Monetarne instytucje finansowe		
Pozostałe instytucje sektora finansowego				
Sektor niefinansowy				
Przedsiębiorstwa				
Gospodarstwa domowe				
Przedsiębiorcy indywidualni				
Osoby prywatne				
Rolnicy indywidualni				
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
Sektor instytucji rządowych i samorządowych				
Instytucje rządowe szczebla centralnego				
Instytucje samorządowe				
Fundusze ubezpieczeń społecznych				

**FBN022A****Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań - wartość należności i zobowiązań dla/od pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, wartość bilansowa brutto**

	Wartość należności i zobowiązań dla/od pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, wartość bilansowa brutto	
	Należności	Zobowiązania
Domy maklerskie		
Instytucje typu private equity/venture capital		
Firmy leasingowe		
Firmy faktoringowe		
Instytucje pośrednictwa finansowego inne niż: domy maklerskie, instytucje typu private equity/venture capital, firmy leasingowe, firmy faktoringowe		

**FBN022B****Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań - kredyty na nieruchomości (informacja o przewalutowaniu w okresie sprawozdawczym) - wartość nominalna**

	Kredyty na nieruchomości, informacja o przewalutowaniu w okresie sprawozdawczym, wartość nominalna			
	Przewalutowane z waluty obcej na PLN	Przewalutowane z PLN na walutę obcą	Przewalutowane z waluty obcej na walutę obcą	Nieprzewalutowane
Przedsiębiorstwa				
Gospodarstwa domowe				
Sektor niefinansowy				
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				

FBN023 Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe - modele wyceny – cz. I

Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe	Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę	Zmiany w nieruchomościach i rzeczowych aktywach trwałych, budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę	Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na wartości przeszacowanej	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia	Suma aktywów trwałych obejmujących nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe
			Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia			
			Zwiększenia			x
			Nabycie w wyniku połączenia jednostek			x
			Sprzedaz			x
			Sprzedaz w wyniku połączenia jednostek			x
			Zwiększenia lub zmniejszenia na skutek przeszacowania	x		x
			Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości ujęte lub odwrócone bezpośrednio w kapitalach	x		x
			Amortyzacja			x
			Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości ujęte w rachunku zysków i strat			x
			Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości odniesionego do rachunku zysków i strat			x
			Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych dotyczących środków trwałych			x
			Przeniesienia, budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę			x
			Przeniesienia do/z aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży			x
			Przeniesienia do/z nieruchomości inwestycyjnych			x
			Inne zmiany			x
			Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia			
			Umorzenie			x
			Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę używane na podstawie umów leasingu finansowego			x

**FBN023 Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe - modele wyceny – cz. II**

Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe	Sprzęt informatyczny	Sprzęt informatyczny, bilans otwarcia	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na wartości przeliczowanej	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia	Suma aktywów trwałych obejmujących nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe
		Sprzęt informatyczny, bilans otwarcia			
		Zwiększenia			x
		Nabycie w wyniku połączenia jednostek			x
		Sprzedaz			x
		Sprzedaz w wyniku połączenia jednostek			x
		Zwiększenia lub zmniejszenia na skutek przeliczowania		x	x
		Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości ujęte lub odwrócone bezpośrednio w kapitałach		x	x
		Amortyzacja			x
		Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości ujęte w rachunku zysków i strat			x
		Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości odniesionego do rachunku zysków i strat			x
		Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych dotyczących środków trwałych			x
		Przeniesienia, sprzęt informatyczny			x
		Przeniesienia do/z aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży			x
		Inne zmiany			x
		Sprzęt informatyczny, bilans zamknięcia			
		Umorzenie			x
		Sprzęt informatyczny używany na podstawie umów leasingu finansowego			x
		Sprzęt informatyczny oddany do użytkowania na podstawie umów leasingu operacyjnego			x

FBN023

## Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe - modele wyceny – cz. III

	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na wartości przeliczowanej	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia	Suma aktywów trwałych obejmujących nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe				
Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe	Wypozyczenie biurowe						
				Wypozyczenie biurowe, bilans otwarcia			
				Zwiększenia			x
				Nabycie w wyniku połączenia jednostek			x
				Sprzedaż			x
				Sprzedaż w wyniku połączenia jednostek			x
				Zwiększenia lub zmniejszenia na skutek przeliczowania		x	x
				Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości ujęte lub odwrócone bezpośrednio w kapitałach		x	x
				Amortyzacja			x
				Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości ujęte w rachunku zysków i strat			x
				Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości odniesionego do rachunku zysków i strat			x
				Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych dotyczących środków trwałych			x
				Przeniesienia			x
				Przeniesienia do/z aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży			x
				Inne zmiany			x
Wypozyczenie biurowe, bilans zamknięcia							
Umorzenie			x				
Wypozyczenie biurowe używane na podstawie umów leasingu finansowego			x				
Wypozyczenie biurowe oddane do użytkowania na podstawie umów leasingu operacyjnego			x				

FBN023

## Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe - modele wyceny – cz. IV

	Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe (w tym samochody)	Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe, bilans otwarcia	Suma aktywów trwałych obejmujących nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe
		Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe, bilans otwarcia		
		Zwiększenia		x
		Nabycie w wyniku połączenia jednostek		x
		Sprzedaż		x
		Sprzedaż w wyniku połączenia jednostek		x
		Zwiększenia lub zmniejszenia na skutek przeszacowania	x	x
		Opisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości ujęte lub odwrócone bezpośrednio w kapitałach	x	x
		Amortyzacja		x
		Opisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości ujęte w rachunku zysków i strat		x
		Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości odniesionego do rachunku zysków i strat		x
		Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych dotyczących środków trwałych		x
		Przeniesienia		x
		Przeniesienia do/z aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży		x
		Przeniesienia do/z nieruchomości inwestycyjnych		x
		Inne zmiany		x
		Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe, bilans zamknięcia		
		Umorzenie		x
		Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego		x
		Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe oddane do użytkowania na podstawie umów leasingu operacyjnego		x



FBN023

## Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe - modele wyceny – cz. V

Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe	Razem wartość bilansowa netto	Zmiany w nieruchomościach i rzeczowych aktywach trwałych, razem wartość bilansowa netto	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na wartości przeliczowanej	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia	Suma aktywów trwałych obejmujących nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe
		Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe, bilans otwarcia			
		Zwiększenia			x
		Nabycie w wyniku połączenia jednostek			x
		Sprzedaż			x
		Sprzedaż w wyniku połączenia jednostek			x
		Zwiększenia lub zmniejszenia na skutek przeliczania		x	x
		Odписy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości ujęte lub odwrócone bezpośrednio w kapitałach		x	x
		Amortyzacja			x
		Odписy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości ujęte w rachunku zysków i strat			x
		Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości odniesionego do rachunku zysków i strat			x
		Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych dotyczących środków trwałych			x
		Przeniesienia, nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe, razem wartość bilansowa netto			x
		Przeniesienia do/z aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży			x
		Przeniesienia do/z nieruchomości inwestycyjnych			x
		Inne zmiany			x
		Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe, bilans zamknięcia			
		Umorzenie			x
		Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego			x
		Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe oddane do użytkowania na podstawie umów leasingu operacyjnego			x

Nieruchomości inwestycyjne	x
Wartość bilansowa	x
Rzeczowe aktywa trwałe, Nieruchomości inwestycyjne, Bilans otwarcia	
Zmiany	x
Zakupy	
Zwiększenia z tytułu późniejszych nakładów	
Zwiększenia wynikające z nabycia nieruchomości w wyniku połączenia jednostek	
Sprzedaż	
Sprzedaż w wyniku połączenia jednostek	
Amortyzacja	
Zwiększenia, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości nieruchomości inwestycyjnych	
Odwrotczenia, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości nieruchomości inwestycyjnych	
Zmiany z tytułu korekty wartości godziwej	
Kwota netto różnic kursowych	
Przeniesienia z/do zapasów oraz nieruchomości zajmowanych przez właściciela	
Przeniesienia z/do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	
Inne zmiany	
Rzeczowe aktywa trwałe, Nieruchomości inwestycyjne, Bilans zamknięcia	
Wartość godziwa w przypadku wyboru modelu ceny nabycia	x
Nieruchomości inwestycyjne, wartość godziwa, model wyceny oparty na cenie nabycia	
Wartość godziwa w przypadku wyboru modelu wartości godziwej	x
Nieruchomości inwestycyjne, wartość godziwa, model wyceny oparty na wartości godziwej	
Nieruchomości inwestycyjne używane na podstawie umów leasingu finansowego	x
Nieruchomości inwestycyjne używane na podstawie umów leasingu finansowego	
Wartość godziwa w przypadku wyboru modelu ceny nabycia	
Wartość według modelu ceny nabycia w przypadku wyboru modelu wartości godziwej	
Nieruchomości inwestycyjne oddane do używania na podstawie umów leasingu operacyjnego	x
Nieruchomości inwestycyjne oddane do używania na podstawie umów leasingu operacyjnego	
Wartość godziwa w przypadku wyboru modelu ceny nabycia	
Wartość według modelu ceny nabycia w przypadku wyboru modelu wartości godziwej (w wyjątkowych przypadkach)	
Nieruchomości inwestycyjne, Wartość bilansowa brutto, Bilans otwarcia	
Nieruchomości inwestycyjne, Wartość bilansowa brutto, Bilans zamknięcia	
Umorzenie, Nieruchomości inwestycyjne, Bilans otwarcia	
Umorzenie, Nieruchomości inwestycyjne, Bilans zamknięcia	

**FBN025 Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne – cz. I**

	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na wartości przeliczowanej	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia	Suma aktywów trwałych obejmujących wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, wartość firmy, bilans otwarcia	x	
	Zwiększenia z tytułu zakupów	x	x
	Sprzedaz i spisanie	x	x
	Przeniesienia do/z rzeczowych aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	x	x
	Amortyzacja	x	x
	Korekty wynikające z późniejszego ujęcia w trakcie okresu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	x	x
	Odписы aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości ujęte w rachunku zysków i strat	x	x
	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych dotyczących wartości niematerialnych i prawnych	x	x
	Inne zmiany	x	x
	Wartości niematerialne i prawne, wartość firmy, bilans zamknięcia	x	
	Wartość firmy, odzyskiwalna	x	x
	Wartość firmy, brutto	x	x
	Skumulowana wartość odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości firmy	x	x

FBN025

## Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne – cz. II

	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na wartości przeliczonej	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia	Suma aktywów trwałych obejmujących wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne, oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie	Oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie, bilans otwarcia		x
	Zwiększenia z tytułu własnych prac rozwojowych		x
	Zwiększenia z tytułu zakupów		x
	Zwiększenia z tytułu połączeń jednostek		x
	Spzedaż i spisanie		x
	Przeniesienia do/z rzeczowych aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży		x
	Amortyzacja		x
	Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu przeliczenia lub trwałej utraty wartości odnośnej bezpośrednio na kapitały		x
	Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu przeliczenia ujęte w rachunku zysków i strat	x	x
	Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości ujęte w rachunku zysków i strat		x
	Odwrocenie odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości odniesionego do rachunku zysków i strat		x
	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych dotyczących wartości niematerialnych i prawnych		x
	Inne zmiany		x
	Oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie, bilans zamknięcia		x
	Oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie używane na podstawie umów leasingu finansowego		x
Oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie oddane do użytkowania na podstawie umów leasingu operacyjnego		x	

FBN025

Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne – cz. III

	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na wartości przeliczowanej	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia	Suma aktywów trwałych obejmujących wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne, oprogramowanie zakupione	Oprogramowanie zakupione, bilans otwarcia		x
	Zwiększenia z tytułu własnych prac rozwojowych		x
	Zwiększenia z tytułu zakupów		x
	Zwiększenia z tytułu połączeń jednostek		x
	Sprzedaż i spisanie		x
	Przeniesienia do/z rzeczowych aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży		x
	Amortyzacja		x
	Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu przeliczowania lub trwałej utraty wartości odnośnej bezpośrednio na kapitały		x
	Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu przeliczowania ujęte w rachunku zysków i strat	x	x
	Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości ujęte w rachunku zysków i strat		x
	Odwroćenie odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości odniesionego do rachunku zysków i strat		x
	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych dotyczących wartości niematerialnych i prawnych		x
	Inne zmiany		x
	Oprogramowanie zakupione, bilans zamknięcia		x
	Oprogramowanie zakupione używane na podstawie umów leasingu finansowego		x
Oprogramowanie zakupione oddane do użytkowania na podstawie umów leasingu operacyjnego		x	

**FBN025**

**Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne – cz. IV**

	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na wartości przeliczanej	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia	Suma aktywów trwałych obejmujących wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne, pozostałe wartości niematerialne i prawne, utworzone przez jednostkę			x
Zmiany, pozostałe wartości niematerialne i prawne, utworzone przez jednostkę	Pozostałe wartości niematerialne i prawne wytworzone przez jednostkę, bilans otwarcia		x
	Zwiększenia z tytułu własnych prac rozwojowych		x
	Zwiększenia z tytułu zakupów		x
	Zwiększenia z tytułu połączeń jednostek		x
	Sprzedaż i spisanie		x
	Przeniesienia do/z rzeczowych aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży		x
	Amortyzacja		x
	Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu przeliczania lub trwałej utraty wartości odnośnej bezpośrednio na kapitały		x
	Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu przeliczania ujęte w rachunku zysków i strat	x	x
	Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości ujęte w rachunku zysków i strat		x
	Odwroćnie odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości odniesione do rachunku zysków i strat		x
	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych dotyczących wartości niematerialnych i prawnych		x
	Inne zmiany		x
Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne, pozostałe wartości niematerialne i prawne, utworzone przez jednostkę	Pozostałe wartości niematerialne i prawne wytworzone przez jednostkę, bilans zamknięcia		x
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne wytworzone przez jednostkę używane na podstawie umów leasingu finansowego		x
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne wytworzone przez jednostkę oddane do użytkowania na podstawie umów leasingu operacyjnego		x

**FBN025 Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne – cz. V**

	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na wartości przeszacowanej	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia	Suma aktywów trwałych obejmujących wartości niematerialne i prawne
Pozostałe wartości niematerialne i prawne, bilans otwarcia			x
Zwiększenia z tytułu własnych prac rozwojowych			x
Zwiększenia z tytułu zakupów			x
Zwiększenia z tytułu połączeń jednostek			x
Sprzedaż i spisanie			x
Przeniesienia do/z rzeczowych aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży			x
Amortyzacja			x
Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu przeszacowania lub trwałej utraty wartości odnośzonej bezpośrednio na kapitały			x
Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu przeszacowania ujęte w rachunku zysków i strat		x	x
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości ujęte w rachunku zysków i strat			x
Odwrocenie odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości odniesionego do rachunku zysków i strat			x
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych dotyczących wartości niematerialnych i prawnych			x
Inne zmiany			x
Pozostałe wartości niematerialne i prawne, bilans zamknięcia			x
Pozostałe wartości niematerialne i prawne używane na podstawie umów leasingu finansowego			x
Pozostałe wartości niematerialne i prawne oddane do użytkowania na podstawie umów leasingu operacyjnego			x
<b>Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne, pozostałe</b>			

**FBN025 Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne – cz. VI**

	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na wartości przeliczanej	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia	Suma aktywów trwałych obejmujących wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne, razem wartość bilansowa	Wartości niematerialne i prawne, bilans otwarcia		
			x
	Zwiększenia z tytułu własnych prac rozwojowych		
			x
	Zwiększenia z tytułu zakupów		
			x
	Zwiększenia z tytułu połączeń jednostek		
			x
	Sprzedaż i spisanie		
			x
	Przeniesienia do/z rzeczowych aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży		
			x
	Korekty wynikające z późniejszego ujęcia w trakcie okresu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	x		x
Amortyzacja			
			x
Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu przeliczania lub trwałej utraty wartości odnoszonej bezpośrednio na kapitały			
			x
Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu przeliczania ujęte w rachunku zysków i strat			
		x	x
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości ujęte w rachunku zysków i strat			
			x
Odwroćenie odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości odniesionego do rachunku zysków i strat			
			x
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych dotyczących wartości niematerialnych i prawnych			
			x
Inne zmiany			
			x
Wartości niematerialne i prawne, bilans zamknięcia			
			x
Wartości niematerialne i prawne używane na podstawie umów leasingu finansowego			
			x
Wartości niematerialne i prawne oddane do użytkowania na podstawie umów leasingu operacyjnego			
			x



**FBN026A Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - skrócone informacje finansowe o jednostkach blisko powiązanych na podstawie ustawy – Prawo bankowe oraz inwestycjach zaliczanych do aktywów trwałych**

Skrócone informacje o jednostkach blisko powiązanych - jednostki wykazywane metodą praw własności	x
Identyfikator	
Nazwa jednostki	
Rodzaj powiązania	
Konsolidacja (Tak/Nie)	
Cena nabycia	
Wartość bilansowa	
Udział w kapitale (%)	
Udział w głosach na WZA (%)	
Aktywa jednostki	
Zobowiązania jednostki	
Kapitał zakładowy	
Wynik finansowy jednostki	
Wartość godziwa inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, dla których istnieją dostępne kwotowania rynkowe	
Data sprawozdawcza	
Przychody z tytułu dywidend	
Skrócone informacje o jednostkach blisko powiązanych - jednostki niewykazywane metodą praw własności	x
Identyfikator	
Nazwa jednostki	
Rodzaj powiązania	
Konsolidacja (Tak/Nie)	
Cena nabycia	
Wartość bilansowa	
Udział w kapitale (%)	
Udział w głosach na WZA (%)	
Aktywa jednostki	
Zobowiązania jednostki	
Kapitał zakładowy	
Wynik finansowy jednostki	
Wartość godziwa inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, dla których istnieją dostępne kwotowania rynkowe	
Data sprawozdawcza	
Przychody z tytułu dywidend	

**FBN026B Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - podmioty blisko powiązane na podstawie ustawy – Prawo bankowe**

Podmioty blisko powiązane	x
Identyfikator	
Nazwa jednostki	
Konsolidacja (Tak/Nie)	
Cena nabycia	
Wartość bilansowa	
Aktywa jednostki	
Zobowiązania jednostki	
Kapitał zakładowy	
Wynik finansowy jednostki	
Przychody z tytułu dywidend	
Data sprawozdawcza	

**FBN026C Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - informacja uzupełniająca o przyczynach wyłączenia z konsolidacji**

Informacja uzupełniająca o przyczynach wyłączenia z konsolidacji	x
Identyfikator	
Rodzaj powiązania	
Nazwa jednostki	
Przyczyny wyłączenia z konsolidacji	

**FBN026D Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych skrócone informacje o wspólnie kontrolowanej działalności**

Skrócone informacje o wspólnie kontrolowanej działalności	x
Nazwa jednostki	
Udział w kapitale (%)	
Kontrolowane aktywa	
Zaciągnięte zobowiązania	
Ponoszone koszty	
Udział w osiągniętych przychodach	

**FBN026E Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - skrócone informacje o wspólnie kontrolowanych aktywach**

Skrócone informacje o wspólnie kontrolowanych aktywach	x
Nazwa jednostki	
Udział w kapitale (%)	
Udział we wspólnie kontrolowanych aktywach	
Zaciągnięte zobowiązania	
Udział w zobowiązaniach zaciągniętych wspólnie	
Przychody osiągnięte	
Poniesione koszty	

FBN027

## Pozostałe aktywa oraz inne zobowiązania

Pozostałe aktywa oraz inne zobowiązania	x
Aktywa	x
Konta rozliczeniowe	x
Rozrachunki międzybankowe	
Rozrachunki między oddziałami banku sprawozdającego	
Rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi	
Pozostałe	
Dłużnicy różni	x
Z tytułu podatków ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych rozrachunków publiczno-prawnych	
Rozliczenia kart płatniczych	
Pozostałe rozrachunki	
Koszty rozliczane w czasie	
Inne aktywa	
Pasywa	x
Konta rozliczeniowe	x
Rozrachunki międzybankowe	
Rozrachunki między oddziałami banku sprawozdającego	
Rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi	
Pozostałe	
Wierzyciele różni	x
Z tytułu podatków ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych rozrachunków publiczno-prawnych	
Rozliczenia kart płatniczych	
Pozostałe rozrachunki	
Rozliczenia międzyokresowe bierne	
Pozostałe zobowiązania	

FBN028

**Aktywa trwale (lub grupy aktywów) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży  
oraz zobowiązania związane z tą grupą aktywów**

Aktywa trwale (lub grupy aktywów) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązania związane z tą grupą aktywów	x
Aktywa trwale zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	
Wartości niematerialne i prawne	
Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwale	
Nieruchomości inwestycyjne	
Udziały w podmiotach współzależnych	
Inwestycje w jednostki stowarzyszone	
Aktywa wchodzące w skład grupy zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży	
Aktywa finansowe	
Aktywa trwale	
Wartości niematerialne i prawne	
Udziały w jednostkach stowarzyszonych wykazywane metodą praw własności	
Udziały w jednostkach współzależnych wykazywane metodą praw własności	
Pozostałe udziały	
Aktywa podatkowe	
Inne aktywa	
Aktywa wchodzące w skład grupy zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży, działalność zaniechana	
Aktywa finansowe	
Aktywa trwale	
Wartości niematerialne i prawne	
Udziały w jednostkach stowarzyszonych wykazywane metodą praw własności	
Udziały w jednostkach współzależnych wykazywane metodą praw własności	
Aktywa podatkowe	
Inne aktywa	
Pozostałe udziały	
Zobowiązania związane z grupą aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	
Zobowiązania finansowe	
Rezerwy	
Zobowiązania podatkowe	
Inne zobowiązania	
Kapitał własny płatny na żądanie	
Zobowiązania związane z grupą aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, działalność zaniechana	
Zobowiązania finansowe	
Rezerwy	
Zobowiązania podatkowe	
Inne zobowiązania	
Kapitał własny płatny na żądanie	





**FBN029B\_2 Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – zobowiązania (wszystkie portfele) - monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego – cz. I**

				Zobowiązania		
				Z tytułu zabezpieczeń pieniężnych	Pozostałe, w tym depozyty zablokowane i z terminem wypowiedzenia	
Rezydent	PLN	Monetarne instytucje finansowe				
		Banki centralne				
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe	Banki i oddziały instytucji kredytowych			
			Inne monetarne instytucje finansowe	Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe		
				Fundusze rynku pieniężnego		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego				
		Instytucje ubezpieczeniowe				
		Fundusze emerytalne				
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)			
			Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)			
		Pomocnicze instytucje finansowe				
		Międzynarodowe organizacje finansowe				
		EUR	Monetarne instytucje finansowe			
			Banki centralne			
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
			Inne monetarne instytucje finansowe	Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe		
				Fundusze rynku pieniężnego		
	Pozostałe instytucje sektora finansowego					
	Instytucje ubezpieczeniowe					
	Fundusze emerytalne					
	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)			
			Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)			
	Pomocnicze instytucje finansowe					
	Międzynarodowe organizacje finansowe					
	Inne niż PLN i EUR		Monetarne instytucje finansowe			
			Banki centralne			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe	Banki i oddziały instytucji kredytowych			
Inne monetarne instytucje finansowe			Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe			
			Fundusze rynku pieniężnego			
Pozostałe instytucje sektora finansowego						
Instytucje ubezpieczeniowe						
Fundusze emerytalne						
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)				
		Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)				
Pomocnicze instytucje finansowe						
Międzynarodowe organizacje finansowe						

**FBN029B\_2 Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – zobowiązania (wszystkie portfele) - monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego – cz. II**

			Zobowiązania			
			Z tytułu zabezpieczeń pieniężnych	Pozostałe, w tym depozyty zablokowane i z terminem wypowiedzenia		
Nierzydent	PLN	Monetarne instytucje finansowe				
		Banki centralne				
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe	Banki i oddziały instytucji kredytowych			
			Inne monetarne instytucje finansowe	Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe		
				Fundusze rynku pieniężnego		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego				
		Instytucje ubezpieczeniowe				
		Fundusze emerytalne				
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)			
			Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)			
		Pomocnicze instytucje finansowe				
		Międzynarodowe organizacje finansowe				
		EUR	Monetarne instytucje finansowe			
			Banki centralne			
			Pozostałe monetarne instytucje finansowe	Banki i oddziały instytucji kredytowych		
	Inne monetarne instytucje finansowe			Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe		
				Fundusze rynku pieniężnego		
	Pozostałe instytucje sektora finansowego					
	Instytucje ubezpieczeniowe					
	Fundusze emerytalne					
	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)			
			Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)			
	Pomocnicze instytucje finansowe					
	Międzynarodowe organizacje finansowe					
	Inne niż PLN i EUR		Monetarne instytucje finansowe			
			Banki centralne			
			Pozostałe monetarne instytucje finansowe	Banki i oddziały instytucji kredytowych		
Inne monetarne instytucje finansowe		Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe				
		Fundusze rynku pieniężnego				
Pozostałe instytucje sektora finansowego						
Instytucje ubezpieczeniowe						
Fundusze emerytalne						
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)				
		Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)				
Pomocnicze instytucje finansowe						
Międzynarodowe organizacje finansowe						





**FBN029C\_1 Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - depozyty i zobowiązania, wartość bilansowa (wszystkie portfele) - sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych – cz. I**

		Depozyty i zobowiązania			
		Depozyty	Zobowiązania		
			Z tytułu zabezpieczeń pieniężnych	Pozostałe, w tym depozyty zablokowane i z terminem wypowiedzenia	
Rezydent	PLN	Sektor niefinansowy			
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe			
		Osoby prywatne			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Rolnicy indywidualni			
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
		Instytucje rządowe szczebla centralnego			
		Instytucje samorządowe			
	Fundusze ubezpieczeń społecznych				
	EUR	Sektor niefinansowy			
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe			
		Osoby prywatne			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Rolnicy indywidualni			
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
		Instytucje rządowe szczebla centralnego			
		Instytucje samorządowe			
	Fundusze ubezpieczeń społecznych				
	Inne niż PLN i EUR	Sektor niefinansowy			
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe			
		Osoby prywatne			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
Rolnicy indywidualni					
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
Sektor instytucji rządowych i samorządowych					
Instytucje rządowe szczebla centralnego					
Instytucje samorządowe					
Fundusze ubezpieczeń społecznych					

**FBN029C\_1 Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - depozyty i zobowiązania, wartość bilansowa (wszystkie portfele) - sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych – cz. II**

		Depozyty i zobowiązania			
		Depozyty	Zobowiązania		
			Z tytułu zabezpieczeń pieniężnych	Pozostałe, w tym depozyty zablokowane i z terminem wypowiedzenia	
Nierozdzielony	PLN	Sektor niefinansowy			
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe			
		Osoby prywatne			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Rolnicy indywidualni			
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
		Instytucje rządowe szczebla centralnego			
		Instytucje samorządowe			
		Fundusze ubezpieczeń społecznych			
		EUR	Sektor niefinansowy		
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe				
	Osoby prywatne				
	Przedsiębiorcy indywidualni				
	Rolnicy indywidualni				
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych				
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				
	Instytucje samorządowe				
	Fundusze ubezpieczeń społecznych				
	Inne niż PLN i EUR	Sektor niefinansowy			
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe				
	Osoby prywatne				
	Przedsiębiorcy indywidualni				
Rolnicy indywidualni					
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
Sektor instytucji rządowych i samorządowych					
Instytucje rządowe szczebla centralnego					
Instytucje samorządowe					
Fundusze ubezpieczeń społecznych					



**FBN029D Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - wartość bilansowa (wszystkie portfele) - sektor finansowy, niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych**

Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele)	Sektor finansowy				Sektor niefinansowy		Sektor instytucji rządowych i samorządowych
	Banki i oddziały instytucji kredytowych	Linie monetarne instytucje finansowe	Pozostałe instytucje finansowe	Pozostałe instytucje sektora finansowego	Osoby prywatne	Sektor niefinansowy bez osób prywatnych	
Zobowiązania finansowe przeznaczane do obrotu	Depozyty bieżące						
	Depozyty terminowe						
	Kredyty						
	Pozostałe						
Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej z skutkiem odnoszonym do rachunku zysków i strat	Depozyty bieżące						
	Depozyty terminowe						
	Kredyty						
	Pozostałe						
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	Depozyty bieżące						
	Depozyty terminowe						
	Kredyty						
	Pozostałe						
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu według wartości nominalnej	Depozyty bieżące						
	Depozyty terminowe						
	Kredyty						
	Pozostałe						



**FBN029E\_2 Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – zobowiązania, wartość bilansowa (wszystkie portfele) - sektor finansowy, niefinansowy oraz instytucji rządowych i samorządowych**

	Zobowiązania	
	Z tytułu zabezpieczeń pieniężnych	Pozostałe, w tym depozyty zablokowane i z terminem wypowiedzenia
Sektor finansowy		
Monetarne instytucje finansowe		
Pozostałe monetarne instytucje finansowe		
Banki i oddziały instytucji kredytowych		
Inne monetarne instytucje finansowe		
Pozostałe instytucje sektora finansowego		
Sektor niefinansowy		
Przedsiębiorstwa		
Gospodarstwa domowe		
Osoby prywatne		
Przedsiębiorcy indywidualni		
Rolnicy indywidualni		
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
Instytucje rządowe szczebla centralnego		
Instytucje samorządowe		
Fundusze ubezpieczeń społecznych		

FBN029E\_3

**Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – kredyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) - sektor finansowy, niefinansowy oraz instytucji rządowych i samorządowych**

				Kredyty	
≤ 1 roku	Sektor finansowy	Monetarne instytucje finansowe	Banki i oddziały instytucji kredytowych		
			Inne monetarne instytucje finansowe		
			Pozostałe monetarne instytucje finansowe		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	Przedsiębiorstwa		
			Osoby prywatne	Przedsiębiorcy indywidualni	
				Rolnicy indywidualni	
				Gospodarstwa domowe	
			Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	Instytucje rządowe szczebla centralnego		
	Instytucje samorządowe				
	Fundusze ubezpieczeń społecznych				
	^ 1 roku	Sektor finansowy	Monetarne instytucje finansowe	Banki i oddziały instytucji kredytowych	
				Inne monetarne instytucje finansowe	
Pozostałe monetarne instytucje finansowe					
Pozostałe instytucje sektora finansowego					
Sektor niefinansowy			Przedsiębiorstwa		
			Osoby prywatne	Przedsiębiorcy indywidualni	
				Rolnicy indywidualni	
				Gospodarstwa domowe	
			Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
Sektor instytucji rządowych i samorządowych			Instytucje rządowe szczebla centralnego		
		Instytucje samorządowe			
		Fundusze ubezpieczeń społecznych			



**FBN030\_1 Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (wg rodzajów - wartość nominalna)**

	Instrumenty sprzedawane w ofercie publicznej						Pozostałe
	Certyfikaty depozytowe	Obligacje podporządkowane	Obligacje zamienne	Inne obligacje	Hipoteczne listy zastawne	Publiczne listy zastawne	
Instrumenty dłużne wyemitowane w Polsce	PLN						
	EUR						
	Inne niż PLN i EUR						
Instrumenty dłużne wyemitowane poza Polską	PLN						
	EUR						
	Inne niż PLN i EUR						

**FBN030\_2**      **Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (wg terminów pierwotnych - wartość nominalna)**

		Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (wg terminów pierwotnych - wartość nominalna)							
		Certyfikaty depozytowe	Obligacje podporządkowane	Obligacje zamienne	Inne obligacje	Hipoteczne listy zastawne	Publiczne listy zastawne	Pozostałe	
Instrumenty dłużne wyemitowane w Polsce	PLN	≤ 1 roku							
		> 1 roku ≤ 2 lat							
		> 2 roku ≤ 5 lat							
		> 5 roku ≤ 10 lat							
	EUR	> 10 lat							
		≤ 1 roku							
		> 1 roku ≤ 2 lat							
		> 2 roku ≤ 5 lat							
		> 5 roku ≤ 10 lat							
		> 10 lat							
Inne niż PLN i EUR	≤ 1 roku								
	> 1 roku ≤ 2 lat								
	> 2 roku ≤ 5 lat								
	> 5 roku ≤ 10 lat								
Instrumenty dłużne wyemitowane poza Polską	PLN	> 10 lat							
		≤ 1 roku							
		> 1 roku ≤ 2 lat							
		> 2 roku ≤ 5 lat							
	EUR	> 5 roku ≤ 10 lat							
		> 10 lat							
		≤ 1 roku							
		> 1 roku ≤ 2 lat							
		> 2 roku ≤ 5 lat							
		> 5 roku ≤ 10 lat							
Inne niż PLN i EUR	> 10 lat								
	≤ 1 roku								
	> 1 roku ≤ 2 lat								
	> 2 roku ≤ 5 lat								
		> 5 roku ≤ 10 lat							

**FBN031A Aktywa podporządkowane - pożyczki i obligacje podporządkowane**

Pożyczki i obligacje podporządkowane	x
Pożyczki podporządkowane	x
Identyfikator	
Nazwa jednostki	
Siedziba	
Wartość bilansowa udzielonej pożyczki	
Stawka oprocentowania	
Termin zapadalności	
Wartość nominalna	
Obligacje podporządkowane	x
Identyfikator	
Nazwa jednostki	
Siedziba	
Wartość bilansowa udzielonej pożyczki	
Stawka oprocentowania	
Termin zapadalności	
Wartość nominalna	

**FBN031B Zobowiązania podporządkowane - zobowiązania i obligacje podporządkowane**

Zobowiązania i obligacje podporządkowane	x
Zobowiązania podporządkowane	x
Identyfikator	
Nazwa jednostki	
Siedziba	
Według wartości nominalnej	x
Zaliczone do funduszy własnych	
Pozostała część zobowiązania	
Wartość bilansowa	
Stawka oprocentowania	
Termin wymagalności	
Obligacje podporządkowane	x
Identyfikator	
Nazwa jednostki	
Siedziba	
Według wartości nominalnej	
Zaliczone do funduszy własnych	
Pozostała część zobowiązania	
Wartość bilansowa	
Stawka oprocentowania	
Termin wymagalności	

Rezerwy	x
Zmiany w rezerwach, rezerwy na restrukturyzację	x
Rezerwy na restrukturyzację, razem, bilans otwarcia	
Zmiany w rezerwach na restrukturyzację	x
Zwiększenia	
Wykorzystanie	
Rozwiązanie	
Rezerwy na restrukturyzację nabyte w związku z połączeniem jednostek	
Wzrost wartości rezerw na restrukturyzację w wyniku dyskontowania (w tym na skutek zmiany stopy dyskonta)	
Różnice kursowe	
Inne zmiany wartości	
Rezerwy na restrukturyzację, razem, bilans zamknięcia	
Zmiany w rezerwach, rezerwy na sprawy sporne (w tym podatkowe)	x
Rezerwy na sprawy sporne (w tym podatkowe), razem, bilans otwarcia	
Zmiany w rezerwach na sprawy sporne (w tym podatkowe)	x
Zwiększenia	
Wykorzystanie	
Rozwiązanie	
Rezerwy na sprawy sporne (w tym podatkowe) nabyte w związku z połączeniem jednostek	
Wzrost wartości rezerw na sprawy sporne (w tym podatkowe) w wyniku dyskontowania (w tym na skutek zmiany stopy dyskonta)	
Różnice kursowe	
Inne zmiany wartości	
Rezerwy na sprawy sporne (w tym podatkowe), razem, bilans zamknięcia	
Zmiany w rezerwach, rezerwy na emerytury i inne świadczenia pracownicze (również dla byłych pracowników)	x
Rezerwy na emerytury i inne świadczenia pracownicze (również dla byłych pracowników), razem, bilans otwarcia	
Zmiany w rezerwach na emerytury i inne świadczenia pracownicze (również dla byłych pracowników)	x
Zwiększenia	
Wykorzystanie	
Rozwiązanie	
Rezerwy na emerytury i inne świadczenia pracownicze (również dla byłych pracowników) nabyte w związku z połączeniem jednostek	
Wzrost wartości rezerw na emerytury i inne świadczenia pracownicze (również dla byłych pracowników) w wyniku dyskontowania (w tym na skutek zmiany stopy dyskonta)	
Różnice kursowe	
Inne zmiany wartości	
Rezerwy na emerytury i inne świadczenia pracownicze (również dla byłych pracowników), razem, bilans zamknięcia	

Rezerwy	x
Zmiany w rezerwach, rezerwy na zobowiązania pozabilansowe (finansowe i gwarancyjne)	x
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe (finansowe i gwarancyjne), razem, bilans otwarcia	
Zmiany w rezerwach na zobowiązania pozabilansowe (finansowe i gwarancyjne)	x
Zwiększenia	
Wykorzystanie	
Rozwiązanie	
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe (finansowe i gwarancyjne) nabyte w związku z połączeniem jednostek	
Wzrost wartości rezerw na zobowiązania pozabilansowe (finansowe i gwarancyjne) w wyniku dyskontowania (w tym na skutek zmiany stopy dyskonta)	
Różnice kursowe	
Inne zmiany wartości	
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe (finansowe i gwarancyjne), razem, bilans zamknięcia	
Zmiany w rezerwach, rezerwy na inne umowy rodzące obciążenia	x
Rezerwy na inne umowy rodzące obciążenia, razem, bilans otwarcia	
Zmiany w rezerwach na inne umowy rodzące obciążenia	x
Zwiększenia	
Wykorzystanie	
Rozwiązanie	
Rezerwy na inne umowy rodzące obciążenia nabyte w związku z połączeniem jednostek	
Wzrost wartości rezerw na inne umowy rodzące obciążenia w wyniku dyskontowania (w tym na skutek zmiany stopy dyskonta)	
Różnice kursowe	
Inne zmiany wartości	
Rezerwy na inne umowy rodzące obciążenia, razem, bilans zamknięcia	
Zmiany w rezerwach, pozostałe rezerwy	x
Pozostałe rezerwy, razem, bilans otwarcia	
Zmiany w pozostałych rezerwach	x
Zwiększenia	
Wykorzystanie	
Rozwiązanie	
Pozostałe rezerwy nabyte w związku z połączeniem jednostek	
Wzrost wartości pozostałych rezerw w wyniku dyskontowania (w tym na skutek zmiany stopy dyskonta)	
Różnice kursowe	
Inne zmiany wartości	
Pozostałe rezerwy, razem, bilans zamknięcia	
Zmiany w rezerwach	x
Rezerwy, razem, bilans otwarcia	
Zmiany w rezerwach	x
Zwiększenia	
Wykorzystanie	
Rozwiązanie	
Rezerwy nabyte w związku z połączeniem jednostek	
Wzrost wartości rezerw w wyniku dyskontowania (w tym na skutek zmiany stopy dyskonta)	
Różnice kursowe	
Inne zmiany wartości	
Rezerwy, razem, bilans zamknięcia	

**FBN033\_1 Należności z tytułu leasingu i faktoringu - należności niezapadłe**

	Należności z tytułu leasingu i faktoringu			
	Leasingu finansowego	Należności niezapadłe udzielone przez inne podmioty o terminie wymagalności	Należności niezapadłe o terminie wymagalności, z regresem	Należności niezapadłe o terminie wymagalności, bez regresu
≤ 1 roku	Sektor finansowy			
	Przedsiębiorstwa			
	Gospodarstwa domowe			
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
Sektor niefinansowy				
Sektor instytucji rządowych i samorządowych				
Sektor finansowy				
≤ 1 roku > 5 lat	Przedsiębiorstwa			
	Gospodarstwa domowe			
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
	Sektor niefinansowy			
Sektor instytucji rządowych i samorządowych				
Sektor finansowy				
> 5 lat	Przedsiębiorstwa			
	Gospodarstwa domowe			
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
	Sektor niefinansowy			
Sektor instytucji rządowych i samorządowych				



FBN034A

**Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy - wartość bilansowa  
(przenoszący) - umowy odkupu (repo) i o podobnym charakterze - cz. I**

Umowy odkupu (repo) i o podobnym charakterze, przekwalifikowanie składnika aktywów w bilansie do pozycji oddzielnej od pozostałych aktywów	x
Umowy odkupu, przenoszący, instrumenty kapitałowe	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej z efektem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
Kredyty i inne należności (razem z leasingiem finansowym)	
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności	
Pozostałe	
Umowy odkupu, przenoszący, instrumenty dłużne	
Bony skarbowe	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej z efektem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
Kredyty i inne należności (razem z leasingiem finansowym)	
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności	
Pozostałe	
Obligacje skarbowe	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej z efektem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
Kredyty i inne należności (razem z leasingiem finansowym)	
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności	
Pozostałe	
Inne instrumenty	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej z efektem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Kredyty i inne należności (razem z leasingiem finansowym)	
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności	
Pozostałe	



FBN034A

**Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy - wartość bilansowa (przenoszący) - umowy odkupu (repo) i o podobnym charakterze - cz. II**

Umowy odkupu (repo) i o podobnym charakterze, przekwalifikowanie składnika aktywów w bilansie do pozycji oddzielnej od pozostałych aktywów	x
Umowy odkupu, przenoszący, kredyty i inne należności	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej z efektem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
Kredyty i inne należności (razem z leasingiem finansowym)	
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności	
Pozostałe	
Umowy odkupu, przenoszący, pozostałe	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej z efektem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
Kredyty i inne należności (razem z leasingiem finansowym)	
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności	
Pozostałe	
Umowy odkupu, przenoszący, razem	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej z efektem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
Kredyty i inne należności (razem z leasingiem finansowym)	
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności	
Pozostałe	

**FBN034B Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy - wartość bilansowa - wg sektorów**

	Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy					Aktywa, udzielone finansowanie
	Umowy odkupu	Inne umowy ujmowane jako zobowiązania	Zobowiązania, otrzymane finansowanie	Umowy odkupu zwrotnego	Inne umowy ujmowane jako składnik aktywów	
Sektor finansowy						
Sektor niefinansowy						
Sektor instytucji rządowych i samorządowych						

FBN034C

**Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy - wartość bilansowa (otrzymujący)**

Umowy odkupu zwrotnego (reverse repo) i inne o podobnym charakterze jeśli otrzymujący sprzedaje przekazany mu przedmiot zastawu	x
Umowy odkupu zwrotnego, otrzymujący, instrumenty kapitałowe	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej z efektem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Pozostałe	
Umowy odkupu zwrotnego, otrzymujący, instrumenty dłużne	
Bony skarbowe	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej z efektem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Pozostałe	
Obligacje skarbowe	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej z efektem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Pozostałe	
Inne instrumenty	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej z efektem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Pozostałe	
Umowy odkupu zwrotnego, otrzymujący, kredyty i inne należności	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej z efektem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Pozostałe	
Umowy odkupu zwrotnego, otrzymujący, pozostałe	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej z efektem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Pozostałe	
Umowy odkupu zwrotnego, otrzymujący, razem	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej z efektem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Pozostałe	

FBN034E

**Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy - przychody i koszty odsetkowe**

Przychody i koszty z tytułu umów repo i reverse repo	x
Przychody odsetkowe	
Koszty odsetkowe	

FBN035NR

**Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) – nierezzydent - cz. I**

			Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo			
			Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo	Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo		
Nierezydent	PLN	Jednolite	Sektor finansowy			
			Monetarne instytucje finansowe	x	x	
			Banki centralne			
			Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x	
			Banki i oddziały instytucji kredytowych			
			Inne monetarne instytucje finansowe	x	x	
			Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe			
			Fundusze rynku pieniężnego			
			Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x	
			Instytucje ubezpieczeniowe			
			Fundusze emerytalne			
			Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x	x	
			Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)			
			Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)			
	Pomocnicze instytucje finansowe					
	Sektor niefinansowy					
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych					
	VI	tygodnia	Jednolite	Sektor finansowy		
				Monetarne instytucje finansowe	x	x
				Banki centralne		
				Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x
				Banki i oddziały instytucji kredytowych		
				Inne monetarne instytucje finansowe	x	x
				Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe		
				Fundusze rynku pieniężnego		
				Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x
Instytucje ubezpieczeniowe						
Fundusze emerytalne						
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego				x	x	
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)						
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)						
Pomocnicze instytucje finansowe						
Sektor niefinansowy						
Sektor instytucji rządowych i samorządowych						

FBN035NR

**Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) – nierezydent - cz. II**

		Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo			
		Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo	Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo		
Nierezydent	PLN	> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca	Sektor finansowy		
			Monetarne instytucje finansowe	x	x
Banki centralne					
Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x		x		
Banki i oddziały instytucji kredytowych					
Inne monetarne instytucje finansowe	x		x		
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe					
Fundusze rynku pieniężnego					
Pozostałe instytucje sektora finansowego	x		x		
Instytucje ubezpieczeniowe					
Fundusze emerytalne					
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x		x		
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)					
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)					
Pomocnicze instytucje finansowe					
		Sektor niefinansowy			
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
		> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	Sektor finansowy		
			Monetarne instytucje finansowe	x	x
			Banki centralne		
			Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x
			Banki i oddziały instytucji kredytowych		
			Inne monetarne instytucje finansowe	x	x
			Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe		
			Fundusze rynku pieniężnego		
			Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x
			Instytucje ubezpieczeniowe		
			Fundusze emerytalne		
			Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x	x
			Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)		
			Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)		
			Pomocnicze instytucje finansowe		
			Sektor niefinansowy		
			Sektor instytucji rządowych i samorządowych		

FBN035NR

**Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) – nierezydent - cz. III**

		Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo			
		Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo	Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo		
Nierezydent	PLN	> 3 miesięcy ≤ 1 roku	Sektor finansowy		
			Monetarne instytucje finansowe	x	x
			Banki centralne		
			Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x
			Banki i oddziały instytucji kredytowych		
			Inne monetarne instytucje finansowe	x	x
			Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe		
			Fundusze rynku pieniężnego		
			Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x
			Instytucje ubezpieczeniowe		
			Fundusze emerytalne		
			Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x	x
			Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)		
			Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)		
		Pomocnicze instytucje finansowe			
		Sektor niefinansowy			
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
		> 1 roku	Sektor finansowy		
			Monetarne instytucje finansowe	x	x
			Banki centralne		
			Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x
			Banki i oddziały instytucji kredytowych		
			Inne monetarne instytucje finansowe	x	x
			Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe		
			Fundusze rynku pieniężnego		
			Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x
			Instytucje ubezpieczeniowe		
			Fundusze emerytalne		
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x		x		
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)					
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)					
Pomocnicze instytucje finansowe					
Sektor niefinansowy					
Sektor instytucji rządowych i samorządowych					

FBN035NR

**Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) – nierzeczydnt - cz. IV**

			Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo			
			Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo	Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo		
Nierzeczydnt	Inne niż PLN	Jednodniowe	Sektor finansowy			
			Monetarne instytucje finansowe	x	x	
			Banki centralne			
			Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x	
			Banki i oddziały instytucji kredytowych			
			Inne monetarne instytucje finansowe	x	x	
			Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe			
			Fundusze rynku pieniężnego			
			Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x	
			Instytucje ubezpieczeniowe			
			Fundusze emerytalne			
			Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x	x	
			Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)			
			Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)			
	Pomocnicze instytucje finansowe					
	Sektor niefinansowy					
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych					
	≤ 1 tygodnia	Inne niż PLN	Jednodniowe	Sektor finansowy		
				Monetarne instytucje finansowe	x	x
				Banki centralne		
				Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x
				Banki i oddziały instytucji kredytowych		
				Inne monetarne instytucje finansowe	x	x
				Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe		
				Fundusze rynku pieniężnego		
				Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x
				Instytucje ubezpieczeniowe		
				Fundusze emerytalne		
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego				x	x	
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)						
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)						
Pomocnicze instytucje finansowe						
Sektor niefinansowy						
Sektor instytucji rządowych i samorządowych						

		Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo			
		Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo	Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo		
Nierezydent	Inne niż PLN	> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca	Sektor finansowy		
			Monetarne instytucje finansowe	x	x
Banki centralne					
Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x		x		
Banki i oddziały instytucji kredytowych					
Inne monetarne instytucje finansowe	x		x		
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe					
Fundusze rynku pieniężnego					
Pozostałe instytucje sektora finansowego	x		x		
Instytucje ubezpieczeniowe					
Fundusze emerytalne					
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x		x		
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)					
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)					
Pomocnicze instytucje finansowe					
Sektor niefinansowy					
Sektor instytucji rządowych i samorządowych					
		> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy			
		Sektor finansowy			
		Monetarne instytucje finansowe	x	x	
		Banki centralne			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x	
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe	x	x	
		Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe			
		Fundusze rynku pieniężnego			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x	
		Instytucje ubezpieczeniowe			
		Fundusze emerytalne			
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x	x	
		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)			
		Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)			
		Pomocnicze instytucje finansowe			
		Sektor niefinansowy			
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych			



			Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo	
			Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo	Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo
Nierezydent	> 3 miesięcy ≤ 1 roku	Sektor finansowy		
		Monetarne instytucje finansowe	x	x
		Banki centralne		
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x
		Banki i oddziały instytucji kredytowych		
		Inne monetarne instytucje finansowe	x	x
		Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe		
		Fundusze rynku pieniężnego		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x
		Instytucje ubezpieczeniowe		
		Fundusze emerytalne		
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x	x
		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)		
		Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)		
	Pomocnicze instytucje finansowe			
	Sektor niefinansowy			
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
	> 1 roku	Sektor finansowy		
		Monetarne instytucje finansowe	x	x
		Banki centralne		
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x
		Banki i oddziały instytucji kredytowych		
		Inne monetarne instytucje finansowe	x	x
		Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe		
		Fundusze rynku pieniężnego		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x
Instytucje ubezpieczeniowe				
Fundusze emerytalne				
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		x	x	
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)				
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)				
Pomocnicze instytucje finansowe				
Sektor niefinansowy				
Sektor instytucji rządowych i samorządowych				

FBN035R

**Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) – rezydent - cz. I**

			Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo			
			Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo	Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo		
Rezydent	PLN	Jednolite	Sektor finansowy			
			Monetarne instytucje finansowe	x	x	
			Narodowy Bank Polski			
			Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x	
			Banki i oddziały instytucji kredytowych			
			Inne monetarne instytucje finansowe	x	x	
			Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe			
			Fundusze rynku pieniężnego			
			Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x	
			Instytucje ubezpieczeniowe			
			Fundusze emerytalne			
			Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x	x	
			Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)			
			Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)			
			Pomocnicze instytucje finansowe			
	Sektor niefinansowy					
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych					
	≤ 1 tygodnia	PLN	Jednolite	Sektor finansowy		
				Monetarne instytucje finansowe	x	x
				Narodowy Bank Polski		
				Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x
				Banki i oddziały instytucji kredytowych		
				Inne monetarne instytucje finansowe	x	x
				Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe		
				Fundusze rynku pieniężnego		
				Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x
				Instytucje ubezpieczeniowe		
				Fundusze emerytalne		
				Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x	x
				Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)		
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)						
Pomocnicze instytucje finansowe						
Sektor niefinansowy						
Sektor instytucji rządowych i samorządowych						

FBN035R

**Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) – rezydent - cz. II**

		Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo			
		Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo	Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo		
Rezydent	PLN	> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca	Sektor finansowy		
			Monetarne instytucje finansowe	x	x
Narodowy Bank Polski					
Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x		x		
Banki i oddziały instytucji kredytowych					
Inne monetarne instytucje finansowe	x		x		
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe					
Fundusze rynku pieniężnego					
Pozostałe instytucje sektora finansowego	x		x		
Instytucje ubezpieczeniowe					
Fundusze emerytalne					
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x		x		
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)					
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)					
Pomocnicze instytucje finansowe					
		Sektor niefinansowy			
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
		> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy			
		Sektor finansowy			
		Monetarne instytucje finansowe	x	x	
		Narodowy Bank Polski			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x	
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe	x	x	
		Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe			
		Fundusze rynku pieniężnego			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x	
		Instytucje ubezpieczeniowe			
		Fundusze emerytalne			
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x	x	
		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)			
		Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)			
		Pomocnicze instytucje finansowe			
		Sektor niefinansowy			
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych			

FBN035R

**Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) – rezydent - cz. III**

			Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo		
			Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo	Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo	
Rezydent	PLN	> 3 miesięcy ≤ 1 roku	Sektor finansowy		
			Monetarne instytucje finansowe	x	x
			Narodowy Bank Polski		
			Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x
			Banki i oddziały instytucji kredytowych		
			Inne monetarne instytucje finansowe	x	x
			Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe		
			Fundusze rynku pieniężnego		
			Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x
			Instytucje ubezpieczeniowe		
			Fundusze emerytalne		
			Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x	x
			Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)		
			Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)		
			Pomocnicze instytucje finansowe		
		Sektor niefinansowy			
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
		> 1 roku	Sektor finansowy		
			Monetarne instytucje finansowe	x	x
			Narodowy Bank Polski		
			Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x
			Banki i oddziały instytucji kredytowych		
			Inne monetarne instytucje finansowe	x	x
			Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe		
			Fundusze rynku pieniężnego		
			Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x
			Instytucje ubezpieczeniowe		
			Fundusze emerytalne		
			Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x	x
			Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)		
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)					
Pomocnicze instytucje finansowe					
Sektor niefinansowy					
Sektor instytucji rządowych i samorządowych					

FBN035R

**Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) – rezydent - cz. IV**

		Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo		
		Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo	Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo	
Rezydent	Jednodniowe	Sektor finansowy		
		Monetarne instytucje finansowe	x	x
		Narodowy Bank Polski		
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x
		Banki i oddziały instytucji kredytowych		
		Inne monetarne instytucje finansowe	x	x
		Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe		
		Fundusze rynku pieniężnego		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x
		Instytucje ubezpieczeniowe		
		Fundusze emerytalne		
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x	x
		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)		
	Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)			
	Pomocnicze instytucje finansowe			
	Sektor niefinansowy			
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
	≤ 1 tydzień	Sektor finansowy		
		Monetarne instytucje finansowe	x	x
		Narodowy Bank Polski		
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x
		Banki i oddziały instytucji kredytowych		
		Inne monetarne instytucje finansowe	x	x
		Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe		
		Fundusze rynku pieniężnego		
		Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x
Instytucje ubezpieczeniowe				
Fundusze emerytalne				
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		x	x	
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)				
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)				
Pomocnicze instytucje finansowe				
Sektor niefinansowy				
Sektor instytucji rządowych i samorządowych				

FBN035R

**Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) – rezydent - cz. V**

		Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo			
		Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo	Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo		
Rezydent	Inne niż PLN	> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca	Sektor finansowy		
			Monetarne instytucje finansowe	x	x
Narodowy Bank Polski					
Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x		x		
Banki i oddziały instytucji kredytowych					
Inne monetarne instytucje finansowe	x		x		
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe					
Fundusze rynku pieniężnego					
Pozostałe instytucje sektora finansowego	x		x		
Instytucje ubezpieczeniowe					
Fundusze emerytalne					
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x		x		
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)					
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)					
Pomocnicze instytucje finansowe					
		Sektor niefinansowy			
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	Sektor finansowy			
		Monetarne instytucje finansowe	x	x	
		Narodowy Bank Polski			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x	
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe	x	x	
		Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe			
		Fundusze rynku pieniężnego			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x	
		Instytucje ubezpieczeniowe			
		Fundusze emerytalne			
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x	x	
		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)			
		Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)			
	Pomocnicze instytucje finansowe				
		Sektor niefinansowy			
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych			

FBN035R

**Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) – rezydent - cz. VI**

		Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo			
		Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo	Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo		
Rezydent	Inne niż PLN	> 3 miesięcy ≤ 1 roku	Sektor finansowy		
			Monetarne instytucje finansowe	x	x
Narodowy Bank Polski					
Pozostałe monetarne instytucje finansowe			x	x	
Banki i oddziały instytucji kredytowych					
Inne monetarne instytucje finansowe			x	x	
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe					
Fundusze rynku pieniężnego					
Pozostałe instytucje sektora finansowego		x	x		
Instytucje ubezpieczeniowe					
Fundusze emerytalne					
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		x	x		
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)					
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)					
Pomocnicze instytucje finansowe					
		Sektor niefinansowy			
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
	> 1 roku	Sektor finansowy			
		Monetarne instytucje finansowe	x	x	
		Narodowy Bank Polski			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x	
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe	x	x	
		Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe			
		Fundusze rynku pieniężnego			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x	
		Instytucje ubezpieczeniowe			
		Fundusze emerytalne			
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x	x	
		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)			
		Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)			
	Pomocnicze instytucje finansowe				
		Sektor niefinansowy			
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych			

**FRN001A Przychody z tytułu odsetek - sektor finansowy (od portfela B)**

	Przychody z tytułu odsetek					Inne
	Rachunki bieżące	Lokaty jednodniowe (termin pierwotny)	Lokaty terminowe (termin pierwotny)	Kredyty	Instrumenty dłużne z portfela, kredyty i inne należności	
Banki centralne						
Banki i oddziały instytucji kredytowych						
Inne monetarne instytucje finansowe						
Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	X	x	x	x	x
Instytucje ubezpieczeniowe						
Fundusze emerytalne						
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)						
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)						
Pomocnicze instytucje finansowe						
Międzynarodowe organizacje finansowe						
<b>Portfel B</b>						

**FRN001B Przychody z tytułu odsetek - nierozrydent (od portfela B)**

Portfel B	Przychody z tytułu odsetek		
	Rachunki bieżące i lokaty	Kredyty	Inne
Nierozrydent			
Monetarne instytucje finansowe			
Pozostałe instytucje sektora finansowego			



**FRN001C\_1 Przychody z tytułu odsetek - kredyty na nieruchomości - sektor niefinansowy (od portfela B)**

			Przychody z tytułu odsetek, kredyty na nieruchomości		
			Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Kredyty na nieruchomości komercyjne	Kredyty na pozostałe nieruchomości
Portfel B	PLN	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
		Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Osoby prywatne			
		Rolnicy indywidualni			
	EUR	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
		Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Osoby prywatne			
		Rolnicy indywidualni			
	CHF	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
		Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Osoby prywatne			
		Rolnicy indywidualni			
Inne niż PLN, EUR i CHF	Duże przedsiębiorstwa				
	MSP				
	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
	Przedsiębiorcy indywidualni				
	Osoby prywatne				
	Rolnicy indywidualni				

**FRN001C\_2 Przychody z tytułu odsetek - kredyty samochodowe - sektor niefinansowy (od portfela B)**

			Przychody z tytułu odsetek	
				Kredyty samochodowe
Portfel B	Duże przedsiębiorstwa	PLN		
		EUR		
		Inne niż PLN i EUR		
	MSP	PLN		
		EUR		
		Inne niż PLN i EUR		
	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	PLN		
		EUR		
		Inne niż PLN i EUR		



**FRN001E Przychody z tytułu odsetek od instrumentów dłużnych**

				Przychody odsetkowe od instrumentów dłużnych		
				Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	
		Banki centralne				
			Inne monetarne instytucje finansowe			
			Banki i oddziały instytucji kredytowych			
			Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Monetarne instytucje finansowe				
		Pozostałe instytucje sektora finansowego				
Sektor finansowy						
		MSP				
		Duże przedsiębiorstwa				
		Przedsiębiorstwa				
		Gospodarstwa domowe				
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
Sektor niefinansowy						
		Instytucje rządowe szczebla centralnego				
		Instytucje samorządowe				
		Fundusze ubezpieczeń społecznych				
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych				

**FRN001F Przychody z tytułu odsetek - pozostałe**

Pozostałe przychody z tytułu odsetek	x
Przychody z tytułu odsetek, instrumenty pochodne zabezpieczające przed ryzykiem stopy procentowej	
Pozostałe	

**FRN001G\_1 Przychody z tytułu odsetek od lokat, kredytów, instrumentów dłużnych oraz inne przychody odsetkowe**

	Przychody z tytułu odsetek - banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Lokaty terminowe (termin pierwotny)	Rachunki bieżące	Kredyty	Instrumenty dłużne z portfela kredyty i inne należności	Inne
Banki i oddziały instytucji kredytowych					

**FRN001G\_2 Przychody z tytułu odsetek - sektor niefinansowy**

		Przychody z tytułu odsetek - sektor niefinansowy					
		Kredyty operacyjne	Kredyty inwestycyjne	Kredyty w rachunku karty kredytowej	Kredyty na cele konsumpcyjne	Kredyty na nieruchomości	Inne
Sektor niefinansowy	Sektor niefinansowy bez osób prywatnych						
	Osoby prywatne	x	x	x	x		

**FRN001G\_3 Przychody z tytułu odsetek - sektor finansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych**

		Przychody z tytułu odsetek
Sektor finansowy		x
	Banki centralne	
	Banki i oddziały instytucji kredytowych	
	Inne monetarne instytucje finansowe	
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe	
	Monetarne instytucje finansowe	
	Pozostałe instytucje sektora finansowego	
Sektor instytucji rządowych i samorządowych		

**FRN002A Koszty odsetek od depozytów i pozostałych zobowiązań - sektor niefinansowy**

		Koszty odsetek od depozytów i pozostałych zobowiązań		
		Depozyty bieżące	Depozyty terminowe	Pozostałe zobowiązania
PLN	Przedsiębiorstwa			
	Gospodarstwa domowe	x	x	x
	Osoby prywatne			
	Rolnicy indywidualni			
	Przedsiębiorcy indywidualni			
	Instrytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
Inne niż PLN	Przedsiębiorstwa			
	Gospodarstwa domowe	x	x	x
	Osoby prywatne			
	Rolnicy indywidualni			
	Przedsiębiorcy indywidualni			
	Instrytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			

**FRN002A\_2 Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań - sektor finansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych**

		Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań			
		Depozyty bieżące	Depozyty terminowe	Kredyty	Pozostałe zobowiązania
Sektor finansowy	Banki centralne				
	Banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Inne monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
	Monetarne instytucje finansowe				
	Instytucje ubezpieczeniowe				
	Fundusze emerytalne				
	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego				
	Pomocnicze instytucje finansowe				
	Międzynarodowe organizacje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych				
	Instytucje rządowe szczebla centralnego			x	
	Instytucje samorządowe			x	
	Fundusze ubezpieczeń społecznych			x	

**FRN002B Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań - sektor finansowy - nierezydent**

		Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań			
		Depozyty bieżące	Depozyty terminowe	Kredyty	Pozostałe zobowiązania
Nierezydent	Monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				



**FRN002E Koszty odsetek od wyemitowanych instrumentów dłużnych, pozostałe koszty odsetkowe**

Koszty odsetek od wyemitowanych instrumentów dłużnych, pozostałe koszty odsetkowe	x
Instrumenty dłużne własnej emisji	
Certyfikaty depozytowe	
Obligacje podporządkowane	
Obligacje zamienne	
Inne obligacje	
Hipoteczne listy zastawne	
Publiczne listy zastawne	
Pozostałe instrumenty dłużne	
Instrumenty pochodne zabezpieczające przed ryzykiem stopy procentowej	
Pozostałe	
Zobowiązania podporządkowane	
Zaliczane do funduszy własnych	x
Pozostałe	

**FRN002F Koszty odsetek od zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu**

	Koszty odsetek od zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu			
	Depozyty bieżące	Depozyty terminowe	Kredyty	Pozostałe
Sektor finansowy				
Banki i oddziały instytucji kredytowych				
Inne monetarne instytucje finansowe				
Pozostałe instytucje sektora finansowego				
Sektor niefinansowy			x	
Osoby prywatne			x	
Sektor niefinansowy bez osób prywatnych			x	
Sektor instytucji rządowych i samorządowych			x	

**FRN003A Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji**

Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji	x
Wynik z tytułu opłat i prowizji	
Przychody z tytułu opłat i prowizji	
Od instrumentów dłużnych i kapitałowych	
Z tytułu rozliczeń	
Z tytułu zobowiązań gwarancyjnych	
Z tytułu usług powierniczych	
Od udzielonych kredytów	
Z tytułu usług typu Structured Finance (finanse zintegrowane)	
Z tytułu opłat od sekurytyzacji	
Inne	
Koszty z tytułu opłat i prowizji	
Prowizje wypłacane agentom z tytułu umów na wykonywanie czynności określonych w Prawie bankowym	
Prowizje wypłacane agentom z tytułu innych umów	
Z tytułu usług powierniczych	
Z tytułu rozliczeń	
Z tytułu zobowiązań gwarancyjnych	
Z tytułu opłat od sekurytyzacji	
Inne	

**FRN003B Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji - według sektorów**

	Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji		
	w tym: od udzielonych kredytów	Przychody z tytułu opłat i prowizji	Koszty z tytułu opłat i prowizji
Sektor finansowy			
Sektor niefinansowy			
Sektor instytucji rządowych i samorządowych			

**FRN003C Przychody z tytułu dywidend**

	Przychody z tytułu dywidend			
	Jednostek zależnych	Jednostek współzależnych	Jednostek stowarzyszonych	Pozostałych akcji i udziałów
Rezydent				
Nierezydent				

**FRN004 Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu)**

Wynik z tytułu aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu)	x
Wynik, instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu i instrumenty finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	x
Wynik, instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	
Wynik, aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Instrumenty pochodne	
Instrumenty kapitałowe	
Instrumenty dłużne	
Pozostałe należności	
Operacje wymiany walutowej	
Wynik, zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	
Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	x
Wynik, instrumenty finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Wynik, aktywa wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Instrumenty kapitałowe	
Instrumenty dłużne	
Pozostałe należności	
Wynik, zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Depozyty	
Zobowiązania z tytułu własnej emisji	
Pozostałe zobowiązania	



**FRN004\_1 Wynik z tytułu aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu) - instrumenty dłużne**

		Wynik z tytułu aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu)	
		Instrumenty dłużne	
		Instrumenty finansowe przeznaczane do obrotu	Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat
	Banki centralne		
	Banki i oddziały instytucji kredytowych		
	Inne monetarne instytucje finansowe		
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe		
	Monetarne instytucje finansowe		
	Pozostałe instytucje sektora finansowego		
	Sektor finansowy		
Sektor niefinansowy			
	Instytucje rządowe szczebla centralnego		
	Instytucje samorządowe		
	Fundusze ubezpieczeń społecznych		
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych		

FRN005

## Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń

Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń	x
Zyski z tytułu rachunkowości zabezpieczeń	
Zabezpieczenie wartości godziwej	
Zmiana wartości godziwej zabezpieczanego składnika	
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego (łącznie z zaprzestaniem stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń)	
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	x
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna	
Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto podmiotów zagranicznych	x
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna	
Zabezpieczenie wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej	
Zmiana wartości godziwej zabezpieczanego składnika	
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego	
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych przed ryzykiem stopy procentowej	x
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna	
Zaprzestanie stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych	
Straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń	
Zabezpieczenie wartości godziwej	
Zmiana wartości godziwej zabezpieczanego składnika	
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego (łącznie z zaprzestaniem stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń)	
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	x
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna	
Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto podmiotów zagranicznych	x
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna	
Zabezpieczenie wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej	
Zmiana wartości godziwej zabezpieczanego składnika	
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego	
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych przed ryzykiem stopy procentowej	x
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego część nieefektywna	
Zaprzestanie stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych	
Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń	
Zabezpieczenie wartości godziwej	
Zmiana wartości godziwej zabezpieczanego składnika	
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego (łącznie z zaprzestaniem stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń)	
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	x
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna	
Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto podmiotów zagranicznych	x
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna	
Zabezpieczenie wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej	
Zmiana wartości godziwej zabezpieczanego składnika	
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego	
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych przed ryzykiem stopy procentowej	x
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna	
Zaprzestanie stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych	

FRN006

**Zyski (straty) powstające z zaprzestania ujmowania składników aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży**

Wynik powstający z zaprzestania ujmowania składników aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży	x
Zyski	
Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe	
Nieruchomości inwestycyjne	
Wartości niematerialne i prawne	
Udziały w jednostkach zależnych	
Udziały w jednostkach współzależnych	
Udziały w jednostkach stowarzyszonych	
Straty	
Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe	
Nieruchomości inwestycyjne	
Wartości niematerialne i prawne	
Udziały w jednostkach zależnych	
Udziały w jednostkach współzależnych	
Udziały w jednostkach stowarzyszonych	
Wynik	
Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe	
Nieruchomości inwestycyjne	
Wartości niematerialne i prawne	
Udziały w jednostkach zależnych	
Udziały w jednostkach współzależnych	
Udziały w jednostkach stowarzyszonych	

FRN007

## Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody i koszty operacyjne	x
Pozostałe przychody operacyjne	
Aktywa trwałe wyceniane wg modelu opartego na wartości przeszacowanej i modelu wartości godziwej	
Nieruchomości inwestycyjne	
Leasing operacyjny	
Przychody z działalności zarządzania majątkiem osób trzecich	
Z tytułu odzyskanych należności nieściągalnych	
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	
Przychody związane z rozwiązaniem rezerw (z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi)	
Przychody wynikające z odpisów aktualizujących wartość aktywów i ich korekt (niezwiązanych z działalnością bankową)	
Inne	
Pozostałe koszty operacyjne	
Aktywa trwałe wyceniane wg modelu opartego na wartości przeszacowanej i modelu wartości godziwej	
Nieruchomości inwestycyjne	
Leasing operacyjny	
Koszty z działalności zarządzania majątkiem osób trzecich	
Z tytułu odpisanych należności nieściągalnych	
Zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	
Koszty związane z utworzeniem rezerw (z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi)	
Koszty wynikające z odpisów aktualizujących wartość aktywów i ich korekt (niezwiązanych z działalnością bankową)	
Inne	

**FRN008 Koszty pracownicze**

Koszty działania banku, koszty pracownicze	
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	
Narzuty na wynagrodzenia	
Świadczenia rzeczowe, pozapłacowe składniki wynagrodzeń	
Wynagrodzenia z tytułu innych umów	
Płatności w formie akcji własnych	
Emerytury i inne powiązane koszty	
Inne	

**FRN009 Koszty ogólnego zarządu**

Koszty ogólnego zarządu	
Koszty marketingu	
Usługi obce z tytułu umów na wykonywanie czynności określonych w Prawie bankowym	
Usługi obce z tytułu innych umów	
Koszty informatyczne	
Czynsze	
Wpłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego	
Oplata roczna	
Z tytułu FOŚG	
Inne	
Inne	

**FRN010 Zysk (strata) z działalności zaniechanej (po uwzględnieniu obciążeń podatkowych)**

Wynik netto z działalności zaniechanej	
Przychody	
Koszty	
Wynik, przed opodatkowaniem	
Obciążenia podatkowe	
Wynik, po opodatkowaniu	
Wynik ujęty w momencie przeszacowywania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia w ramach działalności zaniechanej	
Wynik, sprzedaż aktywów lub grupy aktywów	
Korekty wynikające bezpośrednio ze sprzedaży działalności zaniechanej w okresie poprzednim	
Wynik (przed opodatkowaniem) ujęty w momencie przeszacowywania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub w momencie zbycia aktywów w ramach działalności zaniechanej	
Obciążenia podatkowe ujęte w momencie przeszacowywania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub w momencie zbycia aktywów w ramach działalności zaniechanej	
Wynik (po opodatkowaniu) ujęty w momencie przeszacowywania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub w momencie zbycia aktywów lub grupy aktywów stanowiących działalność zaniechaną	

**FRN011 Informacje uzupełniające na temat rachunku wyników**

Uzupełniające informacje na temat rachunku wyników	
Wartość stanowiąca podstawę opodatkowania według deklaracji podatkowej	
Podatek faktycznie zapłacony	
Zysk przeznaczony na dywidendy	

**FRN012A Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości**

Zwiększenia, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych	
Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wycenianych według kosztu (nienotowane akcje i powiązane instrumenty pochodne)	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości kredytów i innych należności wycenianych według modelu zamortyzowanego kosztu (łącznie z leasingiem finansowym)	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności wycenianych według zamortyzowanego kosztu	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości nieruchomości i rzeczowych aktywów trwałych	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości nieruchomości inwestycyjnych	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dotyczące inwestycji w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości innych aktywów	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości innych wartości niematerialnych i prawnych	
Odwrócenia, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości kredytów i innych należności wycenianych według modelu zamortyzowanego kosztu (łącznie z leasingiem finansowym)	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności wycenianych według zamortyzowanego kosztu	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości nieruchomości i rzeczowych aktywów trwałych	
Odwrócenia, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości nieruchomości inwestycyjnych	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dotyczące innych wartości niematerialnych i prawnych	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dotyczące inwestycji w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości innych aktywów	
Saldo, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wycenianych według kosztu (nienotowane akcje i powiązane instrumenty pochodne)	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości kredytów i innych należności wycenianych według modelu zamortyzowanego kosztu (łącznie z leasingiem finansowym)	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności wycenianych według zamortyzowanego kosztu	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości nieruchomości i rzeczowych aktywów trwałych	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości nieruchomości inwestycyjnych	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dotyczące innych wartości niematerialnych i prawnych	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości innych aktywów	

**FRN012A\_1 Przychody odsetkowe od aktywów finansowych, dla których dokonano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości**

	Przychody odsetkowe, kredyty i inne należności, dla których dokonano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
Sektor finansowy	
Sektor niefinansowy	
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	

FRN012B

**Tabela zmian wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości/rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących na poniesione, ale niewykazywane straty/rezerwy na ryzyko ogólne dotyczące aktywów finansowych – cz. I**

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości	Instrumenty kapitałowe	Odpisy aktualizujące, instrumenty kapitałowe, bilans otwarcia	
		Spisanie w ciężar odpisów	
		Utworzone odpisy	
		Rozwiązane odpisy	
		Inne korekty	
		Przemieszczenia pomiędzy grupami odpisów	
		Odpisy aktualizujące, instrumenty kapitałowe, bilans zamknięcia	
		Wartości odzyskane wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat	
		Korekty dokonane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat	
	Instrumenty dłużne	Odpisy aktualizujące, instrumenty dłużne, bilans otwarcia	
		Spisanie w ciężar odpisów	
		Utworzone odpisy	
		Rozwiązane odpisy	
		Inne korekty	
		Przemieszczenia pomiędzy grupami odpisów	
		Odpisy aktualizujące, instrumenty dłużne, bilans zamknięcia	
		Wartości odzyskane wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat	
		Korekty dokonane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat	
	Kredyty i inne należności	Odpisy aktualizujące, kredyty i inne należności, bilans otwarcia	
		Spisanie w ciężar odpisów	
		Utworzone odpisy	
		Rozwiązane odpisy	
		Inne korekty	
		Przemieszczenia pomiędzy grupami odpisów	
		Odpisy aktualizujące, kredyty i inne należności, bilans zamknięcia	
		Wartości odzyskane wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat	
		Korekty dokonane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat	
	Inne aktywa finansowe	Odpisy aktualizujące, inne aktywa finansowe, bilans otwarcia	
		Spisanie w ciężar odpisów	
		Utworzone odpisy	
		Rozwiązane odpisy	
		Inne korekty	
		Przemieszczenia pomiędzy grupami odpisów	
		Odpisy aktualizujące, inne aktywa finansowe, bilans zamknięcia	
		Wartości odzyskane wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat	
		Korekty dokonane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat	



FRN012B

**Tabela zmian wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości/rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących na poniesione, ale niewykazywane straty/rezerwy na ryzyko ogólne dotyczące aktywów finansowych – cz. II**

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości	Razem	Odpisy aktualizujące, razem, bilans otwarcia	
		Spisanie w ciężar odpisów	
		Utworzone odpisy	
		Rozwiązane odpisy	
		Inne korekty	
		Przemieszczenia pomiędzy grupami odpisów	
		Odpisy aktualizujące, razem, bilans zamknięcia	
		Wartości odzyskane wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat	
		Korekty dokonane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat	
	Odpisy aktualizujące na poniesione, ale niewykazywane straty dotyczące aktywów finansowych/rezerwa na ryzyko ogólne	Odpisy aktualizujące na poniesione, ale niewykazane straty dotyczące aktywów finansowych/rezerwa na ryzyko ogólne, bilans otwarcia	
		Przemieszczenia pomiędzy grupami odpisów	
		Utworzone odpisy	
		Rozwiązane odpisy	
		Inne korekty	
		Odpisy aktualizujące na poniesione, ale niewykazane straty dotyczące aktywów finansowych/rezerwa na ryzyko ogólne, bilans zamknięcia	

**FRN012C Informacja na temat ryzyka kredytowego oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości - zabezpieczenia**

Zabezpieczenia w formie aktywów finansowych, wartość godziwa	
Instrumenty kapitałowe	
Instrumenty dłużne	
Kredyty i inne należności	
Zabezpieczenia w formie aktywów niefinansowych, wartość godziwa	
Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe	
Nieruchomości inwestycyjne	
Inne	

**FRN012D Informacja na temat ryzyka kredytowego oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości - należności nieściągalne spisane w ciężar rezerw/odpisów z tytułu utraty wartości**

	Należności nieściągalne spisane w ciężar rezerw/odpisów z tytułu utraty wartości				
	Należności nieściągalne, stan na początek okresu	Odpisane i przeniesione do ewidencji pozabilansowej w okresie sprawozdawczym	Umorzone w okresie sprawozdawczym	Splacone w okresie sprawozdawczym	Należności nieściągalne, stan na koniec okresu
Sektor finansowy					Odsetki na koniec okresu
Sektor niefinansowy					
Sektor instytucji rządowych i samorządowych					



**FRN013B Wynik z tytułu utraty wartości – instrumenty kapitałowe i dłużne**

	Wynik z tytułu utraty wartości, instrumenty kapitałowe i dłużne		
	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, instrumenty kapitałowe	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, instrumenty dłużne	Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, instrumenty dłużne
Sektor finansowy			
Monetarne instytucje finansowe			
Banki centralne			
Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
Banki i oddziały instytucji kredytowych			
Inne monetarne instytucje finansowe			
Pozostałe instytucje sektora finansowego			
Sektor niefinansowy			
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x		
Instytucje rządowe szczebla centralnego	x		
Instytucje samorządowe	x		
Fundusze ubezpieczeń społecznych	x		

FP

## Rachunek przepływów pieniężnych - cz. I

Rachunek przepływów pieniężnych, działalność operacyjna	x
Wynik (zysk/strata) netto	
Korekty do uzgodnienia zysku (straty) netto ze środkami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej	
Bieżące i odroczone dochód podatkowy ujęty w wyniku finansowym	
Bieżące i odroczone koszty podatkowe ujęte w wyniku finansowym	
Zyski (straty) udziałowców mniejszościowych	
Niezrealizowane zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	
Działalność inwestycyjna i finansowa	x
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Utrata wartości	
Wynik z tytułu rezerw	
Niezrealizowane (zyski) straty ujęte w wyniku finansowym dotyczące rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	
Zyski (straty) ze sprzedaży inwestycji netto	
Działalność operacyjna	x
Niezrealizowane (zyski) straty netto z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych	
Niezrealizowane (zyski) straty netto z aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	
Inne korekty	
Przeplwy wynikające z zysków z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian aktywów i zobowiązań z działalności operacyjnej	
(Wzrost) spadek aktywów i zobowiązań operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów)	
(Wzrost) spadek aktywów operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów)	
(Wzrost) spadek należności od banku centralnego	
(Wzrost) spadek kredytów i inne należności	
(Wzrost) spadek aktywów dostępnych do sprzedaży	
(Wzrost) spadek aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	
(Wzrost) spadek aktywów wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem odniesionym do rachunku zysków i strat	
(Wzrost) spadek instrumentów pochodnych zabezpieczających stanowiących aktywa	
(Wzrost) spadek aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	
(Wzrost) spadek innych aktywów (według kategorii z bilansu)	
Wzrost (spadek) zobowiązań operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów)	
Wzrost (spadek) zobowiązań wobec banku centralnego	
Wzrost (spadek) depozytów	
Wzrost (spadek) zobowiązań z tytułu własnej emisji	
Wzrost (spadek) zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu	
Wzrost (spadek) zobowiązań finansowych wycenianych wg wartości godziwej z efektem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Wzrost (spadek) instrumentów pochodnych zabezpieczających stanowiących zobowiązania	
Wzrost (spadek) innych zobowiązań (wg kategorii z bilansu)	
Przeplwy pieniężne z działalności operacyjnej	
Zmiana stanu należności/zobowiązań z tytułu podatku dochodowego dotyczącego działalności operacyjnej	
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	

**FP****Rachunek przepływów pieniężnych - cz. II**

Rachunek przepływów pieniężnych, działalność inwestycyjna	x
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych	
Nabycie udziałów w jednostkach podporządkowanych	
Zbycie udziałów w jednostkach podporządkowanych	
Nabycie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	
Zbycie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	
Nabycie inwestycji utrzymywanych do terminu zapadalności	
Zbycie inwestycji utrzymywanych do terminu zapadalności	
Inne wydatki związane z działalnością inwestycyjną	
Inne wpływy związane z działalnością inwestycyjną	
Przeplwy netto związane z działalnością inwestycyjną	

FP

## Rachunek przepływów pieniężnych - cz. III

Rachunek przepływów pieniężnych, działalność finansowa	x
Dywidendy wypłacone	
Wpływy z emisji zobowiązań podporządkowanych	
Splata zobowiązań podporządkowanych	
Wydatki z tytułu umorzenia akcji lub innych instrumentów kapitałowych	
Wpływy z emisji akcji lub innych instrumentów kapitałowych	
Wydatki na nabycie akcji własnych	
Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	
Inne wpływy z działalności finansowej	
Inne wydatki z działalności finansowej	
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	
Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych	
Zwiększenie środków pieniężnych netto	
Środki pieniężne, Bilans otwarcia	
Środki pieniężne, Bilans zamknięcia	
Składniki środków pieniężnych	x
Gotówka w kasie	
Należności od banków centralnych	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat)	
Aktywa dostępne do sprzedaży	
Kredyty i inne należności (razem z leasingiem finansowym)	
Inwestycje utrzymywane do terminu zapadalności	
Inne inwestycje krótkoterminowe o wysokiej płynności	
Przekroczenie salda na rachunkach banku płatnych na żądanie (jeśli są integralną częścią zarządzania środkami pieniężnymi)	
Środki pieniężne, Bilans zamknięcia	
Środki pieniężne utrzymywane przez jednostkę, ale niedostępne do wykorzystania przez grupę	
Niewykorzystane linie kredytowe (z podziałem jeśli istotne)	
Dodatkowe ujawnienia na temat przepływów operacyjnych	x
Otrzymane dochody odsetkowe	
Dywidendy otrzymane	
Koszty odsetkowe zapłacone	
Dodatkowe ujawnienia na temat nabycia/sprzedaży jednostek zależnych	x
Nabycie lub zbycie jednostek zależnych ogółem	
Nabycie lub zbycie jednostek zależnych opłacone środkami pieniężnymi	
Środki pieniężne w nabytych lub sprzedanych jednostkach zależnych	
Wartość aktywów i zobowiązań innych niż środki pieniężne w nabytych lub sprzedanych jednostkach zależnych	
Transakcje bezgotówkowe dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej	x
Aktywa przejęte za zobowiązania lub poprzez leasing finansowy	
Nabycie jednostki poprzez emisję akcji	
Zamiana instrumentów dłużnych na instrumenty kapitałowe	

FK

## Zestawienie zmian w kapitale własnym

Źródła zmiany kapitałów	x
Kapitały, bilans otwarcia	
Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
Korekty błędów	
Kapitały, po korektach	
Zmiany w kapitałach	x
Zmiany kapitału z tytułu przejęcia	
Emisja akcji zwykłych	
Emisja akcji o szczególnych uprawnieniach	
Emisja warrantów	
Emisja opcji	
Wykonanie opcji lub warrantów	
Wygaśnięcie opcji lub warrantów	
Zysk (strata) przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	
Nabycie/zbycie akcji własnych	
Przeniesienie akcji własnych	
Nabycie	
Zbycie	
Umorzenie akcji własnych	
Sprzedaż aktywów	
Zamiana instrumentów dłużnych na instrumenty kapitałowe	
Zadeklarowane dywidendy	
Dywidendy wypłacone w ciągu roku obrotowego	
Emisja akcji z prawem do dywidendy	
Dywidendy płatne z opóźnieniem	
Obniżenie kapitału	
Zmiana klasyfikacji aktywów	
Zmiana klasyfikacji instrumentów finansowych z instrumentów kapitałowych na zobowiązania	
Zmiana klasyfikacji instrumentów finansowych z zobowiązań na instrumenty kapitałowe	
Zyski (straty) netto nieujęte w rachunku zysków i strat	
Korekty z tytułu podatku odroczonego	
Realizacja zabezpieczeń przepływów pieniężnych - usunięcie z kapitału	
Różnice z wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży odniesione do wyniku finansowego	
Nadwyżka (niedobór) z tytułu rewaluacji aktywów	
Sprzedaż kapitału subskrybowanego	
Umorzenie kapitału subskrybowanego	
Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu różnic kursowych	
Przeniesienie różnic rewaluacyjnych do zysku (straty) z lat ubiegłych	
Zyski (straty) z zabezpieczeń przepływów pieniężnych	
Zyski (straty) z zabezpieczeń przepływów pieniężnych przeniesione do wyniku finansowego	
Zyski (straty) z zabezpieczeń przepływów pieniężnych przeniesione do zapasów	
Zyski (straty) z zabezpieczeń przepływów pieniężnych przeniesione do rzeczowych aktywów trwałych	
Zyski (straty) z zabezpieczeń przepływów pieniężnych przeniesione do aktywów niefinansowych	
Zyski (straty) z zabezpieczeń przepływów pieniężnych przeniesione do zobowiązań niefinansowych	
Przeniesienia do/z wyniku finansowego z lat ubiegłych	
Zyski	
Straty	
Subskrypcja kapitału	
Opłacenie subskrypcji	
Inne zwiększenia/zmniejszenia kapitału	
Kapitały, bilans zamknięcia	



## FIN001A

## Podmioty powiązane - wysokość sald

	Jednostka dominująca	Jednostki sprawujące współkontrolę lub mające istotny wpływ na jednostkę	Jednostki zależne	Jednostki stowarzyszone	Wspólne przedsięwzięcia w których jednostka jest współniktem (łącznie ze współkontrolą aktywów)	Kluczowy personel kierowniczy jednostki bądź jej jednostki dominującej	Pozostałe jednostki powiązane
Wysokość sald	x	x	x	x	x	x	x
Kredyty							
Leasing finansowy							
Inne							
Kredyty i inne należności udzielone jednostce powiązanej							
Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez jednostkę powiązaną							
Instrumenty dłużne wyemitowane przez jednostkę powiązaną							
Pozostałe aktywa, jednostki powiązane							
Aktywa, jednostki powiązane							
Depozyty, jednostek powiązanych							
Inne zobowiązania wobec jednostek powiązanych							
Depozyty i inne zobowiązania wobec jednostek powiązanych							
Zobowiązania podporządkowane wobec jednostek powiązanych							
Przyznane							
Wykorzystane							
Płatności dla jednostek powiązanych w formie akcji własnych							
Inne zobowiązania finansowe wobec jednostek powiązanych							
Pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych							
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych							
Gwarancje udzielone przez grupę							
Gwarancje otrzymane przez grupę							
Rezerwy na należności wobec jednostek powiązanych							

FIN001B

Podmioty powiązane - wartość transakcji

Wartość transakcji	Jednostka dominująca	Jednostki sprawujące współkontrolę lub mające istotny wpływ na jednostkę	Jednostki zależne	Jednostki stowarzyszone	Wspólne przedsięwzięcia w których jednostka jest współnikiem (łącznie ze współkontrolą aktywów)	Kluczowy personel kierowniczy jednostki bądź jej jednostki dominującej	Pozostałe jednostki powiązane
Koszty z tytułu transakcji z podmiotami powiązanymi	x	x	x	x	x	x	x
Koszty odsetkowe							
Strata na transakcjach walutowych							
Koszty z tytułu opłat i prowizji							
Koszty z tytułu świadczeń na rzecz pracowników							
Koszt usług świadczonych przez podmioty powiązane							
Koszt zakupu towarów, nieruchomości i innych aktywów							
Koszt przemiesień na rzecz jednostek powiązanych							
Inne							
Przychody z tytułu transakcji z podmiotami powiązanymi							
Przychody odsetkowe							
Zysk na transakcjach walutowych							
Przychody z tytułu opłat i prowizji							
Przychody z tytułu dywidend							
Przychody z tytułu świadczeń na rzecz pracowników							
Przychody z tytułu usług świadczonych na rzecz jednostek powiązanych							
Przychody z tytułu sprzedaży towarów, nieruchomości i innych aktywów							
Przychody z tytułu przeniesień							
Ime							
Koszty bieżącego roku związane z niesściągalnymi długami							

**FIN001C Podmioty powiązane - świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego**

	Wartość
Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego	
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	
Świadczenia po okresie zatrudnienia	
Pozostałe świadczenia długoterminowe	
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy	
Płatności w formie akcji własnych	

**FIN001D Podmioty powiązane - transakcje oddziału instytucji kredytowej z macierzystą instytucją kredytową**

	Transakcje oddziału instytucji kredytowej z macierzystą instytucją kredytową	
	Aktywne	Pasywne
≤ 1 miesiąca		
> 1 miesiąca		

**FIN002A Zobowiązania pozabilansowe - udzielone**

		Zobowiązania pozabilansowe - udzielone					
		Dotyczące finansowania			Gwarancyjne		
		Linie kredytowe	Pozostałe		Gwarancje spłaty kredytów	Pozostałe	Poręczenia
Rezydent							
	Sektor finansowy	x	x		x		x
	Sektor niefinansowy						
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x		x		x
	Sektor finansowy	x	x		x		x
	Sektor niefinansowy						
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x		x		x
	Sektor finansowy	x	x		x		x
Nierezydent							
	Sektor niefinansowy						
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x		x		x
	Sektor finansowy	x	x		x		x
	Sektor niefinansowy						
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
	Sektor finansowy						
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x		x		x

**FIN002B Zobowiązania pozabilansowe - otrzymane**

		Zobowiązania pozabilansowe - otrzymane					
		Dotyczące finansowania			Gwarancyjne		
		Otwarte linie kredytowe	Pozostałe		Gwarancje spłaty kredytów	Pozostałe	
Rezydent	Inne niż PLN	Sektor finansowy	x	x		x	
		Sektor niefinansowy					
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x		x	x
		Sektor finansowy	x	x		x	x
		Sektor niefinansowy					
Nierezydent	Inne niż PLN	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x		x	x
		Sektor finansowy	x	x		x	x
		Sektor niefinansowy					
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x		x	x
		Sektor finansowy	x	x		x	x
		Sektor niefinansowy					
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x		x	x

FIN002C

## Zobowiązania pozabilansowe - pozostałe zobowiązania udzielone i otrzymane

	PLN	Inne niż PLN
Pozostałe zobowiązania udzielone i otrzymane	x	x
Zobowiązania udzielone		
Kasowe operacje wymiany walutowej		
Wymiana początkowa transakcji FX swap		
Operacje papierami wartościowymi		
Operacje depozytowe		
Inne		
Bieżące transakcje pozabilansowe		
Zobowiązania pieniężne z tytułu rozliczenia operacji instrumentami finansowymi		
Transakcje pochodne		
Pozostałe transakcje pozabilansowe		
Zobowiązania otrzymane		
Kasowe operacje wymiany walutowej		
Wymiana początkowa transakcji FX swap		
Operacje papierami wartościowymi		
Operacje depozytowe		
Inne		
Bieżące transakcje pozabilansowe		
Zobowiązania pieniężne z tytułu rozliczenia operacji instrumentami finansowymi		
Transakcje pochodne		
Wartość przyjętych zabezpieczeń w formie hipotek		
Wartość innych przyjętych zabezpieczeń rzeczowych		
Pozostałe transakcje pozabilansowe		

**FIN002D**

**Zobowiązania pozabilansowe udzielone - według kategorii ryzyka, według wartości nominalnej**

	Zobowiązania pozabilansowe udzielone - wg kategorii ryzyka, wg wartości nominalnej											
	Dotyczące finansowania						Gwarancyjne					
	Normalne	Pod obserwacją	Ponizej standardu	Wątpliwe	Stracone	Rezerwy celowe	Normalne	Pod obserwacją	Ponizej standardu	Wątpliwe	Stracone	Rezerwy celowe
Sektor finansowy												
Sektor niefinansowy												
Sektor instytucji rządowych i samorządowych												

**FIN002E**

**Zobowiązania pozabilansowe udzielone - według wartości nominalnej**

	Zobowiązania pozabilansowe udzielone, wg wartości nominalnej					
	Dotyczące finansowania			Gwarancyjne		
	Zobowiązania nieobjęte rezerwami na przyszłe zobowiązania	Zobowiązania objęte rezerwami na przyszłe zobowiązania	Rezerwy na przyszłe zobowiązania	Zobowiązania nieobjęte rezerwami na przyszłe zobowiązania	Zobowiązania objęte rezerwami na przyszłe zobowiązania	Rezerwy na przyszłe zobowiązania
Sektor finansowy						
Sektor niefinansowy						
Sektor instytucji rządowych i samorządowych						

**FIN003A Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i obligacje restrukturyzacyjne**

Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i obligacje restrukturyzacyjne	x
Wysokość funduszu ochrony środków gwarantowanych	
Aktywa stanowiące pokrycie funduszu środków gwarantowanych BFG	
Bony pieniężne NBP	
Obligacje NBP	
Bony skarbowe	
Obligacje skarbowe	
Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego	
Inne	
Środki stanowiące pokrycie FOŚG wyodrębnione na rachunku w banku zrzeczającym	
Obligacje restrukturyzacyjne	

**FIN003B Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i pomoc zewnętrzną - środki pomocowe otrzymane przez bank**

Środki pomocowe otrzymane przez bank	x
Środki pomocowe otrzymane przez bank od NBP, wartość wynikająca z umowy	
Zwolnienie z rezerwy obowiązkowej	
Wykup obligacji	
Pożyczka podporządkowana	
Pomoc wekslowa	
Inne	
Środki pomocowe otrzymane przez bank od NBP	
Wykup obligacji	
Pożyczka podporządkowana	
Pomoc wekslowa	
Inne	
Środki pomocowe otrzymane przez bank od BFG, wartość wynikająca z umowy	
Pożyczka z funduszu pomocowego	
Udzielona gwarancja	
Skupione wierzytelności	
Pożyczka z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych	
Inne	
Środki pomocowe otrzymane przez bank od BFG	
Pożyczka z funduszu pomocowego	
Udzielona gwarancja	
Pożyczka z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych	
Inne	
Środki pomocowe otrzymane przez bank z innych źródeł, wartość wynikająca z umowy	
Środki pomocowe otrzymane przez bank z innych źródeł	



**FIN003C Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i pomoc zewnętrzną - przychody i koszty od środków pomocowych**

Przychody i koszty od środków pomocowych	x
Przychody z tytułu inwestycji i reinwestycji środków pomocowych otrzymanych od NBP	
Zwolnienia z rezerwy obowiązkowej	
Wykup obligacji	
Pożyczka podporządkowana	
Pomoc wekslowa	
Inne	
Koszty z tytułu pozyskania środków pomocowych od NBP	
Wykup obligacji	
Pożyczka podporządkowana	
Pomoc wekslowa	
Inne	
Przychody z tytułu inwestycji i reinwestycji środków pomocowych otrzymanych od BFG	
Pożyczki z funduszu pomocowego	
Skupione wierzytelności	
Inne	
Koszty od środków pomocowych otrzymanych od BFG	
Pożyczki z funduszu pomocowego	
Udzielone gwarancje	
Skupione wierzytelności	
Pożyczka z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych	
Inne	
Przychody z tytułu inwestycji i reinwestycji środków pozyskanych z innych źródeł	
Koszty z tytułu pozyskania środków pomocowych z innych źródeł	

**FIN004A Aktywa przychodowe i nieprzychodowe**

	PLN	EUR	Inne niż PLN i EUR
Aktywa przychodowe i nieprzychodowe	x	x	x
Aktywa przychodowe	Lokaty w bankach centralnych		
	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu		
	Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat)		
	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
	Kredyty i inne należności (włączając leasing finansowy)		
	Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności		
	Instrumenty pochodne zabezpieczające		
	Różnice z zabezp. wart. godziwej przed ryzykiem stopy procentowej przypadające na pozycje zabezpieczone		
	Rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne		
	Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych		
Aktywa nieprzychodowe	Kasa i nieoprocentowane operacje z bankiem centralnym		
	Wartości niematerialne i prawne		
	Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe		
	Aktywa z tytułu podatku dochodowego		
	Pozostałe aktywa		
Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży			

FIN004B

## Pasywa kosztowe i niekosztowe

		PLN	EUR	Inne niż PLN i EUR	
Pasywa kosztowe i niekosztowe	Pasywa kosztowe	Zobowiązania wobec banków centralnych			
		Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu			
		Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat)			
		Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu			
		Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych			
		Instrumenty pochodne zabezpieczające			
		Różnice z zabezp. wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej przypadające na pozycje zabezpieczane			
		Zobowiązania podporządkowane			
	Pasywa niekosztowe				
		Rezerwy			
		Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			
		Inne zobowiązania			
		Rezerwa na ryzyko ogólne/poniesione, ale niewykazywane straty IBNR			
		Przychody zastrzeżone			
		Zobowiązania z tytułu instrumentów kapitałowych płatnych na żądanie			
		Zobowiązania związane z grupą aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży			
		Kapitały własne (z wyłączeniem oprocentowanych zobowiązań podporządkowanych)			

		Aktywa i pasywa według terminów zapadalności			
		Należności	Instrumenty dłużne	Zobowiązania	
PLN	Bez określonego terminu	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Institucje rządowe szczebla centralnego			
	Institucje samorządowe				
	Fundusze ubezpieczeń społecznych				
	≤ 1 tygodnia	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Institucje rządowe szczebla centralnego			
	Institucje samorządowe				
Fundusze ubezpieczeń społecznych					
> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca	Sektor finansowy	x	x	x	
	Banki centralne				
	Banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Inne monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
	Sektor niefinansowy	x	x	x	
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe		x		
	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x		
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x	
	Institucje rządowe szczebla centralnego				
	Institucje samorządowe				
Fundusze ubezpieczeń społecznych					

		Aktywa i pasywa według terminów zapadalności			
		Należności	Instrumenty dłużne	Zobowiązania	
PLN	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Instytucje rządowe szczebla centralnego			
	Instytucje samorządowe				
	Fundusze ubezpieczeń społecznych				
	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Instytucje rządowe szczebla centralnego			
	Instytucje samorządowe				
Fundusze ubezpieczeń społecznych					
> 6 miesięcy ≤ 1 roku	Sektor finansowy	x	x	x	
	Banki centralne				
	Banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Inne monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
	Sektor niefinansowy	x	x	x	
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe		x		
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x		
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x	
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				
	Instytucje samorządowe				
Fundusze ubezpieczeń społecznych					

		Aktywa i pasywa według terminów zapadalności			
		Należności	Instrumenty dłużne	Zobowiązania	
PLN	> 1 roku ≤ 2 lat	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Instytucje rządowe szczebla centralnego			
		Instytucje samorządowe			
		Fundusze ubezpieczeń społecznych			
		> 2 lat ≤ 5 lat	Sektor finansowy	x	x
	Banki centralne				
	Banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Inne monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
	Sektor niefinansowy		x	x	x
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe			x	
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			x	
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych		x	x	x
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				
	Instytucje samorządowe				
	Fundusze ubezpieczeń społecznych				
	> 5 lat ≤ 10 lat		Sektor finansowy	x	x
		Banki centralne			
Banki i oddziały instytucji kredytowych					
Inne monetarne instytucje finansowe					
Pozostałe monetarne instytucje finansowe					
Pozostałe instytucje sektora finansowego					
Sektor niefinansowy		x	x	x	
Przedsiębiorstwa					
Gospodarstwa domowe			x		
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			x		
Sektor instytucji rządowych i samorządowych		x	x	x	
Instytucje rządowe szczebla centralnego					
Instytucje samorządowe					
Fundusze ubezpieczeń społecznych					

		Aktywa i pasywa według terminów zapadalności			
		Należności	Instrumenty dłużne	Zobowiązania	
PLN	> 10 lat ≤ 20 lat	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x	
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				
	Instytucje samorządowe				
	Fundusze ubezpieczeń społecznych				
	> 20 lat	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
Sektor niefinansowy		x	x	x	
Przedsiębiorstwa					
Gospodarstwa domowe			x		
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			x		
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x		
Instytucje rządowe szczebla centralnego					
Instytucje samorządowe					
Fundusze ubezpieczeń społecznych					
Inne niż PLN	Bez określonego terminu	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Instytucje rządowe szczebla centralnego			
		Instytucje samorządowe			
Fundusze ubezpieczeń społecznych					

		Aktywa i pasywa według terminów zapadalności			
		Należności	Instrumenty dłużne	Zobowiązania	
Inne niż PLN	≤ 1 tygodnia	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Instytucje rządowe szczebla centralnego			
	Instytucje samorządowe				
	Fundusze ubezpieczeń społecznych				
	> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Instytucje rządowe szczebla centralnego			
	Instytucje samorządowe				
Fundusze ubezpieczeń społecznych					
> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	Sektor finansowy	x	x	x	
	Banki centralne				
	Banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Inne monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
	Sektor niefinansowy	x	x	x	
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe		x		
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x		
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x	
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				
	Instytucje samorządowe				
Fundusze ubezpieczeń społecznych					

		Aktywa i pasywa według terminów zapadalności			
		Należności	Instrumenty dłużne	Zobowiązania	
Inne niż PLN	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Instytucje rządowe szczebla centralnego			
		Instytucje samorządowe			
		Fundusze ubezpieczeń społecznych			
		> 6 miesięcy ≤ 1 roku	Sektor finansowy	x	x
	Banki centralne				
	Banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Inne monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
	Sektor niefinansowy		x	x	x
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe			x	
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			x	
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych		x	x	x
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				
	Instytucje samorządowe				
Fundusze ubezpieczeń społecznych					
> 1 roku ≤ 2 lat	Sektor finansowy		x	x	x
	Banki centralne				
	Banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Inne monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
	Sektor niefinansowy	x	x	x	
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe		x		
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x		
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x	
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				
	Instytucje samorządowe				
	Fundusze ubezpieczeń społecznych				



		Aktywa i pasywa według terminów zapadalności			
		Należności	Instrumenty dłużne	Zobowiązania	
Inne niż PLN	> 2 lat ≤ 5 lat	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Institucje rządowe szczebla centralnego			
	Institucje samorządowe				
	Fundusze ubezpieczeń społecznych				
	> 5 lat ≤ 10 lat	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Institucje rządowe szczebla centralnego			
	Institucje samorządowe				
Fundusze ubezpieczeń społecznych					
> 10 lat ≤ 20 lat	Sektor finansowy	x	x	x	
	Banki centralne				
	Banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Inne monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
	Sektor niefinansowy	x	x	x	
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe		x		
	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x		
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x	
	Institucje rządowe szczebla centralnego				
	Institucje samorządowe				
Fundusze ubezpieczeń społecznych					

**FIN005\_1 Aktywa i pasywa wg terminów zapadalności (wartość nominalna) - cz. VIII**

			Aktywa i pasywa według terminów zapadalności		
			Należności	Instrumenty dłużne	Zobowiązania
Inne niż PLN	> 20 lat	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Instytucje rządowe szczebla centralnego			
		Instytucje samorządowe			
		Fundusze ubezpieczeń społecznych			



FIN006

## Indywidualne konta emerytalne – cz. I

Liczba (w sztukach)	Liczba IKE otwartych w okresie sprawozdawczym	
	Założonych po raz pierwszy	
	Założonych w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z IKE	
	Założonych w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z programu emerytalnego	
	Liczba wypłat dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym	
	Wypłaty jednorazowe	
	Wypłaty w ratach	
	Liczba zwrotów dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym	
	Zwroty	
	Częściowe zwroty	
	Liczba wypłat transferowych przyjętych z IKE w okresie sprawozdawczym	
	Liczba wypłat transferowych przyjętych z programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym	
	Liczba wypłat transferowych dokonanych na IKE w okresie sprawozdawczym	
	Liczba wypłat transferowych dokonanych do programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym	
	Liczba IKE, na które dokonano przynajmniej jednej wpłaty w okresie sprawozdawczym (bez transferów)	
	Liczba IKE założonych w okresie sprawozdawczym, na które nie dokonano żadnych wpłat - puste rachunki	
	Liczba IKE zlikwidowanych w okresie sprawozdawczym	
	Liczba IKE prowadzonych na koniec okresu sprawozdawczego, kobiet w wieku	
	do 30 lat	
	31- 40 lat	
	41- 50 lat	
	51- 60 lat	
	powyżej 60 lat	
	Liczba IKE prowadzonych na koniec okresu sprawozdawczego, mężczyzn w wieku	
	do 30 lat	
	31- 40 lat	
	41- 50 lat	
	51- 60 lat	
	powyżej 60 lat	

FIN006

## Indywidualne konta emerytalne – cz. II

Wartość	IKE otwarte w okresie sprawozdawczym	
	IKE otwarte w okresie sprawozdawczym założone po raz pierwszy	
	IKE otwarte w okresie sprawozdawczym założone w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z IKE	
	IKE otwarte w okresie sprawozdawczym założone w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z programu emerytalnego	
	Wypłaty dokonane z IKE w okresie sprawozdawczym	
	Wypłaty jednorazowe	
	Wypłaty w ratach	
	Zwroty dokonane z IKE w okresie sprawozdawczym	
	Zwroty	
	Częściowe zwroty	
	Wypłaty transferowe przyjęte z IKE w okresie sprawozdawczym	
	Wypłaty transferowe przyjęte z programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym	
	Wypłaty transferowe dokonane na IKE w okresie sprawozdawczym	
	Wypłaty transferowe dokonane do programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym	
	Łączna kwota wpłat na IKE w okresie sprawozdawczym (bez transferów)	
	IKE prowadzone na koniec okresu sprawozdawczego, kobiety w wieku	
	do 30 lat	
	31-40 lat	
	41-50 lat	
	51-60 lat	
	powyżej 60 lat	
	IKE prowadzone na koniec okresu sprawozdawczego, mężczyźni w wieku	
	do 30 lat	
	31-40 lat	
	41-50 lat	
	51-60 lat	
	powyżej 60 lat	
Średnia wysokość wpłat na IKE w okresie sprawozdawczym w PLN		

FIN007

## Informacje dodatkowe - normy ostrożnościowe z ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Informacje dodatkowe - normy ostrożnościowe z ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych	x
Informacje dodatkowe dla banków hipotecznych - normy ostrożnościowe	x
Wartość bilansowa brutto	x
Wierzytelności zabezpieczone hipoteką ogółem	
Wierzytelności zabezpieczone hipoteką w części przekraczającej 60 % bankowo - hipotecznej wartości nieruchomości	
Wierzytelności zabezpieczone hipotekami ustanowionymi w trakcie realizacji inwestycji budowlanych	
Wierzytelności zabezpieczone hipotekami ustanowionymi na nieruchomościach przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego	
Ogólna kwota bankowo - hipotecznej wartości nieruchomości przyjętych przez bank jako zabezpieczenie kredytów hipotecznych	
w tym: wartość bilansowa brutto wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych	
Przychody odsetkowe z tytułu wierzytelności i dodatkowych środków stanowiących podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych	
Koszty odsetkowe od wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych	
Przychody odsetkowe z tytułu wierzytelności i dodatkowych środków stanowiących podstawę emisji publicznych listów zastawnych	
Koszty odsetkowe od wyemitowanych publicznych listów zastawnych	
Przyjęte lokaty	
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
Wyemitowane obligacje	
Kredyty i skupione wierzytelności ogółem	
Wartość nominalna	x
Wierzytelności stanowiące podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych	
Dodatkowe środki stanowiące podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych	
Hipoteczne listy zastawne	
Wierzytelności stanowiące podstawę emisji publicznych listów zastawnych	
w tym: udzielone, poręczone lub gwarantowane przez JST	
Dodatkowe środki stanowiące podstawę emisji publicznych listów zastawnych	
Publiczne listy zastawne	
Fundusze własne	



FIN008B

**Portfel kredytowy w banku hipotecznym według kryterium umieszczenia w rejestrze zabezpieczenia listów zastawnych - wartość bilansowa brutto**

Portfel kredytowy w banku hipotecznym		x
Kredyty zabezpieczone hipoteką		x
Wpisane do rejestru		x
Na nieruchomości mieszkaniowe		x
Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości		
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości		
Na nieruchomości komercyjne i pozostałe		x
Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości		
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości		
Na inne cele		x
Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości		
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości		
Niewpisane do rejestru		x
Na nieruchomości mieszkaniowe		x
Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości		
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości		
Na nieruchomości komercyjne i pozostałe		x
Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości		
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości		
Na inne cele		x
Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości		
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości		
Zabezpieczone gwarancją lub poręczeniem		x
Wpisane do rejestru		x
Na nieruchomości mieszkaniowe		x
Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości		
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości		
Na nieruchomości komercyjne i pozostałe		x
Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości		
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości		
Na inne cele		x
Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości		
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości		
Niewpisane do rejestru		x
Na nieruchomości mieszkaniowe		x
Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości		
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości		
Na nieruchomości komercyjne i pozostałe		x
Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości		
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości		
Na inne cele		x
Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości		
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości		
Kredyty pozostałe		x
Wpisane do rejestru		x
Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości		
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości		
Niewpisane do rejestru		x
Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości		
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości		





## FIN009

## Bilans oddziału banku w kraju UE

Aktywa		
Kasa i operacje z bankiem centralnym		
Należności od centrali		
Kredyty i inne należności (włączając leasing finansowy)		
Instrumenty dłużne		
Kredyty i pożyczki		
Aktywa finansowe klasyfikowane do innych portfeli		
Instrumenty pochodne		
Instrumenty kapitałowe		
Instrumenty dłużne		
Pozostałe należności		
Rzeczowe aktywa trwałe		
Wartości niematerialne i prawne		
Pozostałe pozycje aktywów		
Pasywa		
Zobowiązania wobec banków centralnych		
Zobowiązania wobec centrali		
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu		
Depozyty		
Certyfikaty depozytowe (w tym obligacje)		
Zobowiązania podporządkowane		
Pozostałe zobowiązania		
Zobowiązania finansowe klasyfikowane do pozostałych portfeli		
Depozyty		
Instrumenty pochodne		
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży instrumentów dłużnych		
Pozostałe		
Rezerwy		
Wynik netto oddziału		
Pozostałe pozycje pasywów		
Pozycje pozabilansowe		

## FIN009\_1

## Bilans oddziału banku w kraju UE - kredyty, pożyczki i depozyty według sektorów

	Bilans oddziału banku w kraju UE	
	Aktywa	Pasywa
	Kredyty i pożyczki	Depozyty
Sektor finansowy		
Sektor niefinansowy		
Sektor instytucji rządowych i samorządowych		

FIN010

## Rachunek wyników oddziału w kraju UE

Przychody z tytułu odsetek	
Od środków pieniężnych w banku centralnym	
Od instrumentów pochodnych zabezpieczających przed ryzykiem stopy procentowej	
Od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	
Od kredytów i innych należności (łącznie z leasingiem finansowym)	
Od inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności	
Od innych aktywów	
Koszty odsetek	
Od depozytów banków centralnych	
Od zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu (jeśli wykazywane oddzielnie)	
Od zobowiązań finansowych wycenianych wg wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Od instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko stopy procentowej	
Od zobowiązań finansowych wycenianych metodą zamortyzowanego kosztu	
Od pozostałych zobowiązań	
Wynik z tytułu odsetek	
Przychody z tytułu dywidend	
Przychody z tytułu opłat i prowizji	
Koszty z tytułu opłat i prowizji	
Zrealizowany wynik z aktywów i zobowiązań finansowych innych niż wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu	
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Wynik z tytułu różnic kursowych netto (rewaluacja)	
Wynik działalności bankowej	
Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń	
Wynik z tytułu sprzedaży aktywów innych niż zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	
Wynik na innych przychodach/kosztach operacyjnych	
Koszty działania banku	
Koszty pracownicze	
Koszty ogólnego zarządu	
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Amortyzacja nieruchomości i rzeczowych aktywów trwałych	
Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych	
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych (inne niż amortyzacja wartości firmy)	
Rezerwy	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat	
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości aktywów niefinansowych	
Wynik z działalności operacyjnej	
Wynik na operacjach nadzwyczajnych	
Ujemna wartość firmy odniesiona do wyniku finansowego	
Wynik z aktywów trwałych (lub grup do zbycia) zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży niezakwalifikowanych jako operacje zaniechane	
Wynik brutto z operacji kontynuowanych	
Podatek dochodowy dotyczący operacji kontynuowanych	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	
Wynik netto z operacji kontynuowanych	
Wynik netto z operacji zaniechanych	
Wynik netto	

**FIN011 Wybrane dane na temat kasy mieszkaniowej**

Aktywa	
Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe dla sektora niefinansowego	
Depozyty osób prywatnych	
Wynik kasy mieszkaniowej (brutto)	

**FIN012 Rachunek wyników kasy mieszkaniowej**

Przychody	
Odsetki od udzielonych kredytów	
Odsetki od lokat w bankach	
Odsetki od obligacji	
Pozostałe odsetki	
Koszty	
Odsetki od gromadzonych oszczędności	
Odsetki od pożyczki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego	
Premie	
Wynik z tytułu odsetek	
Przychody z tytułu prowizji i opłat	
Prowizje od udzielonych kredytów	
Opłaty manipulacyjne od wpłat dokonywanych na rachunki	
Pozostałe	
Koszty z tytułu prowizji i opłat	
Prowizje od pożyczki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego	
Opłaty	
Pozostałe	
Wynik z tytułu prowizji	
Wynik z tytułu operacji papierami wartościowymi	
Koszty działania kasy	
Koszty pracownicze	
Koszty ogólnego zarządu	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych	
Wynik z działalności kasy mieszkaniowej	

**FIN013A Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów kasy mieszkaniowej**

Odpis z tytułu trwałej utraty wartości	x
Kasa	x
Rachunek wydzielony w ramach rachunku banku prowadzącego kasę mieszkaniową	x
Lokaty w instytucjach sektora finansowego	
Kredyty na cele mieszkaniowe dla sektora niefinansowego	
bez utraty wartości	
z utratą wartości	
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	x
Papiery wartościowe	
Pozostałe aktywa	

**FIN013A\_1 Bilans kasy mieszkaniowej - aktywa kasy mieszkaniowej**

		PLN	Inne niż PLN
Bilans kasy mieszkaniowej	Aktywa kasy mieszkaniowej	Kasa	
		Rachunek wydzielony w ramach rachunku banku prowadzącego kasę mieszkaniową	
		Lokaty w instytucjach sektora finansowego	
		Kredyty na cele mieszkaniowe dla sektora niefinansowego, bez utraty wartości	
		Kredyty na cele mieszkaniowe dla sektora niefinansowego, z utratą wartości	
		Kredyty na cele mieszkaniowe dla sektora niefinansowego	
		Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	
		Papiery wartościowe	
		Pozostałe aktywa	

**FIN013B Bilans kasy mieszkaniowej - pasywa, pożyczki z KFM**

	Pasywa kasy mieszkaniowej
	Pożyczki z KFM
≤ 1 miesiąca	
> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	
> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy	
> 6 miesięcy ≤ 1 roku	
> 1 roku ≤ 3 lat	
> 3 lat ≤ 5 lat	
> 5 lat	

**FIN013B\_1 Bilans kasy mieszkaniowej - pasywa kasy mieszkaniowej**

Pasywa kasy mieszkaniowej	x
Depozyty osób prywatnych	
Pożyczki z KFM	
Pozostałe pasywa	
Wynik roku bieżącego	

**FIN014A\_1 Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - należności terminowe od sektora finansowego i niefinansowego**

		Należności terminowe z terminem zapadalności
Sektor finansowy	≤ 1 miesiąca	
	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	
	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy	
	> 6 miesięcy ≤ 1 roku	
	> 1 roku ≤ 3 lat	
	> 3 lat ≤ 5 lat	
	> 5 lat	
	Dla których termin zapadalności upłynął	
Sektor niefinansowy	≤ 1 miesiąca	
	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	
	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy	
	> 6 miesięcy ≤ 1 roku	
	> 1 roku ≤ 3 lat	
	> 3 lat ≤ 5 lat	
	> 5 lat	
	Dla których termin zapadalności upłynął	

**FIN014A\_2 Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - należności bieżące od sektora finansowego i niefinansowego**

	Rachunki bieżące
Sektor finansowy	
Sektor niefinansowy	

**FIN014B\_1**    **Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - struktura instrumentów dłużnych wg emitentów - terminy pierwotne**

		Instrumenty dłużne, według terminów pierwotnych
Narodowy Bank Polski	≤ 1 miesiąca	
	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	
	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy	
	> 6 miesięcy ≤ 1 roku	
	> 1 roku ≤ 3 lat	
	> 3 lat ≤ 5 lat	
	> 5 lat	
Instytucje rządowe szczebla centralnego	≤ 1 miesiąca	
	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	
	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy	
	> 6 miesięcy ≤ 1 roku	
	> 1 roku ≤ 3 lat	
	> 3 lat ≤ 5 lat	
	> 5 lat	
Pozostałe niewymienione powyżej	≤ 1 miesiąca	
	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	
	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy	
	> 6 miesięcy ≤ 1 roku	
	> 1 roku ≤ 3 lat	
	> 3 lat ≤ 5 lat	
	> 5 lat	

**FIN014B\_2**    **Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - struktura instrumentów dłużnych wg emitentów - terminy zapadalności**

		Instrumenty dłużne, według terminów zapadalności
Narodowy Bank Polski	≤ 1 miesiąca	
	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	
	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy	
	> 6 miesięcy ≤ 1 roku	
	> 1 roku ≤ 3 lat	
	> 3 lat ≤ 5 lat	
	> 5 lat	
Instytucje rządowe szczebla centralnego	≤ 1 miesiąca	
	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	
	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy	
	> 6 miesięcy ≤ 1 roku	
	> 1 roku ≤ 3 lat	
	> 3 lat ≤ 5 lat	
	> 5 lat	
Pozostałe niewymienione powyżej	≤ 1 miesiąca	
	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	
	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy	
	> 6 miesięcy ≤ 1 roku	
	> 1 roku ≤ 3 lat	
	> 3 lat ≤ 5 lat	
	> 5 lat	

**FIN014C Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - struktura instrumentów dłużnych**

	Struktura instrumentów dłużnych													
	Wartość bilansowa							Wartość według ceny nabycia						
	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godzowej	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Kredyty i inne należności	Inwestycje utrzymywane do terminu zapadalności	Inne	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godzowej	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Kredyty i inne należności	Inwestycje utrzymywane do terminu zapadalności	Inne		
Narodowy Bank Polski														
Instytucje rządowe szczebla centralnego														
Pozostałe niewymienione powyżej														



**FIN015\_1      Struktura zobowiązań kasy mieszkaniowej - zobowiązania bieżące**

	Zobowiązania bieżące
Sektor finansowy	
Sektor niefinansowy	

**FIN015\_2      Struktura zobowiązań kasy mieszkaniowej - zobowiązania terminowe**

		Zobowiązania terminowe z terminem wymagalności
Sektor finansowy	≤ 1 miesiąca	
	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	
	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy	
	> 6 miesięcy ≤ 1 roku	
	> 1 roku ≤ 3 lat	
	> 3 lat ≤ 5 lat	
	> 5 lat	
Sektor niefinansowy	≤ 1 miesiąca	
	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	
	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy	
	> 6 miesięcy ≤ 1 roku	
	> 1 roku ≤ 3 lat	
	> 3 lat ≤ 5 lat	
	> 5 lat	

**FIN016B\_1 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego - instrumenty dłużne**

			Aktywa finansowa przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego	
			Instrumenty dłużne, wartość według ceny nabycia	Instrumenty dłużne
Bankowe biuro maklerskie		Banki centralne		
		Banki i oddziały instytucji kredytowych		
		Inne monetarne instytucje finansowe		
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe		
		Monetarne instytucje finansowe		
		Sektor finansowy		
		Sektor niefinansowy		
		Instytucje rządowe szczebla centralnego		
		Instytucje samorządowe		
		Fundusze ubezpieczeń społecznych		
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych		

**FIN016B\_2 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego - instrumenty kapitałowe**

			Aktywa finansowa przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego	
			Instrumenty kapitałowe, wartość według ceny nabycia	Instrumenty kapitałowe
Bankowe biuro maklerskie		Sektor finansowy		
		Sektor niefinansowy		

Przeniesione składniki aktywów i powiązane zobowiązanie	Wartość bilansowa brutto aktywów pierwotnych bez rozpoznanej utraty wartości	Przeznaczone do obrotu	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Dostępne do sprzedaży	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Kredyty i inne należności	
		Kredyty i pożyczki	
		Instrumenty dłużne	
		Utrzymywane do terminu wymagalności	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
	Wartość bilansowa brutto aktywów pierwotnych z rozpoznaną utratą wartości	Przeznaczone do obrotu	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Dostępne do sprzedaży	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Kredyty i inne należności	
		Kredyty i pożyczki	
		Instrumenty dłużne	
Utrzymywane do terminu wymagalności			
Pozostałe należności			
Inne instrumenty finansowe			
Wartość bilansowa brutto części aktywów nadal ujmowanych (utrzymanie zaangażowania) bez rozpoznanej utraty wartości	Przeznaczone do obrotu		
	Pozostałe należności		
	Inne instrumenty finansowe		
	Wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat		
	Pozostałe należności		
	Inne instrumenty finansowe		
	Dostępne do sprzedaży		
	Pozostałe należności		
	Inne instrumenty finansowe		
	Kredyty i inne należności		
	Kredyty i pożyczki		
	Instrumenty dłużne		
	Utrzymywane do terminu wymagalności		
	Pozostałe należności		
	Inne instrumenty finansowe		

Przeniesione składniki aktywów i powiązane zobowiązanie	Wartość bilansowa brutto części aktywów nadal ujmowanych (utrzymanie zaangażowania) z rozpoznaną utratą wartości	Przeznaczone do obrotu	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Dostępne do sprzedaży	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Kredyty i inne należności	
		Kredyty i pożyczki	
		Instrumenty dłużne	
	Utrzymywane do terminu wymagalności		
	Pozostałe należności		
	Inne instrumenty finansowe		
	Powiązane zobowiązanie	Przeznaczone do obrotu	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Dostępne do sprzedaży	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
Kredyty i inne należności			
Kredyty i pożyczki			
Instrumenty dłużne			
Utrzymywane do terminu wymagalności			
Pozostałe należności			
Inne instrumenty finansowe			
Sekurytyzowane aktywa i powiązane zobowiązanie	Wartość bilansowa brutto aktywów pierwotnych bez rozpoznanej utraty wartości	Przeznaczone do obrotu	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Dostępne do sprzedaży	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Kredyty i inne należności	
		Kredyty i pożyczki	
		Instrumenty dłużne	
Utrzymywane do terminu wymagalności			
Pozostałe należności			
Inne instrumenty finansowe			

Sekurytyzowane aktywa i powiązane zobowiązanie	Wartość bilansowa brutto aktywów pierwotnych z rozpoznaną utratą wartości	Przeznaczone do obrotu	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Dostępne do sprzedaży	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Kredyty i inne należności	
		Kredyty i pożyczki	
		Instrumenty dłużne	
	Utrzymywane do terminu wymagalności		
	Pozostałe należności		
	Inne instrumenty finansowe		
	Wartość bilansowa brutto części aktywów nadal ujmowanych (utrzymanie zaangażowania) bez rozpoznanej utraty wartości	Przeznaczone do obrotu	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Dostępne do sprzedaży	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
Kredyty i inne należności			
Kredyty i pożyczki			
Instrumenty dłużne			
Utrzymywane do terminu wymagalności			
Pozostałe należności			
Inne instrumenty finansowe			
Wartość bilansowa brutto części aktywów nadal ujmowanych (utrzymanie zaangażowania) z rozpoznaną utratą wartości	Przeznaczone do obrotu		
	Pozostałe należności		
	Inne instrumenty finansowe		
	Wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat		
	Pozostałe należności		
	Inne instrumenty finansowe		
	Dostępne do sprzedaży		
	Pozostałe należności		
	Inne instrumenty finansowe		
	Kredyty i inne należności		
	Kredyty i pożyczki		
	Instrumenty dłużne		
Utrzymywane do terminu wymagalności			
Pozostałe należności			
Inne instrumenty finansowe			

Sekurytyzowane aktywa i powiązane zobowiązanie	Powiązane zobowiązanie	Przeznaczone do obrotu	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Dostępne do sprzedaży	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Kredyty i inne należności	
		Kredyty i pożyczki	
		Instrumenty dłużne	
		Utrzymywane do terminu wymagalności	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
Kwoty wyłączone dla celów kapitałowych		Przeznaczone do obrotu	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Dostępne do sprzedaży	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	
		Kredyty i inne należności	
		Kredyty i pożyczki	
		Instrumenty dłużne	
		Utrzymywane do terminu wymagalności	
		Pozostałe należności	
		Inne instrumenty finansowe	

FIN018

## Ryzyko stopy procentowej – zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania - cz. I

Zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania		IRR											
		Wartość aktywów odsetkowych				Wartość pasywów odsetkowych		Transakcje pozabilansowe		Informacja uzupełniająca			
		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe		Kredyty na nieruchomości komercyjne i pozostałe		Portfel kredytowy		Instrumenty kapitałowe i dłużne		Portfel długa	Portfel krótka	Portfel długa	Portfel krótka
		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Kredyty na nieruchomości komercyjne i pozostałe	Portfel kredytowy		Instrumenty kapitałowe i dłużne		Portfel długa	Portfel krótka	Portfel długa	Portfel krótka	Portfel długa	Portfel krótka
		Instrumenty o stopie zarządzanej przez bank											
		Do 1 dnia roboczego (włącznie)											
		Od 2 dni roboczych do tygodnia (włącznie)											
		Powyżej tygodnia do 1 miesiąca (włącznie)											
		Powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)											
		Powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)											
		Powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)											
		Powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)											
		Powyżej 2 lat do 5 lat (włącznie)											
		Powyżej 5 lat											
		Instrumenty o stopie zarządzanej przez bank											
		Do 1 dnia roboczego (włącznie)											
		Od 2 dni roboczych do tygodnia (włącznie)											
		Powyżej tygodnia do 1 miesiąca (włącznie)											
		Powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)											
		Powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)											
		Powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)											
		Powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)											
		Powyżej 2 lat do 5 lat (włącznie)											
		Powyżej 5 lat											
	PLN												
	EUR												









**FIN020**

**Ryzyko stopy procentowej - informacje dodatkowe**

		IRR					Wartość pasywów odsetkowych
		Wartość aktywów odsetkowych					
		Portfel kredytowy		Kredyty na nieruchomości komercyjne i pozostałe	Instrumenty kapitałowe i dłużne		
		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe					
Informacje dodatkowe	Oprocentowanie według stopy zmiennej	PLN					
		EUR					
		USD					
	Oprocentowanie według stopy stałej	Inne niż PLN, EUR i USD					
		PLN					
		EUR					
		USD					
		Inne niż PLN, EUR i USD					



FIN023

**Wyliczenie nadzorczych miar płynności zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności - kalkulacja miar płynności przez oddział instytucji kredytowej o sumie bilansowej powyżej 200 mln PLN**

	Kalkulacja nadzorczych miar płynności przez oddział instytucji kredytowej o sumie bilansowej oddziału powyżej 200 mln PLN										
	Aktywa					Pasywa				Miary płynności	
	Podstawowa rezerwa płynności	Uzupełniająca rezerwa płynności	Pozostałe transakcje zawierane na hurtowym rynku finansowym	Aktywa o ograniczonej płynności	Aktywa niepłynne	Środki obec stabilne	Pozostałe pasywa na hurtowym rynku finansowym	Pozostałe pasywa	Środki obec niestabilne	Luka płynności krótkoterminowej	Współczynnik płynności krótkoterminowej
Oddział instytucji kredytowej o sumie bilansowej powyżej 200 mln PLN											

FIN024

**Wyliczenie nadzorczych miar płynności zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności - kalkulacja miar płynności przez oddział instytucji kredytowej o sumie bilansowej do 200 mln PLN**

	Kalkulacja miar płynności przez oddział instytucji kredytowej o sumie bilansowej oddziału do 200 mln PLN						
	Aktywa						Miary płynności
	Podstawowa rezerwa płynności	Uzupełniająca rezerwa płynności	Pozostałe transakcje zawierane na hurtowym rynku finansowym	Aktywa o ograniczonej płynności	Aktywa niepłynne	Aktywa, razem	Współczynnik udziału podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach ogółem
Oddział instytucji kredytowej o sumie bilansowej do 200 mln PLN							

FIN025

**Ryzyko rynkowe - dzienne otwarte pozycje walutowe**

Data	
Pozycje otwarte	x
USD	
EUR	
CHF	
GBP	
JPY	
Pozostałe waluty wymienne	
Waluty niewymienne	
Pozycja całkowita	
Wymóg kapitałowy	

**FIN026B Lokaty międzybankowe jednodniowe (z wyłączeniem NBP)**

Numer banku	
Nazwa banku	
Złożone	x
PLN	
Dewizy	
Razem	
Otrzymane	x
PLN	
Dewizy	
Razem	

**FIN026C Lokaty międzybankowe powyżej 1 dnia i do 1 tygodnia (włącznie) (z wyłączeniem NBP)**

Numer banku	
Nazwa banku	
Złożone	x
PLN	
Dewizy	
Razem	
Otrzymane	x
PLN	
Dewizy	
Razem	

**FIN026D Lokaty międzybankowe powyżej 1 tygodnia i do 1 miesiąca (włącznie) (z wyłączeniem NBP)**

Numer banku	
Nazwa banku	
Złożone	x
PLN	
Dewizy	
Razem	
Otrzymane	x
PLN	
Dewizy	
Razem	

**FIN026E Lokaty międzybankowe powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie) (z wyłączeniem NBP)**

Numer banku	
Nazwa banku	
Złożone	x
PLN	
Dewizy	
Razem	
Otrzymane	x
PLN	
Dewizy	
Razem	

**FIN026F Lokaty międzybankowe powyżej 3 miesięcy (z wyłączeniem NBP)**

Numer banku	
Nazwa banku	
Złożone	x
PLN	
Dewizy	
Razem	
Otrzymane	x
PLN	
Dewizy	
Razem	

**FIN026G Lokaty międzybankowe zagrożone (z wyłączeniem NBP)**

Numer banku	
Nazwa banku	
Złożone	x
PLN	
Dewizy	
Razem	

**FIN026H Kredyty międzybankowe do 1 miesiąca (włącznie) (z wyłączeniem NBP)**

Numer banku		
Nazwa banku		
Udzielone	PLN	
	Dewizy	
	Razem	
Zaciągnięte	PLN	
	Dewizy	
	Razem	

**FIN026I Kredyty międzybankowe powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie) (z wyłączeniem NBP)**

Numer banku		
Nazwa banku		
Udzielone	PLN	
	Dewizy	
	Razem	
Zaciągnięte	PLN	
	Dewizy	
	Razem	

**FIN026J Kredyty międzybankowe powyżej 3 miesięcy (z wyłączeniem NBP)**

Numer banku		
Nazwa banku		
Udzielone	PLN	
	Dewizy	
	Razem	
Zaciągnięte	PLN	
	Dewizy	
	Razem	

**FIN026K Kredyty międzybankowe zagrożone (z wyłączeniem NBP)**

Numer banku		
Nazwa banku		
Udzielone	PLN	
	Dewizy	
	Razem	

**FIN027 Zaangażowanie według poszczególnych krajów**

Kod kraju	
Zaangażowanie bilansowe brutto	
Rezerwa celowa / utrata wartości	
Zaangażowanie pozabilansowe	
Rezerwa celowa	
Wartość zabezpieczenia zmieniającego ryzyko kraju	
Kod kraju zabezpieczenia	



**FIN028 Struktura walutowa**

	Struktura walutowa						
	Pozycje bilansowe, kredyty i inne należności	Pozycje bilansowe, pozostałe aktywa	Pozycje bilansowe, zobowiązania finansowe	Pozycje bilansowe, pozostałe pasywa	Pozycje pozabilansowe, kwoty do otrzymania	Pozycje pozabilansowe, kwoty do wydania	Pozycje strukturalne
EUR							
USD							
CHF							
JPY							
GBP							
DKK							
NOK							
SEK							
AUD							
HUF							
CZK							
CAD							
EEK	x	x	x	x	x	x	x
RUB							
SIT							
SKK	x	x	x	x	x	x	x
UAH							
LTL							
LVL							
Waluty niewymienne							
Inne waluty wymienne							

**FID001**
**Dane ogólne o banku**

Kod centrali		
Forma prawna banku		
Pełna nazwa banku		
Regon		
Kasa mieszkaniowa		
Biuro maklerskie		
Oddział internetowy		
IKE		
Klasyfikacja		
Struktura kapitału banku		x
	Bezpośredni udział skarbu państwa w strukturze kapitału banku	
	Pośredni udział skarbu państwa w strukturze kapitału banku	
	Pozostały udział kapitału polskiego w strukturze kapitału banku	
	Kapitał zagraniczny w strukturze kapitału banku	
	Kapitał rozproszony w strukturze kapitału banku	
	Udział w kapitale banku, razem	
Giełda		
Uprawnienia dewizowe		
Stosowanie MSR		
Działanie w holdingu		
Dane adresowe		x
	Kod pocztowy	
	Miejscowość	
	Ulica	
	Numer domu	
	Numer telefonu	
	Numer faksu	
	Numer teleksu	
	Adres strony internetowej	
Kod centrali banku zrzeszającego		
Liczba oddziałów		x
	W kraju	
	Za granicą	
Nazwa banku zrzeszającego		
Liczba filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta		x
	W kraju	
	Za granicą	
Liczba przedstawicielstw		x
	W kraju	
	Za granicą	
Aktywa netto		x
	W kraju	
	Za granicą	
Liczba prowadzonych rachunków		x
	W kraju	
	Za granicą	
Liczba zatrudnionych		x
	W centrali	
	W placówkach krajowych	
	W placówkach zagranicznych	
Wniesiony wkład niepieniężny w kapitale banku		x
	Grunty	
	Budynki dla działalności bankowej	
	Budynki dla pozostałej działalności	
	Inne wkłady niepieniężne	
	Razem	
Liczba akcji/udziałów		x
	Liczba Akcji/Udziałów	
	Imiennych, razem	
	Imiennych pokrytych wkładem niepieniężnym	
Liczba pozycji na liście		x
	Liczba pozycji na liście rady banku/rady nadzorczej	
	Liczba pozycji na liście kierownictwa banku	
	Liczba pozycji na liście akcjonariuszy	

**FID002 Dane ogólne o banku - informacje o radzie banku**

Informacje o radzie banku	x
Funkcja w radzie	
PESEL/EKZ	
Nazwisko	
Imiona	
Zawód/Wykształcenie	

**FID003 Dane ogólne o banku - informacje o kierownictwie banku**

Informacje o kierownictwie banku	x
Funkcja w banku	
PESEL/EKZ	
Nazwisko	
Imiona	
Zawód/Wykształcenie	

**FID004 Dane ogólne o banku - kapitał (kapitał zakładowy, fundusz statutowy, fundusz udziałowy), akcje/udziały i głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy/Spółdzielni**

Kapitał, akcje/udziały i głosy na WZA/spółdzielni	x
Forma prawna akcjonariusza/członka spółdzielni	
REGON/PESEL/EKZ	
Nazwa/Nazwisko	
Kapitał	
Akcje/Udziały	x
Akcje/Udziały, liczba	
Akcje/Udziały, w procentach	
Głosy na walnym zgromadzeniu	x
Liczba głosów na walnym zgromadzeniu	
Głosy na walnym zgromadzeniu, w procentach	
Pozostali akcjonariusze/członkowie spółdzielni	x
Kapitał, pozostali akcjonariusze/członkowie spółdzielni	
Liczba akcji/udziałów, pozostali akcjonariusze/członkowie spółdzielni	
Akcje/Udziały, w procentach, pozostali akcjonariusze/członkowie spółdzielni	
Liczba głosów na walnym zgromadzeniu, pozostali akcjonariusze/członkowie spółdzielni	
Głosy na walnym zgromadzeniu, w procentach, pozostali akcjonariusze/członkowie spółdzielni	
Razem	x
Kapitał	
Akcje/Udziały, liczba	
Akcje/Udziały, w procentach	
Liczba głosów na walnym zgromadzeniu	
Głosy na walnym zgromadzeniu, w procentach	

**FID005****Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie**

Dane osoby sporządzającej	x
Imię	
Nazwisko	
Stanowisko	
Telefon	
E-mail	
Dane osoby zatwierdzającej	x
Imię	
Nazwisko	
Stanowisko	
Telefon	
E-mail	
Uwagi	

## COR00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet COREP - cz. I

		Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego	
		Sprawozdania finansowe		SKONSOLIDOWANE	
		Termin przekazania sprawozdań finansowych ( w ciągu ... , po upływie miesiąca/kwartalu, którego dane dotyczą)		15 dni roboczych	
		Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)		MSR	
		Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)		M K R K R	
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza		„√” - oznacza obowiązek przekazania wzoru „-” - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru	
<b>ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA</b>					
1	CA 1	Adekwatność kapitałowa		√	√
2	CA 2	Wymogi kapitałowe - ryzyko kredytowe		√	√
3	CA 3	Wymogi kapitałowe - ryzyko rynkowe		√	√
4	CA 4	Wymogi kapitałowe - ryzyko operacyjne		√	√
5	CA 5	Wymogi kapitałowe - ryzyko rozliczenia		√	√
6	CA 6	Ryzyko kredytowe - Wymogi kapitałowe wg Metody IRB - bez własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji		√	√
7	CA 7	Ryzyko kredytowe - Wymogi kapitałowe wg Metody IRB - własne oszacowania LGD i współczynników konwersji		√	√
8	CA 8	Ryzyko kredytowe - Wymogi kapitałowe wg Metody standardowej		√	√
9	CA 9	Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie		√	√
10	GID	Współczynnik wypłacalności grupy kapitałowej szczegóły: informacje o jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych		-	-
<b>RYZYKO KREDYTOWE</b>					
11	CR SA 1	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody Standardowej - podział wg klas ekspozycji razem		-	√
12	CR SA 2A	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody Standardowej - Ekspozycje bilansowe razem - w podziale na klasy ekspozycji		-	√
13	CR SA 2B	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody Standardowej - Ekspozycje pozabilansowe razem - w podziale na klasy ekspozycji		-	√
14	CR SA 2C	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody Standardowej - Transakcje papierami wartościowymi oraz transakcje z długim terminem rozliczenia, Instrumenty pochodne, Z saldowania kontraktów między produktami: razem - w podziale na klasy ekspozycji		-	√
15	CR SA 3A	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody Standardowej dla banków stosujących Metodę Standardową - Ekspozycje wg wag ryzyka - w podziale na klasy ekspozycji		-	√
16	CR SA 3B	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody Standardowej dla banków stosujących Metodę IRB - Ekspozycje nieobjęte IRB wg wag ryzyka Metody Standardowej - w podziale na klasy ekspozycji IRB		-	√

**COR00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet COREP - cz. II**

		Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego				
		Sprawozdania finansowe		JEDNOSTKOWE				
		Termin przekazania sprawozdań finansowych ( w ciągu ... , po upływie miesiąca/kwartalu, którego dane dotyczą)		SKONSOLIDOWANE				
		Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)		15 dni roboczych				
		Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)		ksr lub MSR				
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza		M	K	R	K	R
17	CR SEC IRB 1	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe wg Metody IRB w przypadku sekurytyzacji aktywów z uwzględnieniem podziału podmiotowego		-	✓	✓	✓	✓
18	CR SEC IRB 2	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe wg Metody IRB w przypadku sekurytyzacji aktywów w podziale na pozycje: bilansowe, pozabilansowe i instrumenty pochodne oraz z opcją przedterminowej spłaty		-	✓	✓	✓	✓
19	CR SEC IRB 3	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe wg Metody IRB w przypadku sekurytyzacji aktywów w podziale na pozycje: bilansowe, pozabilansowe i instrumenty pochodne z wyłączeniem opcji przedterminowej spłaty		-	✓	✓	✓	✓
20	CR SEC IRB 4	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe wg Metody IRB w przypadku sekurytyzacji aktywów w podziale na pozycje: bilansowe razem, pozabilansowe i instrumenty pochodne razem		-	✓	✓	✓	✓
21	CR SEC SA 1	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe wg Metody Standardowej w przypadku sekurytyzacji aktywów z uwzględnieniem podziału podmiotowego		-	✓	✓	✓	✓
22	CR SEC SA 2	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe wg Metody Standardowej w przypadku sekurytyzacji aktywów w podziale na pozycje: bilansowe, pozabilansowe i instrumenty pochodne oraz z opcją przedterminowej spłaty		-	✓	✓	✓	✓
23	CR SEC SA 3	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe wg Metody Standardowej w przypadku sekurytyzacji aktywów w podziale na pozycje: bilansowe, pozabilansowe i instrumenty pochodne z wyłączeniem opcji przedterminowej spłaty		-	✓	✓	✓	✓
24	CR SEC SA 4	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe wg Metody Standardowej w przypadku sekurytyzacji aktywów w podziale na pozycje: bilansowe razem, pozabilansowe i instrumenty pochodne razem		-	✓	✓	✓	✓
25	CR SEC 1	Ryzyko kredytowe: informacje szczegółowe o sekurytyzowanych aktywach i rodzaju sekurytyzacji		-	✓	✓	✓	✓
26	CR IRB 1A	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB – Ekspozycje razem – podział wg klas ekspozycji w oparciu o własne oszacowania LGD i współczynników konwersji kredytowej		-	✓	✓	✓	✓
27	CR IRB IB	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB – Ekspozycje razem – przyporządkowanie do klas jakości dłużnika lub pul oraz wg kryteriów kredytowania specjalistycznego w oparciu o własne oszacowania LGD i współczynników konwersji kredytowej		-	✓	✓	✓	✓
28	CR IRB IC	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB – bez własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji kredytowej - Ekspozycje przyporządkowane do klas jakości dłużnika lub pul oraz wg kryteriów kredytowania specjalistycznego		-	✓	✓	✓	✓
29	CR IRB 1D	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB – bez własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji kredytowej - Ekspozycje przyporządkowane do klas jakości dłużnika lub pul oraz wg kryteriów kredytowania specjalistycznego		-	✓	✓	✓	✓
30	CR IRB 2A	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB – w oparciu o własne oszacowania LGD i współczynników konwersji kredytowej - podział ekspozycji wg rodzajów ekspozycji : pozycje bilansowe i pozycje pozabilansowe		-	✓	✓	✓	✓

COR00

Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet COREP - cz. III

		Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego			
		Sprawozdania finansowe		JEDNOSTKOWE			
		Termin przekazania sprawozdań finansowych ( w ciągu .... po upływie miesiąca/kwartalu, którego dane dotyczą)		SKONSOLIDOWANE			
		Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)		15 dni roboczych			
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)		ksr lub MSR			
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	M	K	R	K	R
31	CR IRB 2B	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB – w oparciu o własne oszacowania LGD i współczynników konwersji kredytowej – podział ekspozycji wg rodzajów ekspozycji : instrumenty pochodne, transakcje papierami wartościowymi oraz transakcje z długim terminem rozliczenia oraz z saldowania kontraktów między produktami	-	✓	✓	✓	✓
32	CR IRB 2C	Ryzyko kredytowe : Wymogi kapitałowe według Metody IRB – bez własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji kredytowej - podział ekspozycji wg rodzajów ekspozycji; pozycje bilansowe i pozycje pozabilansowe	-	✓	✓	✓	✓
33	CR IRB 2D	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB – bez własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji kredytowej – podział ekspozycji wg rodzajów ekspozycji : instrumenty pochodne, transakcje papierami wartościowymi oraz transakcje z długim terminem rozliczenia oraz z saldowania kontraktów między produktami	-	✓	✓	✓	✓
34	CR IRB 3	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB – podział ekspozycji z uwzględnieniem własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji kredytowej oraz bez własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji kredytowej – dla klasy jakości dłużnika lub puli	-	✓	✓	✓	✓
35	CR IRB 4A	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB – własne oszacowania LGD i współczynników konwersji kredytowej – podział ekspozycji wg wag ryzyka oraz wg kryteriów kredytowania specjalistycznego	-	✓	✓	✓	✓
36	CR IRB 4B	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB – bez własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji kredytowej – podział ekspozycji wg wag ryzyka oraz wg kryteriów kredytowania specjalistycznego	-	✓	✓	✓	✓
37	CR EQU IRB 1	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB – Ekspozycje w papierach kapitałowych w oparciu o : Uproszczoną Metodę Wazenia Ryzykiem oraz Metodę opartą na PD/LGD	-	✓	✓	✓	✓
38	CR EQU IRB 2	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB – Ekspozycje w papierach kapitałowych w oparciu o Metodę opartą na PD/LGD – dla klasy jakości dłużnika	-	✓	✓	✓	✓
39	CR EQU IRB 3	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB – Ekspozycje w papierach kapitałowych wg Uproszczonej Metody Wazenia Ryzykiem	-	✓	✓	✓	✓
40	CR EQU IRB 4	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB – Ekspozycje w papierach kapitałowych w oparciu o Metodę Modeli Wewnętrznych	-	✓	✓	✓	✓
41	CR TB SETT	Ryzyko kredytowe wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia i ryzyka dostawy dla operacji zaliczonych do portfela handlowego, u których minął umowny termin rozliczenia	-	✓	✓	✓	✓
<b>RYZYKO OPERACYJNE</b>							
42	OPR 1	Ryzyko operacyjne : Wymóg kapitałowy według: metody podstawowego wskaźnika (BIA), metody standardowej (STA) oraz według metody zaawansowanego pomiaru (AMA)	-	✓	✓	✓	✓
43	OPR 2	Ryzyko operacyjne: Wymóg kapitałowy według metody standardowej (STA)	-	✓	✓	✓	✓

**COR00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet COREP - cz. IV**

		Waluta	PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego	
		Sprawozdania finansowe	JEDNOSTKOWE	SKONSOLIDOWANE
Termin przekazania sprawozdań finansowych ( w ciągu ... , po upływie miesiąca/kwartalu, którego dane dotyczą)			15 dni roboczych	60 dni
Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)			MSR	
Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)			M	K
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	„√” - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru „-” - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru	
44	OPR 3	Ryzyko operacyjne: Wymóg kapitałowy według metody standardowej (STA) - w przypadku zastosowania alternatywnego wskaźnika ASA	√	√
45	OPR SZCZEG 1	Ryzyko operacyjne: przypisanie strat i rodzaju zdarzeń do linii biznesowych	√	√
46	OPR SZCZEG 2	Ryzyko operacyjne: pozycje dodatkowe: progi stosowane przy zbieraniu danych w podziale na rodzaje zdarzeń	√	√
47	OPR STRATY 1	Ryzyko operacyjne: zanotowane w ciągu roku straty z tytułu znaczącego ryzyka operacyjnego lub straty możliwe	√	√
48	OPR STRATY 2	Ryzyko operacyjne: przypisanie straty brutto (%) do rodzaju działalności	√	√
<b>RYZYKO RYNKOWE</b>				
49	MKR SA TDI	Ryzyko rynkowe: Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen instrumentów dłużnych	√	√
50	MKR SA FX	Ryzyko rynkowe: Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego	√	√
51	MKR SA EQU	Ryzyko rynkowe: Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen kapitałowych papierów wartościowych	√	√
52	MKR SA COM	Ryzyko rynkowe: Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen towarów	√	√
53	MKR IM	Ryzyko rynkowe - modele wewnętrzne (VaR)	√	√
54	MKR IM 1	Ryzyko rynkowe: szczegóły modeli wewnętrznych (VaR)	√	√
<b>DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO PAKIETU COREP WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN DYREKTYWY CRD</b>				
55	CUZUP	Dane uzupełniające do pakietu COREP wynikające ze zmian dyrektywy CRD	√	√
56	CA10	Dane uzupełniające do pakietu COREP wynikające ze zmian dyrektywy CRD - Adekwatność kapitałowa	√	√



<b>CA Adekwatność kapitałowa</b>		
Fundusze własne ogółem dla współczynnika wypłacalności		
Fundusze własne podstawowe		
Fundusze zasadnicze banku (bez kapitału/funduszu rezerwowego)		
Wpłacony kapitał		
Akcje własne (wartość ujemna)		
Premia emisyjna		
Pozostałe składniki kapitału zapasowego		
Kapitały/fundusze rezerwowe		
Kapitał rezerwowy łącznie z niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych		
Kapitały mniejszości		
Zysk netto bieżącego okresu oraz zysk w trakcie zatwierdzania po uwzględnieniu filtrów ostrożnościowych		
Zysk netto bieżącego okresu oraz zysk w trakcie zatwierdzania		
Zysk netto bieżącego okresu oraz zysk w trakcie zatwierdzania podlegający filtrom ostrożnościowym		
Korekty zysku netto bieżącego oraz zysku w trakcie zatwierdzania (wartość ujemna)		
Zysk netto bieżącego okresu oraz zysk w trakcie zatwierdzania w części niezwyfikowanej przez biegłego rewidenta (wartość ujemna)		
Zysk netto bieżącego okresu oraz zysk w trakcie zatwierdzania w części niezwyfikowanej przez biegłego rewidenta podlegający filtrom ostrożnościowym (wartość ujemna)		
Strata z lat ubiegłych, strata netto bieżącego okresu oraz strata w trakcie zatwierdzania (wartość ujemna)		
Strata netto bieżącego okresu oraz strata w trakcie zatwierdzania (wartość ujemna)		
Strata netto bieżącego okresu oraz strata w trakcie zatwierdzania podlegająca filtrom ostrożnościowym (wartość ujemna)		
W przypadku banku inicjującego sekurytyzację, zysk netto z kapitalizacji przyszłych przychodów z aktywów sekurytyzowanych stanowiący wsparcie jakości kredytowej dla pozycji sekurytyzowanych (wartość ujemna)		
Fundusze własne podstawowe z aktualizacji wyceny		
Aktualizacja wyceny instrumentów kapitałowych zaliczanych do portfela dostępnego do sprzedaży		
Korekta aktualizacji wyceny instrumentów kapitałowych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży		
Aktualizacja wyceny pozostałych należności zaliczanych do portfela dostępnego do sprzedaży		
Korekta aktualizacji wyceny pozostałych należności zaliczanych do portfela dostępnego do sprzedaży		
Aktualizacja wyceny instrumentów dłużnych zaliczanych do portfela dostępnego do sprzedaży		
Korekta aktualizacji wyceny instrumentów dłużnych zaliczanych do portfela dostępnego do sprzedaży przeniesiona do funduszy własnych uzupełniających		
Aktualizacja wyceny instrumentów finansowych zaliczanych do FVO (Fair value option) (własne ryzyko kredytowe)		
Korekta aktualizacji wyceny instrumentów finansowych zaliczanych do FVO (własne ryzyko kredytowe)		
Aktualizacja wyceny zabezpieczenia przepływów pieniężnych z aktywów innych niż z portfela dostępnego do sprzedaży		
Korekta aktualizacji wyceny zabezpieczenia przepływów pieniężnych		
Aktualizacja wyceny nieruchomości stanowiących inwestycje		
Korekta aktualizacji wyceny nieruchomości stanowiących inwestycje		
Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych (z wyjątkiem nieruchomości stanowiących inwestycje)		
Korekta aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych (z wyjątkiem nieruchomości stanowiących inwestycje)		
Aktualizacja wyceny innych pozycji		
Korekta aktualizacji wyceny innych pozycji		

CA Adekwatność kapitałowa		
Fundusze własne ogółem dla współczynnika wypłacalności		
Fundusze własne podstawowe		
Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej		
Inne fundusze własne podstawowe		
Dodatknie filtry z tytułu zastosowania MSR po raz pierwszy		
Inne pozycje bilansu banku określone przez Komisję Nadzoru Finansowego		
Pozycje pomniejszające fundusze podstawowe (wartość ujemna)		
Wartości niematerialne i prawne wycenione według wartości bilansowej (wartość ujemna)		
Inne pomniejszenia funduszy własnych podstawowych banku (wartość ujemna)		
Ujemne filtry z tytułu zastosowania MSR po raz pierwszy (wartość ujemna)		
Inne pomniejszenia funduszy podstawowych banku określone przez Komisję Nadzoru Finansowego (wartość ujemna)		
Kapitał krótkoterminowy		
Zysk rynkowy na portfelu handlowym (narastająco)		
Straty na portfelu bankowym (narastająco) z wyłączeniem strat z tytułu zmian kursów walutowych i cen towarów, w zakresie w jakim nie została ujęta w funduszach własnych lub pokryta w inny sposób (wartość ujemna)		
Wartość kapitału podmiotów zależnych, jeżeli kapitał ten jest mniejszy od zera i nie pomniejsza funduszy własnych banku		
Zobowiązania podporządkowane (zaliczone)		
Fundusze własne uzupełniające		
Składniki funduszy własnych uzupełniających		
Korekta aktualizacji wyceny funduszy własnych podstawowych przeniesiona do funduszy własnych uzupełniających		
Niezrealizowane zyski instrumentów kapitałowych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży		
Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży		
Niezrealizowane zyski z tytułu wyceny nieruchomości stanowiących inwestycje		
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - utworzony na podstawie odrębnych przepisów		
Fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych		
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze		
Nadwyżka rezerw podlegających IRB		
Pozycje dodatkowe funduszy uzupełniających		
Dodatkowa kwota odpowiedzialności członków banku spółdzielczego		
Zobowiązania podporządkowane		
Nadwyżka ponad limity dodatkowych funduszy własnych uzupełniających (wartość ujemna)		
Zmniejszenia funduszy własnych uzupełniających (wartość ujemna)		
Nadwyżka ponad limity funduszy własnych uzupełniających (wartość ujemna)		
Zmniejszenia podstawowych i uzupełniających funduszy własnych (wartość ujemna)		
W tym: z funduszy własnych podstawowych (wartość ujemna)		
W tym: z funduszy własnych uzupełniających (wartość ujemna)		
Zaangażowania kapitałowe banku w instytucje finansowe, instytucje kredytowe, banki krajowe, banki zagraniczne wyrażone w postaci posiadanych akcji lub udziałów w przypadku, gdy zaangażowanie to stanowi więcej niż 10% kapitału (funduszy własnych) tego podmiotu		
Zaangażowania kapitałowe banku w instytucje finansowe, instytucje kredytowe, banki krajowe i zagraniczne w postaci kwot zakwalifikowanych do zobowiązań podporządkowanych w przypadku, gdy zaangażowanie to stanowi więcej niż 10% kapitału (funduszy własnych) tego podmiotu		

CA Adekwatność kapitałowa		
Fundusze własne ogółem dla współczynnika wypłacalności		
Zmniejszenia podstawowych i uzupełniających funduszy własnych (wartość ujemna)		
Zaangażowania kapitałowe banku w instytucje finansowe, instytucje kredytowe, banki krajowe i zagraniczne w postaci innego zaangażowania kapitałowego w składniki zaliczane do funduszy własnych lub kapitałów tych podmiotów, w tym dopłaty na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, według wartości bilansowej w przypadku, gdy zaangażowanie to stanowi więcej niż 10% kapitału (funduszy własnych) tego podmiotu		
Zaangażowania kapitałowe banku w zakłady ubezpieczeń wyrażone w postaci posiadanych akcji lub udziałów (wartość ujemna)		
Inne zaangażowanie kapitałowe w składniki zaliczane do funduszy własnych lub kapitałów zakładów ubezpieczeń (wartość ujemna)		
Brakująca kwota rezerw na ryzyko związane z działalnością banku, rozumiana jako różnica pomiędzy wymaganym odrębnymi przepisami a faktycznym poziomem rezerw celowych banku (wartość ujemna)		
Kwota ekspozycji z tytułu pozycji sekurytyzacyjnych (waga ryzyka równa 1250 %) (wartość ujemna)		
W przypadku banku obliczającego kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem z wykorzystaniem metody wewnętrznych ratingów, ujemne kwoty wynikające z obliczeń, oraz kwoty oczekiwanych strat (wartość ujemna)		
Inne zaangażowanie kapitałowe w składniki zaliczane do funduszy własnych lub kapitałów podmiotów, w tym dopłaty na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wg wartości bilansowej oraz pośrednie zaangażowanie kapitałowe poprzez instytucje niefinansowe (wartość ujemna)		
Fundusze własne podstawowe ogółem do obliczania współczynnika wypłacalności		
Fundusze własne uzupełniające ogółem do obliczania współczynnika wypłacalności		
Fundusze własne uzupełniające ogółem przeznaczone do pokrycia ryzyka rynkowego		
Wymogi kapitałowe		
Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie		
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia - dostawy		
Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: cen kapitałowych papierów wartościowych, ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych, walutowego i cen towarów		
Wymogi kapitałowe razem z tytułu ryzyka operacyjnego		
Korekta ogólnego szacunku wymogu kapitałowego dla banków korzystających z okresu przejściowego (wartość ujemna)		
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka ogólnego stóp procentowych		
Inne i przejściowe wymogi kapitałowe		
Wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań		
Wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia progu koncentracji kapitałowej		
Inne rodzaje ryzyka		
Pozycje dodatkowe		
Nadwyżka (+) / niedobór (-) funduszy własnych przed innymi i przejściowymi wymogami kapitałowymi		
Współczynnik wypłacalności (%) przed innymi i przejściowymi wymogami kapitałowymi		
Nadwyżka (+) / niedobór (-) funduszy własnych		
Współczynnik wypłacalności		
Nadwyżka (+) / niedobór (-) funduszy własnych uwzględniane w procesie badania i oceny nadzorczej		
Współczynnik wypłacalności (%) z punktu widzenia procesu badania i oceny nadzorczej		
Wewnętrzna ocena nadwyżki (+) / niedoboru (-) kapitału wewnętrznego		
Wewnętrzna ocena kapitału		
Wewnętrzna ocena potrzeb kapitału wewnętrznego		
Uzupełnienia do ogólnego poziomu wymogów kapitałowych		

**CA 2 Wymogi kapitałowe - ryzyko kredytowe**

Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="480 348 512 1600">Metoda Standardowa (SA)</td> <td data-bbox="512 348 727 1600">Pozycje Sekurytyzacyjne Metoda Standardowa (SA)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 348 608 1600">Metoda Wewnętrznych Ratingów (IRB)</td> <td data-bbox="608 348 727 1600">                     Ekspozycje kapitałowe według metody IRB                      Pozycje sekurytyzacyjne Metoda Wewnętrznych Ratingów (IRB)                      Inne aktywa niebędące zobowiązaniami kredytowymi                 </td> </tr> </table>	Metoda Standardowa (SA)	Pozycje Sekurytyzacyjne Metoda Standardowa (SA)	Metoda Wewnętrznych Ratingów (IRB)	Ekspozycje kapitałowe według metody IRB Pozycje sekurytyzacyjne Metoda Wewnętrznych Ratingów (IRB) Inne aktywa niebędące zobowiązaniami kredytowymi
Metoda Standardowa (SA)	Pozycje Sekurytyzacyjne Metoda Standardowa (SA)				
Metoda Wewnętrznych Ratingów (IRB)	Ekspozycje kapitałowe według metody IRB Pozycje sekurytyzacyjne Metoda Wewnętrznych Ratingów (IRB) Inne aktywa niebędące zobowiązaniami kredytowymi				

**CA 3 Wymogi kapitałowe - Ryzyko Rynkowe**

Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: cen kapitałowych papierów wartościowych, ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych, walutowego i cen towarów	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="986 348 1018 1600">Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: cen kapitałowych papierów wartościowych, ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych, walutowego i cen towarów</td> <td data-bbox="1018 348 1264 1600"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1018 348 1050 1600">Handlowe instrumenty dłużne (TDI)</td> <td data-bbox="1050 348 1264 1600">Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: cen kapitałowych papierów wartościowych, ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych, walutowego i cen towarów</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 348 1082 1600">Instrumenty kapitałowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1082 348 1114 1600">Pozycje walutowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1114 348 1145 1600">Towary</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: cen kapitałowych papierów wartościowych, ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych, walutowego i cen towarów	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1018 348 1050 1600">Handlowe instrumenty dłużne (TDI)</td> <td data-bbox="1050 348 1264 1600">Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: cen kapitałowych papierów wartościowych, ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych, walutowego i cen towarów</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 348 1082 1600">Instrumenty kapitałowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1082 348 1114 1600">Pozycje walutowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1114 348 1145 1600">Towary</td> <td></td> </tr> </table>	Handlowe instrumenty dłużne (TDI)	Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: cen kapitałowych papierów wartościowych, ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych, walutowego i cen towarów	Instrumenty kapitałowe		Pozycje walutowe		Towary	
Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: cen kapitałowych papierów wartościowych, ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych, walutowego i cen towarów	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1018 348 1050 1600">Handlowe instrumenty dłużne (TDI)</td> <td data-bbox="1050 348 1264 1600">Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: cen kapitałowych papierów wartościowych, ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych, walutowego i cen towarów</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 348 1082 1600">Instrumenty kapitałowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1082 348 1114 1600">Pozycje walutowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1114 348 1145 1600">Towary</td> <td></td> </tr> </table>	Handlowe instrumenty dłużne (TDI)	Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: cen kapitałowych papierów wartościowych, ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych, walutowego i cen towarów	Instrumenty kapitałowe		Pozycje walutowe		Towary			
Handlowe instrumenty dłużne (TDI)	Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: cen kapitałowych papierów wartościowych, ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych, walutowego i cen towarów										
Instrumenty kapitałowe											
Pozycje walutowe											
Towary											

**CA 4 Wymogi kapitałowe - ryzyko operacyjne**

	Wymogi kapitałowe razem z tytułu Ryzyka Operacyjnego
Działalność bankowa razem	
	Działalność bankowa razem poddana metodzie wskaźnika podstawowego (BIA)
	Działalność bankowa razem z wykorzystaniem metody standardowej (STA) lub z wykorzystaniem alternatywnego wskaźnika (ASA)
	Działalność bankowa razem poddana metodzie AMA

**CA 5 Wymogi kapitałowe - ryzyko rozliczenia**

	Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia - dostawy
	Nierozliczone transakcje w portfelu handlowym ogółem

**CA 6 Ryzyko kredytowe - Wymogi kapitałowe wg metody IRB - bez własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji**

		Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, roznychia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie
Ryzyko kredytowe		
Metoda IRB bez własnych oszacowań LGD	Metoda Wewnętrznych Ratingów (IRB)	
lub współczynników konwersji		
	Ekspozycje według Metody IRB razem	Rządy i banki centralne
		Instytucje - banki
		Przedsiębiorcy

CA 7

**Ryzyko kredytowe - Wymogi kapitałowe wg Metody IRB - własne oszacowania LGD i współczynników konwersji**

			Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie
Ryzyko kredytowe Metoda IRB własne oszacowania LGD lub współczynników konwersji	Metoda Wewnętrznych Ratingów (IRB)	Ekspozycje według Metody IRB razem	Rządy i banki centralne
			Institucje - banki
			Przedsiębiorcy
			Detaliczne

CA 8

**Ryzyko kredytowe - Wymogi kapitałowe wg Metody Standardowej**

			Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie
Metoda Standardowa (SA) ryzyka kredytowego wyłączająca pozycje sekurytyzowane	Ekspozycje według Metody Standardowej razem	Rządy i banki centralne	
		Samorządy terytorialne i władze lokalne	
		Organy administracji i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej	
		Banki wielostronnego rozwoju	
		Organizacje międzynarodowe	
		Institucje - banki	
		Przedsiębiorcy	
		Detaliczne	
		Zabezpieczenie na nieruchomościach	
		Przeterminowane	
		Ekspozycje należące do nadzorczych kategorii wysokiego ryzyka	
		Obligacje zabezpieczone	
		ekspozycje krótkoterminowe wobec banków i przedsiębiorstw	
		z tytułu uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania	
	Pozostałe		
	Ekspozycje według Metody IRB razem	Rządy i banki centralne	
		Institucje - banki	
		Przedsiębiorcy	
		Detaliczne	
		Kapitałowe	
Inne aktywa niebędące zobowiązaniami kredytowymi			

**CA 9 Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie**

Dane osoby sporządzającej	x
Imię	
Nazwisko	
Stanowisko	
Telefon	
E-mail	
Dane osoby zatwierdzającej	x
Imię	
Nazwisko	
Stanowisko	
Telefon	
E-mail	
Uwagi	

**GD Współczynnik wypłacalności grupy kapitałowej szczegóły: informacje o jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych**

Współczynnik wypłacalności grupy szczegóły: informacje o jednostkach stowarzyszonych						
Nazwa i kod jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej	Wymogi kapitałowe			Fundusze własne ogółem do obliczania wypłacalności	Fundusze własne ogółem dla współczynnika wypłacalności	Nadwyżka (+) / niedobór (-) funduszy własnych uwzględniane w procesie badania i oceny nadzorczej
	Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie	Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia - dostawy	Wymogi kapitałowe razem dla następujących cen kapitałowych papierów wartościowych, cen instrumentów dłużnych, cen towarów i walutowego			





## CRSA I

## Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody Standardowej - podział wg klas ekspozycji razem - cz. II

Metoda Standardowa ryzyka kredytowego włączająca pozycje sekurytyzowane	Klasy Ekspozycji										Wymogi kapitałowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie	
	Zabezpieczenie na nieruchomościach Przeterminowane		Ekspozycje należące do nadzorczyc kategorii wysokiego ryzyka		Obbligacje zabezpieczone		Ekspozycje krótkoterminowe wobec banków i przedsiębiorstw		Z tytułu uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania			Pozostałe
Metoda Standardowa razem												
W tym: Wynikające z Ryzyka kredytowego kontrahenta	x	Pierwotna ekspozycja przed współczynnikami konwersji										x
		(-) Korekty wartości i rezerwy z tytułu ekspozycji pierwotnej										
Ekspozycje netto po uwzględnieniu korekt wartości i rezerw	x	Gwarancje		Kredytowe instrumenty pochodne		Zabezpieczenia finansowe: metoda uproszczona		Pozostała rzeczywista ochrona kredytowa		(-) Wpływy razem		x
		Niereczywista ochrona wartości skorygowane (Gaa)		Rzeczywista ochrona kredytowa		Zmiana ekspozycji z tytułu CRM		Wpływy razem				
Metody ograniczania ryzyka kredytowego												
Metody ograniczania ryzyka kredytowego mające wpływ na wielkość ekspozycji: rzeczywista ochrona kredytu. Kompleksowa metoda ujmowania zabezpieczeń finansowych												
Korekta ekspozycji o czynnik zmienności												
(-) Korekty z tytułu zmienności wartości i niedopasowania terminów rozliczenia												
(-) Zabezpieczenie finansowe wartość skorygowana (Cvam)												
W pełni skorygowana wartość ekspozycji (E*)												
Podział w pełni skorygowanej ekspozycji pozabilansowych przez współczynniki konwersji												
0%												
20%												
50%												
100%												
Wartość ekspozycji												
Wartość ekspozycji ważonej ryzykiem												
x												

Metoda Standardowa ryzyka kredytowego		Wiązająca pozycja sekurytyzowana		Klasy Ekspozycji		Ekspozycje według Metody IRB razem			
W tym: Wynikające z Ryzyka kredytowego kontrahenta		Pierwotna ekspozycja przed współczynnikami konwersji		(-) Korekty wartości i rezerwy z tytułu ekspozycji pierwotnej		Ekspozycje netto po uwzględnieniu korekt wartości i rezerw			
Metody ograniczania ryzyka kredytowego		Gwarancje	Kredytowe instrumenty pochodne	Zabezpieczenia finansowe: metoda uproszczona	Pozostała rzeczywista ochrona	(-) Wpływy razem	Wpływy razem		
								Niereczywista ochrona kredytowa: wartości skorygowane (Ga)	Rzeczywista ochrona kredytowa
Ekspozycja netto po efekcie zmiany z tytułu CRM przed współczynnikami konwersji		Korekta ekspozycji o czynnik zmienności		(-) Korekty z tytułu zmienności wartości i niedopasowania terminów rozliczenia					
Metody ograniczania ryzyka kredytowego mające wpływ na wielkość ekspozycji: rzeczywista ochrona kredytowa. Kompleksowa metoda zabezpieczeń ujmowania finansowych		W pełni skorygowana wartość ekspozycji (E*)		0%		20%			
Podział w pełni skorygowanej ekspozycji pozycji pozabilansowych przez współczynniki konwersji		100%		50%		100%			
		Wartość ekspozycji		Wartość ekspozycji		Wartość ekspozycji			
		Wymogi kapitałowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie							
Ekspozycje według Metody IRB razem		Rządy i banki centralne		Instytucje - banki		Przedsiębiorcy			
		W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne		W tym: Kredytowanie Specjalistyczne		W tym: SME			
		Detailiczne		Zabezpieczone nieruchomościami		Kwalifikowane jako odnawialne			
		Pozostałe detailiczne		SME – mały lub średni przedsiębiorca		Kapitałowe			















## CR SA 3A

Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody Standardowej dla banków stosujących Metodę Standardową - Ekspozycje wg wag ryzyka  
- w podziale na klasy ekspozycji

Metoda Standardowa ryzyka kredytowego wyłączająca pozycje sekurytyzowane		Klasy Ekspozycji		Ekspozycje według Metody Standardowej razem		**	
Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, następujących rodzajów ryzyka: rozliczenia i dostawy instrumentów do		Wartość ekspozycji		Wartość ekspozycji		Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, następujących rodzajów ryzyka: rozliczenia i dostawy instrumentów do	
Metoda Standardowa ryzyka kredytowego wyłączająca pozycje sekurytyzowane		Klasy Ekspozycji		Ekspozycje według Metody Standardowej razem		**	
Metoda Standardowa ryzyka kredytowego wyłączająca pozycje sekurytyzowane	Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, następujących rodzajów ryzyka: rozliczenia i dostawy instrumentów do	Wartość ekspozycji	Wartość ekspozycji	Ekspozycje netto po uwzględnieniu korekt wartości i rezerw	W pełni skorygowana wartość ekspozycji (E*)	Podział w pełni skorygowanej ekspozycji pozycji pozabilansowych przez współczynniki konwersji	0%
							10%
							20%
							35%
							50%
							75%
							100%
							150%
							200%
							Pozostałe wagi ryzyka
							0%
							10%
							20%
							35%
							50%
75%							
100%							
150%							
200%							
Pozostałe wagi ryzyka							





























**CR SEC 1      Szczegóły - Ryzyko kredytowe: informacje szczegółowe o sekurytyzowanych aktywach i rodzaju sekurytyzacji**

	Kod sekurytyzacji
Identyfikator sekurytyzacji	
Rodzaj sekurytyzacji: (tradycyjna / syntetyczna)	
Rola instytucji: (sponsor / inicjator)	
Programy inne niż ABCP	
Data inicjacji (mm/rrrr)	
Łączna kwota ekspozycji podlegających sekurytyzacji zapoczątkowanych w terminie pierwotnym	
Zapoczątkowane ekspozycje podlegające sekurytyzacji	
Łączna kwota	
Udziały w instytucjach (%)	
Typ	
Stosowana metoda (SA/IRB/Mix)	
Liczba ekspozycji	
ELGD %	
(-) Korekty wartości i rezerw	
Wymagany poziom funduszy własnych przed sekurytyzacją %	
Struktura sekurytyzacji	
Pierwsza strata	
Pozycje sekurytyzacji: oryginalna ekspozycja przed współczynnikami konwersji	
Pozycje bilansowe	
Najbardziej uprzywilejowana	
Z ratingiem	
Bez ratingu	
Pośrednia	
Z ratingiem	
Bez ratingu	
Pierwsza strata	
Z ratingiem	
Bez ratingu	
Pozycje pozabilansowe i instrumenty pochodne	
Bezpośredni efekt substytucji kredytowej	
Kwalifikowane instrumenty wsparcia płynności	
Inne	
Przedterminowa spłata	
Kontrolowana? (Tak/Nie)	
Zastosowane współczynniki konwersji kredytowej	
(-) Fundusze własne pomniejszone o wartość ekspozycji	
Wymogi kapitałowe razem przed CAP	
Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie	



























CR IRB 2B

Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB - w oparciu o własne oszacowania LGD i współczynników konwersji kredytowej - podział ekspozycji wg rodzajów ekspozycji: instrumenty pochodne, transakcje papierami wartościowymi oraz transakcje z długim terminem rozliczenia oraz z saldowania kontraktów między produktami - cz. I

		System wewnętrznych ratingów	Pd określone dla klasy jakości dłużnika lub puli (%)	W tym: Wynikające z Ryzyka kredytowego kontrahenta	Pierwotna ekspozycja przed współczynnikami konwersji	Metody ograniczania ryzyka kredytowego						
						Nierzeczywista ochrona kredytu		Inna rzeczywista ochrona kredytowa	Zmiana ekspozycji z tytułu CRM			
						Gwarancje	Kredytowe instrumenty pochodne		(-) Wpływy razem	Wpływy razem		
Oszacowania LGD i współczynniki konwersji kredytowej	Ryzyko kredytowe Metoda IRB własne oszacowania LGD i współczynników konwersji	Rodzaj Ekspozycji	Instrumenty pochodne	Ekspozycje według Metody IRB razem								
				Rządy i banki centralne								
				Instytucje - banki								
				W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne								
				Przedsiębiorcy								
				W tym: Kredytowanie Specjalistyczne								
				W tym: SME								
				Detaliczne								
				Zabezpieczone nieruchomościami								
				Kwalifikowane jako odnawialne								
				Pozostałe detaliczne								
				SME – mały lub średni przedsiębiorca								
				Ekspozycje według Metody IRB razem								
				Rządy i banki centralne								
				Instytucje - banki								
			W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne									
			Przedsiębiorcy									
			W tym: Kredytowanie Specjalistyczne									
			W tym: SME									
			Detaliczne									
			Zabezpieczone nieruchomościami									
			Kwalifikowane jako odnawialne									
			Pozostałe detaliczne									
			SME – mały lub średni przedsiębiorca									
			Ekspozycje według Metody IRB razem									
			Rządy i banki centralne									
			Instytucje - banki									
			W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne									
			Przedsiębiorcy									
			W tym: Kredytowanie Specjalistyczne									
			W tym: SME									
			Detaliczne									
			Zabezpieczone nieruchomościami									
Kwalifikowane jako odnawialne												
Pozostałe detaliczne												
SME – mały lub średni przedsiębiorca												





		System wewnętrznych ratingów	Pierwotna ekspozycja przed współczynnikami konwersji	Metody ograniczania ryzyka kredytowego					
				PD określone dla klasy jakości dłużnika lub puli (%)	W tym: Wynikające z Ryzyka kredytowego kontrahenta	Nierzeczywista ochrona kredytu		Zmiana ekspozycji z tytułu CRM	
						Gwarancje	Kredytowe instrumenty pochodne	Inna rzeczywista ochrona kredytowa	(-) Wpływy razem
Oszacowania LGD i współczynniki konwersji kredytowej  Ryzyko kredytowe Metoda IRB bez własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji  Metody IRB  Rodzaj Ekspozycji	Pozycje bilansowe	Ekspozycje według Metody IRB razem	x						
		Rządy i banki centralne	x						
		Instytucje - banki	x						
		W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne	x						
		Przedsiębiorcy	x						
		W tym: Kredytowanie Specjalistyczne	x						
		W tym: SME	x						
		Detaliczne	x						
		Zabezpieczone nieruchomościami	x						
		Kwalifikowane jako odnawialne	x						
		Pozostałe detaliczne	x						
		SME – mały lub średni przedsiębiorca	x						
		Ekspozycje według Metody IRB razem	x						
		Rządy i banki centralne	x						
		Instytucje - banki	x						
	W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne	x							
	Przedsiębiorcy	x							
	W tym: Kredytowanie Specjalistyczne	x							
	W tym: SME	x							
	Detaliczne	x							
	Zabezpieczone nieruchomościami	x							
	Kwalifikowane jako odnawialne	x							
	Pozostałe detaliczne	x							
	SME – mały lub średni przedsiębiorca	x							



		Traktowanie podwójnego (drugiego) niewykonania zobowiązania	Niereczywista ochrona kredytowa	Ważony ekspozycją średni LGD (%)	Ważony ekspozycją średni okres wymagalności (dni)	Wartość ekspozycji ważonej ryzykiem	Wymogi kapitałowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, roznymania i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie	Inne pozycje					
								Wartość oczekiwanych strat	(-) Korekty wartości i rezerw	Liczba dłużników/liczba ekspozycji			
Oszacowania LGD i współczynniki konwersji kredytowej	Ryzyko kredytowe Metoda IRB bez własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji	Metody IRB	Rodzaj Ekspozycji	Pozycje bilansowe									
				Ekspozycje według Metody IRB razem									x
				Rządy i banki centralne									
				Instytucje - banki									
				W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne									
				Przedsiębiorcy									
				W tym: Kredytowanie Specjalistyczne									
				W tym: SME									
				Detaliczne									
				Zabezpieczone nieruchomościami									
				Kwalifikowane jako odnawialne									
				Pozostałe detaliczne									
				SME – mały lub średni przedsiębiorca									
				Ekspozycje według Metody IRB razem									x
				Rządy i banki centralne									
				Instytucje - banki									
				W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne									
				Przedsiębiorcy									
				W tym: Kredytowanie Specjalistyczne									
				W tym: SME									
Detaliczne													
Zabezpieczone nieruchomościami													
Kwalifikowane jako odnawialne													
Pozostałe detaliczne													
SME – mały lub średni przedsiębiorca													



**Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB - bez własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji kredytowej - podział ekspozycji wg rodzajów ekspozycji: instrumenty pochodne, transakcje papierami wartościowymi oraz transakcje z długim terminem rozliczenia oraz z saldowania kontraktów między produktami - cz. I**

				System wewnętrznych ratingów		Metody ograniczania ryzyka kredytowego								
						PD określone dla klasy jakości dłużnika lub puli (%)	W tym: Wynikające z Ryzyka kredytowego kontrahenta	Pierwotna ekspozycja przed współczynnikami konwersji	Nierzeczywista ochrona kredytu		Zmiana ekspozycji z tytułu CRM			
									Gwarancje	Kredytowe instrumenty pochodne	Inna rzeczywista ochrona kredytowa	(-) Wpływy razem	Wpływy razem	
Oszacowania LGD i współczynniki konwersji kredytowej	Ryzyko kredytowe Metoda IRB bez własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji	Metody IRB	Rodzaj Ekspozycji	Instrumenty pochodne	Ekspozycje według Metody IRB razem									
					Rządy i banki centralne									
					Instytucje - banki									
					W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne									
					Przedsiębiorcy									
					W tym: Kredytowanie Specjalistyczne									
					W tym: SME									
					Detaliczne									
					Zabezpieczone nieruchomości									
					Kwalifikowane jako odnawialne									
					Pozostałe detaliczne									
					SME – mały lub średni przedsiębiorca									
					Transakcje papierami wartościowymi oraz transakcje z długim terminem rozliczenia	Ekspozycje według Metody IRB razem								
						Rządy i banki centralne								
						Instytucje - banki								
				W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne										
				Przedsiębiorcy										
				W tym: Kredytowanie Specjalistyczne										
				W tym: SME										
				Detaliczne										
				Zabezpieczone nieruchomości										
				Kwalifikowane jako odnawialne										
				Pozostałe detaliczne										
				SME – mały lub średni przedsiębiorca										
				Z saldowania kontraktów między produktami		Ekspozycje według Metody IRB razem								
						Rządy i banki centralne								
						Instytucje - banki								
					W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne									
					Przedsiębiorcy									
					W tym: Kredytowanie Specjalistyczne									
W tym: SME														
Detaliczne														
Zabezpieczone nieruchomości														
Kwalifikowane jako odnawialne														
Pozostałe detaliczne														
SME – mały lub średni przedsiębiorca														



**Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB - bez własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji kredytowej - podział ekspozycji wg rodzajów ekspozycji: instrumenty pochodne, transakcje papierami wartościowymi oraz transakcje z długim terminem rozliczenia oraz z saldowania kontraktów między produktami - cz. III**

		Traktowanie podwójnego (drugiego) niewykonania zobowiązania		Ważony ekspozycją średni LGD (%)	Ważony ekspozycją średni okres wymagalności (dni)	Wartość ekspozycji ważonej ryzykiem	Wymogi kapitałowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, roznycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie	Inne pozycje						
		Nierzeczywista ochrona kredytowa						Wartość oczekiwanych strat	(-) Korekty wartości i rezerwy Liczba dłużników/liczba ekspozycji					
Oszacowania LGD i współczynniki konwersji kredytowej	Ryzyko kredytowe Metoda IRB bez własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji	Metody IRB	Rodzaj Ekspozycji	Instrumenty pochodne	Ekspozycje według Metody IRB razem							x		
					Rządy i banki centralne									
					Instytucje - banki									
					W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne									
					Przedsiębiorcy									
					W tym: Kredytowanie Specjalistyczne									
					W tym: SME									
					Detaliczne									
					Zabezpieczone nieruchomościami									
					Kwalifikowane jako odnawialne									
					Pozostałe detaliczne									
					SME – mały lub średni przedsiębiorca									
					Ekspozycje według Metody IRB razem									x
					Rządy i banki centralne									
					Instytucje - banki									
				W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne										
				Przedsiębiorcy										
				W tym: Kredytowanie Specjalistyczne										
				W tym: SME										
				Detaliczne										
				Zabezpieczone nieruchomościami										
				Kwalifikowane jako odnawialne										
				Pozostałe detaliczne										
				SME – mały lub średni przedsiębiorca										
				Ekspozycje według Metody IRB razem									x	
				Rządy i banki centralne										
				Instytucje - banki										
				W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne										
				Przedsiębiorcy										
				W tym: Kredytowanie Specjalistyczne										
				W tym: SME										
				Detaliczne										
				Zabezpieczone nieruchomościami										
Kwalifikowane jako odnawialne														
Pozostałe detaliczne														
SME – mały lub średni przedsiębiorca														



**CR IRB 3**

**Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB - podział ekspozycji z uwzględnieniem własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji kredytowej oraz bez własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji kredytowej – dla klasy jakości dłużnika lub puli - cz. II**

System wewnętrznych ratingów	Pd określone dla klasy jakości dłużnika lub puli (%)	W tym: Wynikające z Ryzyka kredytowego kontrahenta	Pierwotna ekspozycja przed współczynnikami konwersji		Zmiana ekspozycji z tytułu CRM przed współczynnikami konwersji		Wartość ekspozycji		Wazony ekspozycją średni okres wymagalności (dni)	Wartość ekspozycji wazonej ryzykiem	Wymogi kapitałowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie	Inne pozycje				
			W tym: pozycje pozabilansowe	W tym: pozycje pozabilansowe	Wartość ekspozycji	W tym: pozycje pozabilansowe	Wartość oczekiwanych strat	(-) Korekty wartości i rezerw				Liczba dłużników/liczba ekspozycji				
Ekspozycje według Metody IRB razem	1											x				
	2											x				
	3											x				
	Detaliczne	1														
		2														
		3														
	Zabezpieczone nieruchomościami	1														
		2														
		3														
	Kwalifikowane jako odnawialne	1														
		2														
		3														
Pozostałe detaliczne	1															
	2															
	3															
SME – mały lub średni przedsiębiorca	1															
	2															
	3															

Ekspozycje przypisane do klas jakości dłużnika: Razem

Oszacowania LGD i współczynniki konwersji kredytowej

\*\*\*\*\*





**CREQU IRB 1 Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB - Ekspozycje w papierach kapitałowych w oparciu o: Uproszczoną Metodę Ważenia Ryzykiem oraz Metodę opartą na PD/LGD**

Metoda PD/LGD: Razem	System wewnętrznych ratingów	PD określone dla klasy jakości dłużnika lub pulli (%)	Pierwotna ekspozycja przed współczynnikami konwersji		Metody ograniczania ryzyka kredytowego		W tym: pozycje pozabilansowe	Zmiana ekspozycji z tytułu CRM przed współczynnikami konwersji	W tym: pozycje pozabilansowe	Wartość ekspozycji	Ważony ekspozycją średni LGD (%)	Wartość ekspozycji ważonej ryzykiem	Wymogi kapitałowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie	Inne pozycje	
			Gwarancje	Nierzeczywista ochrona kredytu	(-) Wpływy razem	Wpływy razem								Wartość oczekiwanych strat	(-) Korekty wartości i rezerw
Uproszczona Metoda Ważenia Ryzykiem: Razem															
x															

**CREQU IRB 2 Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB - Ekspozycje w papierach kapitałowych w oparciu o Metodę opartą na PD/LGD – dla klasy jakości dłużnika**

Metoda PD/LGD: Razem	System wewnętrznych ratingów	Pd określone dla klasy jakości dłużnika lub pulli (%)	Pierwotna ekspozycja przed współczynnikami konwersji	Zmiana ekspozycji z tytułu CRM przed współczynnikami konwersji	W tym: pozycje pozabilansowe	Wartość ekspozycji	Ważony ekspozycją średni LGD (%)	Wartość ekspozycji ważonej ryzykiem	Wymogi kapitałowe razem dla ryzyka: kredytowego, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie	Inne pozycje					
										Wartość oczekiwanych strat	(-) Korekty wartości i rezerw				



**CR EQU IRB 3 Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB - Ekspozycje w papierach kapitałowych wg Uprosczonej Metody Ważenia Ryzykiem**

	Waga ryzyka	Pierwotna ekspozycja przed współczynnikiem konwersji	Zmiana ekspozycji z tytułu CRM przed współczynnikiem konwersji	Wartość ekspozycji	Wartość ekspozycji ważonej ryzykiem	Wymogi kapitałowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie	Inne pozycje	
							Wartość oczekiwanych strat	(-) Korekty wartości i rezerw
Uproszczona Metoda Ważenia Ryzykiem: Razem		x	x	x	x	x	x	x
	190%							
	290%							
	370%							

**CR EQU IRB 4 Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB - Ekspozycje w papierach kapitałowych w oparciu o Metodę Modeli Wewnętrznych**

	Wartość ekspozycji ważonej ryzykiem	Wymogi kapitałowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie	(-) Korekty wartości i rezerw
Ekspozycje kapitałowe według metody IRB			
Metoda Modeli Wewnętrznych			

**CR TB SETT Ryzyko kredytowe wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia i ryzyka dostawy dla operacji zaliczonych do portfela handlowego, u których minął umowny termin rozliczenia**

	CR TB SETT - Ryzyko kredytowe wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia i ryzyka dostawy dla operacji zaliczonych do portfela handlowego, których minął umowny termin rozliczenia
	Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia - dostawy
	Nierozliczone transakcje według ceny ustalonej na dzień rozliczenia
	Ekspozycje z tytułu różnic w cenach nierozliczonych transakcji
	Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia - dostawy
Transakcje nierozliczone do 4 dni	
Transakcje nierozliczone od 5 do 15 dni	
Transakcje nierozliczone od 16 do 30 dni	
Transakcje nierozliczone od 31 do 45 dni	
Transakcje nierozliczone przez 46 i więcej	
Nierozliczone transakcje w portfelu handlowym ogółem	

## Objaśnienie do wzorów formularzy z grupy CR (ryzyko kredytowe)

Wymienione poniżej symbole w grupie wzorów formularzy CR (ryzyko kredytowe) oznaczają, że:

- \*** należy wypełnić dla każdej pozycji w podziale na:
1. transakcje papierami wartościowymi oraz transakcje z długim terminem rozliczenia,
  2. instrumenty pochodne,
  3. z saldowania kontraktów między produktami,
- \*\*** należy wypełnić dla każdej pozycji w podziale na:
1. rządy i banki centralne,
  2. samorządy terytorialne i władze lokalne,
  3. organy administracji i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej,
  4. banki wielostromego rozwoju,
  5. organizacje międzynarodowe,
  6. instytucje – banki,
  7. przedsiębiorców,
  8. detaliczne,
  9. zabezpieczenie na nieruchomościach,
  10. przeterminowane,
  11. ekspozycje należące do nadzorczycy kategorii wysokiego ryzyka,
  12. obligacje zabezpieczone,
  13. ekspozycje krótkoterminowe wobec instytucji - banków i przedsiębiorców,
  14. z tytułu uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,
  15. pozostałe,
- \*\*\*** należy wypełnić dla każdej pozycji w podziale na:
1. rządy i banki centralne,
  2. instytucje – banki,
  3. w tym: instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne, przedsiębiorców,
  4. w tym: kredytowanie specjalistyczne, SME – mały lub średni przedsiębiorca, detaliczne,
  5. w tym: zabezpieczone nieruchomościami, kwalifikowane jako odnawialne, SME – mały lub średni przedsiębiorca, pozostałe,
  6. kapitałowe,
- \*\*\*\*** należy wypełnić dla każdej pozycji w podziale na:
1. rządy i banki centralne,
  2. instytucje – banki,
  3. w tym: instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne, przedsiębiorców,
  4. detaliczne,
  5. w tym: zabezpieczone nieruchomościami, kwalifikowane jako odnawialne, SME – mały lub średni przedsiębiorca, pozostałe,
- \*\*\*\*\*** należy wypełnić dla każdej pozycji w podziale na:
1. rządy i banki centralne,
  2. instytucje – banki,
  3. w tym: instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne, przedsiębiorców,
  4. detaliczne,
  5. w tym: zabezpieczone nieruchomościami, kwalifikowane jako odnawialne, SME – mały lub średni przedsiębiorca, pozostałe,
  6. razem ekspozycje według metody IRB,
- \*\*\*\*\*** należy wypełnić w przypadku, gdy zastosowana została Metoda IRB oparta na własnych oszacowaniach LGD i współczynnikach konwersji,
- \*\*\*\*\*** należy wypełnić w przypadku, gdy zastosowana została Metoda IRB bez własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji,
- E\*** wskazana wartość jest wartością ekspozycji po zastosowaniu technik redukcji ryzyka



**OPR 2 Ryzyko operacyjne: Wymóg kapitałowy według metody standardowej (STA)**

	Bankowość inwestycyjna [CF]	Działalność dealerska [TS]	Detaliczna działalność brokerska [RBr]	Bankowość komercyjna [CB]	Bankowość detaliczna [RB]	Płatności i rozliczenia [PS]	Usługi pośrednictwa (agencyjne) [AS]	Zarządzanie aktywami [AM]
Podstawowy wskaźnik	x	x	x	x	x	x	x	x
Rok-3								
Rok-2								
Ostatni rok								

Z wykorzystaniem metody STA

**OPR 3 Ryzyko operacyjne: Wymóg kapitałowy według metody standardowej (STA) - w przypadku zastosowania alternatywnego wskaźnika ASA**

	Bankowość komercyjna [CB]	Bankowość detaliczna [RB]
OPR	x	x
Podstawowy wskaźnik	x	x
Rok-3		
Rok-2		
Ostatni rok		
Wartość kredytów i pożyczek (w przypadku stosowania alternatywnego wskaźnika ASA)	x	x
Rok-3		
Rok-2		
Ostatni rok		

Z wykorzystaniem alternatywnego wskaźnika (ASA)

**OPR SZCZEG 1 Ryzyko operacyjne: Przepisanie strat i rodzaju zdarzeń do linii biznesowych - cz. I**

		Liczba zdarzeń	Straty ogółem	Maksymalna pojedyncza strata	
Rodzaje zdarzeń	Rodzaje zdarzeń ogółem	Oszustwa wewnętrzne			
		Linie biznesowe	x	x	x
		Działalność dealerska [TS]			
		Detaliczna działalność brokerska [RBr]			
		Bankowość komercyjna [CB]			
		Bankowość detaliczna [RB]			
		Płatności i rozliczenia [PS]			
		Usługi pośrednictwa (agencyjne) [AS]			
		Zarządzanie aktywami [AM]			
		Bankowość inwestycyjna [CF]			
		Linie biznesowe razem			
		Oszustwa zewnętrzne			
		Linie biznesowe	x	x	x
		Działalność dealerska [TS]			
		Detaliczna działalność brokerska [RBr]			
	Bankowość komercyjna [CB]				
	Bankowość detaliczna [RB]				
	Płatności i rozliczenia [PS]				
	Usługi pośrednictwa (agencyjne) [AS]				
	Zarządzanie aktywami [AM]				
	Bankowość inwestycyjna [CF]				
	Linie biznesowe razem				
	Zasady dotyczące zatrudnienia i bezpieczeństwa w miejscu pracy				
	Linie biznesowe	x	x	x	
	Działalność dealerska [TS]				
	Detaliczna działalność brokerska [RBr]				
	Bankowość komercyjna [CB]				
Bankowość detaliczna [RB]					
Płatności i rozliczenia [PS]					
Usługi pośrednictwa (agencyjne) [AS]					
Zarządzanie aktywami [AM]					
Bankowość inwestycyjna [CF]					
Linie biznesowe razem					

**OPR SZCZEG 1 Ryzyko operacyjne: Przypisanie strat i rodzaju zdarzeń do linii biznesowych - cz. II**

		Liczba zdarzeń	Straty ogółem	Maksymalna pojedyncza strata	
Rodzaje zdarzeń	Klienci, produkty i praktyki operacyjne	Linie biznesowe	x	x	x
		Działalność dealerska [TS]			
		Detaliczna działalność brokerska [RBr]			
		Bankowość komercyjna [CB]			
		Bankowość detaliczna [RB]			
		Płatności i rozliczenia [PS]			
		Usługi pośrednictwa (agencyjne) [AS]			
		Zarządzanie aktywami [AM]			
	Bankowość inwestycyjna [CF]				
	Linie biznesowe razem				
	Szkody związane z aktywami rzeczowymi	Linie biznesowe	x	x	x
		Działalność dealerska [TS]			
		Detaliczna działalność brokerska [RBr]			
		Bankowość komercyjna [CB]			
		Bankowość detaliczna [RB]			
		Płatności i rozliczenia [PS]			
Usługi pośrednictwa (agencyjne) [AS]					
Zarządzanie aktywami [AM]					
Bankowość inwestycyjna [CF]					
Linie biznesowe razem					
Zakłócenia działalności gospodarczej i awaria systemów	Linie biznesowe	x	x	x	
	Działalność dealerska [TS]				
	Detaliczna działalność brokerska [RBr]				
	Bankowość komercyjna [CB]				
	Bankowość detaliczna [RB]				
	Płatności i rozliczenia [PS]				
	Usługi pośrednictwa (agencyjne) [AS]				
	Zarządzanie aktywami [AM]				
Bankowość inwestycyjna [CF]					
Linie biznesowe razem					
Wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami operacyjnymi	Linie biznesowe	x	x	x	
	Działalność dealerska [TS]				
	Detaliczna działalność brokerska [RBr]				
	Bankowość komercyjna [CB]				
	Bankowość detaliczna [RB]				
	Płatności i rozliczenia [PS]				
	Usługi pośrednictwa (agencyjne) [AS]				
	Zarządzanie aktywami [AM]				
Bankowość inwestycyjna [CF]					
Linie biznesowe razem					

**OPR SZCZEG 1 Ryzyko operacyjne: Przepisanie strat i rodzaju zdarzeń do linii biznesowych ogółem - cz. III**

			Liczba zdarzeń	Straty ogółem	Maksymalna pojedyncza strata
Rodzaje zdarzeń	Rodzaje zdarzeń ogółem	Linie biznesowe	x	x	x
		Działalność dealerska [TS]			
		Detaliczna działalność brokerska [RBr]			
		Bankowość komercyjna [CB]			
		Bankowość detaliczna [RB]			
		Płatności i rozliczenia [PS]			
		Usługi pośrednictwa (agencyjne) [AS]			
		Zarządzanie aktywami [AM]			
		Bankowość inwestycyjna [CF]			
		Linie biznesowe razem			

**OPR SZCZEG 2 Ryzyko operacyjne: Pozycje dodatkowe: progi stosowane przy zbieraniu danych w podziale na rodzaje zdarzeń**

		Pozycje dodatkowe: progi stosowane przy zbieraniu danych	
		Najniższe	Najwyższe
Rodzaje zdarzeń ogółem	Bankowość inwestycyjna [CF]		
	Działalność dealerska [TS]		
	Detaliczna działalność brokerska [RBr]		
	Bankowość komercyjna [CB]		
	Bankowość detaliczna [RB]		
	Płatności i rozliczenia [PS]		
	Usługi pośrednictwa (agencyjne) [AS]		
	Zarządzanie aktywami [AM]		







MKR SA TDI

Ryzyko Rynkowe: wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen instrumentów dłużnych – cz. I

	Wszystkie pozycje				Pomniejszenie z tytułu gwarantowania emisji		Pozycje				Pozycja netto kapitałowa narzutowi	Wymogi kapitałowe
	Długie		Krótkie		Długie	Krótkie	Odpis z tytułu zabezpieczenia pozycji z portfela handlowego instrumentami pochodnymi		Pozycje krótkie netto			
	Pozycje netto		Pozycje netto				Pozycje długie netto	Pozycje krótkie netto				
	Długie	Krótkie	Długie	Krótkie								
Handlowe instrumenty dłużne (TDI)												
Ryzyko ogólne. Metoda terminów zapadalności												
Strefa 1												
0 ≤ 1 miesiąc												
> 1 ≤ 3 miesiące												
> 3 ≤ 6 miesięcy												
> 6 ≤ 12 miesięcy												
Strefa 2												
> 1 ≤ 2 (1.9 dla kuponu niższego niż 3%) lata												
> 2 ≤ 3 (> 1.9 ≤ 2.8 dla kuponu niższego niż 3%) lata												
> 3 ≤ 4 (> 2.8 ≤ 3.6 dla kuponu niższego niż 3%) lata												
Strefa 3												
> 4 ≤ 5 (> 3.6 ≤ 4.3 dla kuponu niższego niż 3%) lat												
> 5 ≤ 7 (> 4.3 ≤ 5.7 dla kuponu niższego niż 3%) lat												
> 7 ≤ 10 (> 5.7 ≤ 7.3 dla kuponu niższego niż 3%) lat												
> 10 ≤ 15 (> 7.3 ≤ 9.3 dla kuponu niższego niż 3%) lat												
> 15 ≤ 20 (> 9.3 ≤ 10.6 dla kuponu niższego niż 3%) lat												
> 20 (> 10.6 ≤ 12.0 dla kuponu niższego niż 3%) lat												
(> 12.0 ≤ 20.0 dla kuponu niższego niż 3%)												
(> 20 dla kuponu niższego niż 3%)												
Dopasowane pozycje wazone we wszystkich przedziałach zapadalności												
Dopasowane pozycje wazone w strefie 1												
Dopasowane pozycje wazone w strefie 2												
Dopasowane pozycje wazone w strefie 3												
Dopasowane pozycje wazone między strefą 1 i 2												
Dopasowane pozycje wazone między strefą 2 i 3												
Dopasowane pozycje wazone między strefą 1 i 3												
Pozostałe niedopasowane pozycje wazone												

Waluta\*

## MKR SA TDI

## Ryzyko Rynkowe: wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen instrumentów dłużnych – cz. II

	Wszystkie pozycje				Pozycje netto				Odpis z tytułu zabezpieczenia pozycji z portfela handlowego instrumentami pochodnymi				Pozyca netto podlegająca nazłowi kapitałowemu	Wymogi kapitałowe
	Wzrostające pozycje		Pomniejszenia z tytułu gwarantowania emisji		Pozycje netto		Pozycje długie netto		Pozycje krótkie netto		Pozycje długie netto	Pozycje krótkie netto		
	Długie	Krótkie	Długie	Krótkie	Długie	Krótkie	Długie	Krótkie						
									Długie	Krótkie				
Handlowe instrumenty dłużne (TDI)														
Ryzyko ogólne. Metoda analizy Duration.														
Strefa 1														
Strefa 2														
Strefa 3														
Dopasowane pozycje wazone Duration między strefami	x													
Dopasowane pozycje wazone Duration między strefą 1 i 2	x													
Dopasowane pozycje wazone Duration między strefą 2 i 3	x													
Dopasowane pozycje wazone Duration między strefą 1 i 3	x													
Pozostale niedopasowane pozycje wazone Duration	x													
Ryzyko szczególne														
Instrumenty dłużne w pierwszej kategorii Tabeli 1														
Instrumenty dłużne w drugiej kategorii Tabeli 1														
Z rezydualnym terminem ≤ 6 miesięcy														
Z rezydualnym terminem > 6 miesięcy oraz ≤ 24 miesiące														
Z rezydualnym terminem > 24 miesięcy														
Instrumenty dłużne w trzeciej kategorii Tabeli 1														
Instrumenty dłużne w czwartej kategorii Tabeli 1														
Ekspozycje sekurytyzacyjne objęte wagą ryzyka 1250% lub redukcją oraz nieskorygowane instrumentami wsparcia płynności														
Szczególne podejście do ryzyka pozycji w funduszach zbiorowego inwestowania (CIUs)														
Podjęcie wykorzystujące wartość depozytu zabezpieczającego dla giełdowych kontraktów futures i opcji														
Podjęcie wykorzystujące wartość depozytu zabezpieczającego dla pozagiełdowych kontraktów futures i opcji														
Inne ryzyka (oprócz ryzyka delta) związane z opcjami	x													

\* Szwajcaria, Franki; Euro; Polska, Złote; USA, Dolary; Inne niż PLN, CHF, USD, EUR; Razem



**MKR SA EQU Ryzyko Rynkowe: wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen kapitałowych papierów wartościowych**

	Pozycje						Wymogi kapitałowe
	Wszystkie pozycje		Pomniejszenie z tytułu gwarantowania emisji	Pozycje netto		Pozycja netto podlegająca narzutowi kapitałowemu	
	Długie	Krótkie		Długie	Krótkie		
Rynek krajowy/UE/pozostałe	Wymiana terminowych kontraktów na indeksy giełdowe z możliwością rozłożenia na pozycje wchodzące w skład indeksu						
	Inne instrumenty kapitałowe oprócz giełdowych kontraktów futures na indeksy o wysokim poziomie dywersyfikacji						
	Ryzyko ogólne						
Rynek krajowy/UE/pozostałe	Portfele uznane za wysoce płynne, zdywersyfikowane podlegające niższemu wymogom kapitałowemu						
	Inne niż wysoce płynne, zdywersyfikowane portfele						
	Ryzyko szczególne						
Rynek krajowy/UE/pozostałe	Szczególne podejście do ryzyka pozycji w funduszach zbiorowego inwestowania (CIUs)						
	Podejście wykorzystujące wartość depozytu zabezpieczającego dla giełdowych kontraktów futures i opcji						
	Podejście wykorzystujące wartość depozytu zabezpieczającego dla pozagiełdowych kontraktów futures i opcji						
Instrumenty kapitałowe	Inne ryzyka (oprócz ryzyka delta) związane z opcjami na towary						
	x	x	x	x	x	x	x



**MKR IM Ryzyko Rynkowe - Modele wewnętrzne (VaR)**

	Współczynnik korygujący x średnia z poprzedzających 60 dni roboczych VaR	VaR poprzedniego dnia	Narzut z tytułu ryzyka szczególnego	Obciążenie narastającego ryzyka nie wykonania zobowiązania	Wymogi kapitałowe	Pozycje dodatkowe:	
						Liczba przekroczeń (w ciągu poprzednich 250 dni roboczych)	Współczynnik korygujący
Pozycje dodatkowe: Podział ryzyka rynkowego	x	x	x	x	x	x	x
TDI - ryzyko ogólne			x	x	x	x	x
TDI - ryzyko szczególne			x	x	x	x	x
Handlowe instrumenty dłużne (TDI)					x	x	x
Instrumenty kapitałowe - ryzyko ogólne			x	x	x	x	x
Instrumenty kapitałowe - ryzyko szczególne			x	x	x	x	x
Instrumenty kapitałowe					x	x	x
Ryzyko wymiany walutowej			x	x	x	x	x
Ryzyko cen towarów			x	x	x	x	x
Wartość z tytułu ryzyka ogólnego razem			x	x	x	x	x
Wartość z tytułu ryzyka szczególnego razem					x	x	x
Ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych, ryzyko cen instrumentów dłużnych, ryzyko walutowe i ryzyko cen towarów, w metodzie wewnętrznych modeli (IM)							



**MKR IM 1**

**Ryzyko Rynkowe: szczegóły modeli wewnętrznych (VaR)**

Informacje podstawowe					
VaR regulacyjna			VaR wewnętrzna		
Kod instrumentu dla modelu regulacyjnego	Kod obliczenia ryzyka szczególnego z tyt. Instrumentów kapitałowych	Kod obliczenia ryzyka szczególnego z tyt. Instrumentów dłużnych	Kod wyniku stosowany do obliczenia liczby przekroczeń	Przedział ufności var wewnętrznej (a)	Okres utrzymywania wewnętrznej var (b)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Dzień	VaR REGULACYJNA						Wewnętrzny limit VaR		RZiS efektywnie stosowane do testów	
	Poziom ufności = 99%		Narzut z tytułu ryzyka szczególnego	Obciążenie narastającego ryzyka nie wykonania	VaR wewnętrzna (c)	Wewnętrzny limit VaR	Hipotetyczny	Rzeczywisty	RZiS efektywnie stosowane do testów	
	VaR (T=10)	VaR (T=1)							(11)	(12)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
...										
91										
92										

(a) Do wypełnienia w przypadku gdy wyliczenie wewnętrznej VaR jest oparte na przedziale ufności innym niż 99 %

(b) Do wypełnienia w przypadku gdy wyliczenie wewnętrznej VaR jest oparte na okresie utrzymywania innym niż 10 dni

(c) Do wypełnienia w przypadku gdy wyliczenie wewnętrznej VaR różni się od (8) lub (9)

		Opis pozycji	Wartość	
Ryzyko kredytowe, Metoda Standardowa	Ekspozycje sekurytyzacyjne i resekurytyzacyjne	z ratingiem / waga ryzyka 40%		
		z ratingiem / waga ryzyka 225%		
		z ratingiem / waga ryzyka 650%		
		efekt korekty wynikającej z naruszenia przepisów dotyczących należytej staranności		
		efekt korekty spowodowanej niedopasowaniem terminów zapadalności		
	Ekspozycje resekurytyzacyjne	ekspozycje zainicjowane		
		ekspozycje zainicjowane przed współczynnikami konwersji		
		ekspozycje netto po uwzględnieniu korekt wartości i rezerw		
		ekspozycje netto po uwzględnieniu technik CRM przed współczynnikami konwersji		
		w pełni skorygowana wartość ekspozycji (E*)		
		wartość ekspozycji po współczynnikach konwersji		
		z ratingiem / waga ryzyka 40%		
		z ratingiem / waga ryzyka 100%		
		z ratingiem / waga ryzyka 225%		
		z ratingiem / waga ryzyka 650%		
		z ratingiem / waga ryzyka 1250%		
		bez ratingu / waga ryzyka 1250%		
		bez zewnętrznej oceny wiarygodności kredytowej		
		wartość ekspozycji ważonej ryzykiem		
		efekt korekty wynikającej z naruszenia przepisów dotyczących należytej staranności		
efekt korekty spowodowanej niedopasowaniem terminów zapadalności				
wymogi kapitałowe ogółem przed CAP				
wymogi kapitałowe ogółem po CAP				
Ryzyko kredytowe, Metoda IRB	Ekspozycje sekurytyzacyjne i resekurytyzacyjne	z ratingiem / waga ryzyka 7-10%		
		z ratingiem / waga ryzyka 40-75%		
		z ratingiem / waga ryzyka 150%		
		z ratingiem / waga ryzyka 200%		
		z ratingiem / waga ryzyka 225%		
		z ratingiem / waga ryzyka 300%		
		z ratingiem / waga ryzyka 350%		
		z ratingiem / waga ryzyka 500%		
		z ratingiem / waga ryzyka 750%		
		z ratingiem / waga ryzyka 850%		
		efekt korekty wynikającej z naruszenia przepisów dotyczących należytej staranności		
		Efekt korekty spowodowanej niedopasowaniem terminów zapadalności		
		Ekspozycje resekurytyzacyjne	ekspozycje zainicjowane	
			ekspozycje zainicjowane przed współczynnikami konwersji	
			ekspozycje po uwzględnieniu technik CRM przed współczynnikami konwersji	
	w pełni skorygowana wartość ekspozycji (E*)			
	wartość ekspozycji po współczynnikach konwersji			
	z ratingiem / waga ryzyka 20-35%			
	z ratingiem / waga ryzyka 40-75%			
	z ratingiem / waga ryzyka 100%			
	z ratingiem / waga ryzyka 150%			
	z ratingiem / waga ryzyka 200%			
	z ratingiem / waga ryzyka 225%			
	z ratingiem / waga ryzyka 300%			
	z ratingiem / waga ryzyka 350%			
	z ratingiem / waga ryzyka 500%			
	z ratingiem / waga ryzyka 650%			
	z ratingiem / waga ryzyka 750%			
	z ratingiem / waga ryzyka 850%			
	z ratingiem / waga ryzyka 1250%			
	bez ratingu / waga ryzyka 1250%			
	pozostałe metody (%)			
	wartość ekspozycji ważonej ryzykiem			
	efekt korekty wynikającej z naruszenia przepisów dotyczących należytej staranności			
	efekt korekty spowodowanej niedopasowaniem terminów zapadalności			
	wymogi kapitałowe ogółem przed CAP			
	wymogi kapitałowe ogółem po CAP			

		Opis pozycji	Wartość	
Ryzyko Rynkowe, Metoda Standardowa	Ekspozycje sekurytyzacyjne i resekurytyzacyjne z tytułu ryzyka szczególnego	wszystkie pozycje długie		
		wszystkie pozycje krótkie		
		pozycje długie pomniejszające fundusze własne		
		pozycje krótkie pomniejszające fundusze własne		
		pozycje długie netto		
		pozycje krótkie netto		
		korekta pozycji długich netto ważonych ryzykiem z tytułu naruszenia zasad należytej staranności		
		korekta pozycji krótkich netto ważonych ryzykiem z tytułu naruszenia przepisów dotyczących należytej staranności		
		pozycje długie netto ważne ryzykiem przed CAP		
		pozycje krótkie netto ważne ryzykiem przed CAP		
		suma pozycji długich i krótkich netto ważonych ryzykiem przed CAP		
		pozycje długie netto ważne ryzykiem po CAP		
		pozycje krótkie netto ważne ryzykiem po CAP		
		suma pozycji długich i krótkich netto ważonych ryzykiem po CAP		
		całkowite wymogi kapitałowe		
		Ekspozycje resekurytyzacyjne z tytułu ryzyka szczególnego	wszystkie pozycje długie	
			wszystkie pozycje krótkie	
	pozycje długie pomniejszające fundusze własne			
	pozycje krótkie pomniejszające fundusze własne			
	pozycje długie netto			
	pozycje krótkie netto			
	korekta pozycji długich netto ważonych ryzykiem z tytułu naruszenia przepisów dotyczących należytej staranności			
	korekta pozycji krótkich netto ważonych ryzykiem z tytułu naruszenia przepisów dotyczących należytej staranności			
	pozycje długie netto ważne ryzykiem przed CAP			
	pozycje krótkie netto ważne ryzykiem przed CAP			
	suma pozycji długich i krótkich netto ważonych ryzykiem przed CAP			
	pozycje długie netto ważne ryzykiem po CAP			
	pozycje krótkie netto ważne ryzykiem po CAP			
	suma pozycji długich i krótkich netto ważonych ryzykiem po CAP			
	Suma długich i krótkich ważonych pozycji sekurytyzacyjnych i resekurytyzacyjnych netto z tytułu ryzyka szczególnego według rodzajów ekspozycji bazowych		kredyty hipoteczne na nieruchomości mieszkalne - przed CAP	
			kredyty hipoteczne na nieruchomości mieszkalne - po CAP	
			kredyty hipoteczne na nieruchomości komercyjne - przed CAP	
		kredyty hipoteczne na nieruchomości komercyjne - po CAP		
		kredyty na cele konsumpcyjne - przed CAP		
		kredyty na cele konsumpcyjne - po CAP		
		leasing - przed CAP		
		leasing - po CAP		
		należności z tytułu kart kredytowych - przed CAP		
		należności z tytułu kart kredytowych - po CAP		
		kredyty dla Przedsiębiorstw lub MSP - przed CAP		
		kredyty dla Przedsiębiorstw lub MSP - po CAP		
		należności handlowe - przed CAP		
	należności handlowe - po CAP			
	pozycje sekurytyzacyjne - przed CAP			
	pozycje sekurytyzacyjne - po CAP			
	inne aktywa - przed CAP			
	inne aktywa - po CAP			

## CUZUP cz. III

## Dane uzupełniające do pakietu COREP wynikające ze zmian Dyrektywy CRD

		Opis pozycji	Wartość	
Ryzyko kredytowe, wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rozliczenia i ryzyka dostawy	nierozliczone transakcje w portfelu bankowym	według ceny ustalonej na dzień rozliczenia		
		ekspozycje z tytułu różnic w cenach nierozliczonych transakcji		
		wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia i ryzyka dostawy		
		nierozliczone transakcje w portfelu bankowym do 4 dni:	według ceny ustalonej na dzień rozliczenia	
			ekspozycje z tytułu różnic w cenach nierozliczonych transakcji	
			wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia i ryzyka dostawy	
		nierozliczone transakcje w portfelu bankowym od 5 do 15 dni:	według ceny ustalonej na dzień rozliczenia	
			ekspozycje z tytułu różnic w cenach nierozliczonych transakcji	
			wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia i ryzyka dostawy	
		nierozliczone transakcje w portfelu bankowym od 16 do 30 dni:	według ceny ustalonej na dzień rozliczenia	
			ekspozycje z tytułu różnic w cenach nierozliczonych transakcji	
			wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia i ryzyka dostawy	
nierozliczone transakcje w portfelu bankowym od 31 do 45 dni	według ceny ustalonej na dzień rozliczenia			
	ekspozycje z tytułu różnic w cenach nierozliczonych transakcji			
	wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia i ryzyka dostawy			
nierozliczone transakcje w portfelu bankowym przez 46 dni i więcej	według ceny ustalonej na dzień rozliczenia			
	ekspozycje z tytułu różnic w cenach nierozliczonych transakcji			
	wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia i ryzyka dostawy			
Ryzyko Rynkowe, modele wewnętrzne	ekspozycje ogółem, mnożnik (ms) x średnia miara wartości zagrożonej w warunkach skrajnych podczas 60 ostatnich dni roboczych (sVaRavg)			
	ekspozycje ogółem, ostatnia dostępna wartość zagrożona w warunkach skrajnych (SVaRt-1)			
	narzut kapitałowy z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania i ryzyka migracji w odniesieniu do pozycji portfela handlowego - średnia z 12 tygodni			
	narzut kapitałowy z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania i ryzyka migracji w odniesieniu do pozycji portfela handlowego, ostatnia miara			
	kwota podstawowego narzutu kapitałowego dla wszystkich rodzajów ryzyka cenowego			
	kwota podstawowego narzutu kapitałowego dla wszystkich rodzajów ryzyka cenowego - średnia z 12 tygodni			
	kwota podstawowego narzutu kapitałowego dla wszystkich rodzajów ryzyka cenowego - ostatnia miara			
	kwota dodatkowego narzutu kapitałowego dla wszystkich rodzajów ryzyka cenowego wynikająca z testów warunków skrajnych			
	wymogi kapitałowe razem			
	mnożnik VaR(mc)			
	mnożnik wartości zagrożonej w warunkach skrajnych (ms)			
	podstawowy narzut kapitałowy dla wszystkich rodzajów ryzyka cenowego - ważone pozycje długie netto po CAP			
podstawowy narzut dla wszystkich rodzajów ryzyka cenowego - ważone pozycje krótkie netto po CAP				
Czy dla wszystkich pozycji sekurytyzacyjnych i resekurytyzacyjnych spełniony jest wymóg dotyczący utrzymania interesu gospodarczego netto? (TAK/NIE)				
Jaka jest wysokość (%) utrzymywanego interesu gospodarczego netto na datę sprawozdawczą w przypadku nie spełnienia wymogu, określonego w §18a ust.1 uchwały 76/2010 KNF?				

## CA10

## Dane uzupełniające do pakietu COREP wynikające ze zmian dyrektywy CRD – Adekwatność kapitałowa

		Opis pozycji	Wartość
Wymogi kapitałowe z tytułu:		pozycji resekurytyzacyjnych w Metodzie Standardowej	
		pozycji resekurytyzacyjnych w Metodzie Wewnętrznych Ratingów (IRB)	
		ryzyka rozliczenia i ryzyka dostawy dla portfela bankowego	
		ryzyka szczególnego dla pozycji sekurytyzacyjnych	

## LE00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – LE

		Waluta	PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego
		Sprawozdanie finansowe	JEDNOSTKOWE SKONSOLIDOWANE
		Termin przekazania (w ciągu ....., po upływie kwartału, którego dane dotyczą)	20 dni roboczych K
		Częstotliwość przekazywania danych (K - kwartalnie)	K
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	<sup>„√”</sup> - oznacza obowiązek przekazania wzoru <sup>„-”</sup> - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru
1	LE01	Duże Zaangażowania	√
2	LE02	Duże Zaangażowania – składy grup	√
3	LE_DANE	LE Dane	√
			65 dni K

LE01

Duże Zaangażowania

Duże Zaangażowania LE01		Kod grupy lub jednostki		
Identyfikacja podmiotu	Rodzaj instytucji			
	Nazwa			
Wartość ekspozycji przed zastosowaniem technik redukcji ryzyka	Wartość ekspozycji ogółem przed korektami wartości i rezerwami	Aktywa		
		Instrumenty pochodne		
		Pozycje pozabilansowe		
		Zaangażowania pośrednie		
		(-) Korekty wartości i rezerwy		
		Wartość ekspozycji przed efektem zmian z tytułu zastosowania technik redukcji ryzyka kredytowego	W tym: portfel bankowy	
		% funduszy własnych ogółem	W tym: portfel bankowy	
	Rodzaj ochrony kredytowej	(-) Ochrona kredytowa nieręczymista		
		(-) Ochrona kredytowa rzeczymista		
		(-) Zabezpieczenia na nieruchomościach		
Wartość ekspozycji po zmianach z tytułu zastosowania technik redukcji ryzyka kredytowego	Wartość ekspozycji po efekcie zmian z tytułu zastosowania technik redukcji ryzyka kredytowego			
	(-) Wyłączenia			
	Wartość ekspozycji po uwzględnieniu wyłączeń	W tym: portfel bankowy		
	% funduszy własnych ogółem	W tym: portfel bankowy		

LE02

**Duże Zaangażowania – sklady grup**

Duże Zaangażowania LE02					
Identyfikacja grupy podmiotów powiązanych					
		Rodzaj instytucji	Nazwa	Wartość ekspozycji przed efektem zmian z tytułu zastosowania technik redukcji ryzyka kredytowego	Wartość ekspozycji po uwzględnieniu wyłączeń
Kod grupy	Kod jednostki				

**LE\_DANE****LE Dane**

Dane osoby sporządzającej	x
Imię	
Nazwisko	
Stanowisko	
Telefon	
E-mail	
Dane osoby zatwierdzającej	x
Imię	
Nazwisko	
Stanowisko	
Telefon	
E-mail	
Uwagi	
Występowanie dużych zaangażowań	



Nazwa i numer banku

**DANE**  
o liczbie prowadzonych rachunków  
według stanu na .....  
(dzień/miesiąc/rok)  
F-7

Rodzaj rachunku	Osoby prywatne		Rolnicy, przedsiębiorcy indywidualni		Przedsiębiorstwa, niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
	Rezydent	Nierezydent	Rezydent	Nierezydent	Rezydent	Nierezydent
	AI	BI	CI	DI	EI	FI
<b>Depozyty złotowe</b>						
A1						
A2						
A3						
B1						
C1						
D1						
<b>Depozyty walutowe</b>						
E1						
E2						
E3						
F1						
G1						
H1						

Sporządził: .....  
(czytelnie imię i nazwisko)

Telefon:.....

Osoba upoważniona: .....  
(imię i nazwisko)

Data sporządzenia: .....  
Termin przekazania: do końca piętnastego dnia roboczego po upływie kwartału, którego dane dotyczą.  
Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

## Liczba oraz wartość transakcji oszukańczych

Nazwa i numer banku:

.....

Oszustwa w zakresie rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków w ..... kwartale ..... r. \*

L.p.	Typ transakcji	Liczba oraz wartość transakcji oszukańczych		Wartość strat poniesionych przez bank (w zł)
		Liczba transakcji (w szt.)	Wartość transakcji (w zł)	
A	Transakcje dokonywane za pośrednictwem polecenia przelewu w podziale na:	0	0	0
1.	polecenie przelewu realizowane za pośrednictwem bankowości elektronicznej w:	0	0	0
	a) przeglądarka internetowej			
	b) dedykowanej aplikacji			
	c) kanale telefonicznym			
	d) inny sposób			
2.	polecenie przelewu realizowane w oddziale banku			
B	Transakcje dokonywane za pośrednictwem czeków w podziale na:	0	0	0
1.	Czeki krajowe			
2.	Czeki zagraniczne			
C	Transakcje dokonywane za pośrednictwem polecenia zapłaty			
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sporządził: ..... Telefon: ..... Podpis .....

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia

.....

Termin przekazania: do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca po upływie kwartału, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego

\* Instrukcja sporządzenia sprawozdania znajduje się na stronie internetowej [www.nbp.pl](http://www.nbp.pl) w dziale "Statystyka i sprawozdawczość"

.....  
numer.....  
nazwa banku

## OPS\_PLN

## Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w PLN

(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

	Sektor	Kategoria	Termin	nr	Naliczone odsetki w tys. PLN	Średniomiesięczna wartość umów w tys. PLN	
<b>Depozyty w PLN</b>	gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	bieżące		1			
		z terminem pierwotnym	do 2 lat włącznie	2			
			powyżej 2 lat	3			
		z terminem wypowiedzenia	do 3 miesięcy włącznie	4			
			powyżej 3 miesięcy	5			
	przedsiębiorstw	bieżące		6			
		z terminem pierwotnym	do 2 lat włącznie	7			
			powyżej 2 lat	8			
		Operacje z przyrzeczeniem odkupu		9			
<b>Kredyty w PLN</b>	gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	w rachunku bieżącym		10			
		z tytułu kart kredytowych	oprocentowane		11		
			nieoprocentowane		12	X	
		na cele konsumpcyjne	do 1 roku włącznie		13		
			pow. 1 roku do 5 lat włącznie		14		
			powyżej 5 lat		15		
		na nieruchomości mieszkaniaowe	do 1 roku włącznie		16		
			pow. 1 roku do 5 lat włącznie		17		
			powyżej 5 lat		18		
		na inne cele	do 1 roku włącznie		19		
			pow. 1 roku do 5 lat włącznie		20		
	powyżej 5 lat		21				
	przedsiębiorstw	w rachunku bieżącym		22			
		z tytułu kart kredytowych	oprocentowane		23		
			nieoprocentowane		24	X	
termin pierwotny		do 1 roku włącznie		25			
		pow. 1 roku do 5 lat włącznie		26			
		powyżej 5 lat		27			

Sporządził: .....

Telefon: .....

E-mail: .....

Osoba upoważniona: .....

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

## Dane o oprocentowaniu nowych umów w PLN

(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

Sektor	Kategoria	Termin	Wysokość oprocentowania w %		Wartość umów w tys. PLN	
			nr			
Depozyty w PLN	gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	z terminem pierwotnym	do 1 miesiąca włącznie	1		
			powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie	2		
			powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie	3		
			powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie	4		
			powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	5		
			powyżej 2 lat	6		
	przedsiębiorstw	z terminem pierwotnym	do 1 miesiąca włącznie	7		
			powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie	8		
			powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie	9		
			powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie	10		
			powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	11		
			powyżej 2 lat	12		
			Operacje z przyrzeczeniem odkupu			13
Kredyty w PLN	gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	na cele konsumpcyjne	zabezpieczone	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	14	
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	15	
				stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	16	
			niezabezpieczone	stopa stała powyżej 5 lat	17	
				stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	18	
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	19	
				stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	20	
		stopa stała powyżej 5 lat		21		
		rzeczywista stopa procentowa		22	X	
		na nieruchomości mieszkaniowe		zabezpieczone	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	23
			stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie		24	
			stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie		25	
			niezabezpieczone	stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	26	
				stopa stała powyżej 10 lat	27	
	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie			28		
	stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie			29		
	stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	30				
	stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	31				
	stopa stała powyżej 10 lat	32				
	rzeczywista stopa procentowa			33	X	
	dla przedsiębiorców indywidualnych	zabezpieczone	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	34		
			stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	35		
			stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	36		
			stopa stała powyżej 5 lat	37		
			pozostałe	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	38	
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	39	
				stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	40	
	stopa stała powyżej 5 lat	41				
	przedsiębiorstw	zabezpieczone	umowy o wartości do 1 miliona PLN włącznie	stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku	42	
				stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	43	
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	44	
				stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie	45	
				stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie	46	
				stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	47	
				stopa stała powyżej 10 lat	48	
			umowy o wartości od 1 do 4 milionów PLN włącznie	stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku	49	
				stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	50	
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	51	
				stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie	52	
				stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie	53	
				stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	54	
stopa stała powyżej 10 lat				55		
umowy o wartości powyżej 4 milionów PLN		stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku	56			
		stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	57			
		stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	58			
		stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie	59			
		stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie	60			
		stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	61			
		stopa stała powyżej 10 lat	62			
niezabezpieczone		o wartości do 1 miliona PLN włącznie	stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku	63		
			stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	64		
			stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	65		
			stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie	66		
			stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie	67		
			stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	68		
			stopa stała powyżej 10 lat	69		
		o wartości od 1 do 4 milionów PLN włącznie	stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku	70		
			stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	71		
			stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	72		
			stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie	73		
			stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie	74		
			stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	75		
			stopa stała powyżej 10 lat	76		
o wartości powyżej 4 milionów PLN		stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku	77			
		stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	78			
		stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	79			
		stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie	80			
		stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie	81			
		stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	82			
	stopa stała powyżej 10 lat	83				

Sporządził: .....

Telefon: .....

E-mail: .....

Osoba upoważniona: .....

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

**OPS\_EUR****Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w EUR**  
(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

	Sektor	Kategoria	Termin	nr	Naliczone odsetki w tys. EUR	Średniomiesięczna wartość umów w tys. EUR
Depozyty w EUR	gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	bieżące	bieżące	1		
			z terminem wypowiedzenia	2		
		przedsiębiorstw	do 3 miesięcy włącznie	3		
Kredyty w EUR	gospodarstw domowych i inst. niekomer. dział. na rzecz gosp. dom. przedsiębiorstw	bieżące	bieżące	4		
			w rachunku bieżącym	5		
		w rachunku bieżącym	6			

Sporządził: -----

Telefon: -----

E-mail: -----

Osoba upoważniona: -----

Data sporządzenia: -----

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

## Dane o oprocentowaniu nowych umów w EUR

(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

	Sektor	Kategoria	Termin	nr	Wysokość oprocentowania w %	Wartość umów w tys. EUR
Depozyty w EUR	gospodarstw domowych i instytucji niekomer. dział. na rzecz gospod. domowych	z terminem pierwotnym	do 1 miesiąca włącznie	1		
			pow. 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie	2		
			pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie	3		
			pow. 6 miesięcy do 1 roku włącznie	4		
			pow. 1 roku do 2 lat włącznie	5		
			powyżej 2 lat	6		
	przedsiębiorstw	z terminem pierwotnym	do 1 miesiąca włącznie	7		
			pow. 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie	8		
			pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie	9		
			pow. 6 miesięcy do 1 roku włącznie	10		
			pow. 1 roku do 2 lat włącznie	11		
			powyżej 2 lat	12		
	Operacje z przyrzeczeniem odkupu				13	
Kredyty w EUR	gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	na cele konsumpcyjne	stopa zmienna	14		
			stopa stała do 3 miesięcy włącznie	15		
			stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie	16		
			stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	17		
			stopa stała powyżej 5 lat	18		
			rzeczywista stopa procentowa	19		X
		na nieruchomości mieszkaniowe	stopa zmienna	20		
			stopa stała do 3 miesięcy włącznie	21		
			stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie	22		
			stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	23		
			stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	24		
			stopa stała powyżej 10 lat	25		
		rzeczywista stopa procentowa	26		X	
		na inne cele	stopa zmienna	27		
			stopa stała do 3 miesięcy włącznie	28		
			stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie	29		
			stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	30		
			stopa stała powyżej 5 lat	31		
	przedsiębiorstw	o wysokości do 4 milionów zł włącznie	stopa zmienna	32		
			stopa stała do 3 miesięcy włącznie	33		
			stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie	34		
stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie			35			
stopa stała powyżej 5 lat			36			
o wysokości powyżej 4 milionów zł		stopa zmienna	37			
		stopa stała do 3 miesięcy włącznie	38			
		stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie	39			
		stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	40			
		stopa stała powyżej 5 lat	41			

Sporządził: .....

Telefon: .....

E-mail: .....

Osoba upoważniona: .....

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPS\_CHF

Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich kredytów w CHF  
przeznaczonych na nieruchomości mieszkaniowe  
(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

Kategoria	Termin	nr	Naliczone odsetki w tys. CHF	Średniomiesięczna wartość umów w tys. CHF
kredyty dla gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	do 1 roku włącznie	1		
	pow. 1 roku do 5 lat włącznie	2		
	powyżej 5 lat do 10 lat włą.	3		
	powyżej 10 lat	4		

Sporządził:

Telefon:

E-mail:

Osoba upoważniona:

Data sporządzenia:

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN\_CHF

**Dane o oprocentowaniu nowych kredytów w CHF  
przeznaczonych na nieruchomości mieszkaniowe**  
(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

Kategoria	Termin	nr	Wysokość oprocentowania w %	Wartość umów w tys. CHF
kredyty dla gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	stopa zmienna	1		
	stopa stała do 3 miesięcy włącznie	2		
	stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie	3		
	stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	4		
	stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	5		
	stopa stała powyżej 10 lat	6		
	rzeczywista stopa procentowa		7	

Sporządził: .....

Telefon: .....

E-mail: .....

Osoba upoważniona: .....

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki



## DOK1. FORWARD WALUTOWY - operacje z nierezidentami

Dotyczy forwardów walutowych złoty - waluta obca  
 Stan na dzień ..... 0,00 mln jednostek walut narodowych  
 Pozycja "Inne waluty" w tys. zł

Nazwa banku .....  
 Numer rozliczeniowy: .....

Waluty obce zakupione na termin		Waluta obca				
		USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
<b>A1</b>	<b>Stan ogółem według terminu pierwotnego</b>					
B1	w tym: do 1T włącznie					
B2	powyżej 1T do 1M włącznie					
B3	powyżej 1M do 3M włącznie					
B4	powyżej 3M do 6M włącznie					
B5	powyżej 6M do 12M włącznie					
B6	powyżej 12 M					
<b>C1</b>	<b>Transakcje zawarte w danym dniu</b>					
D1	w tym: do 1T włącznie					
D2	powyżej 1T do 1M włącznie					
D3	powyżej 1M do 3M włącznie					
D4	powyżej 3M do 6M włącznie					
D5	powyżej 6M do 12M włącznie					
D6	powyżej 12 M					
Waluty obce sprzedane na termin		Waluta obca				
		USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
<b>F1</b>	<b>Stan ogółem według terminu pierwotnego</b>					
G1	w tym: do 1T włącznie					
G2	powyżej 1T do 1M włącznie					
G3	powyżej 1M do 3M włącznie					
G4	powyżej 3M do 6M włącznie					
G5	powyżej 6M do 12M włącznie					
G6	powyżej 12 M					
<b>H1</b>	<b>Transakcje zawarte w danym dniu</b>					
I1	w tym: do 1T włącznie					
I2	powyżej 1T do 1M włącznie					
I3	powyżej 1M do 3M włącznie					
I4	powyżej 3M do 6M włącznie					
I5	powyżej 6M do 12M włącznie					
I6	powyżej 12 M					

Sporządził (imię i nazwisko): .....

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli: .....

Data sporządzenia: .....

## DOK2. SWAP WALUTOWY - operacje z nierezydentami

Dotyczy swapów walutowych złoty - waluta obca

Nazwa banku .....

Dotyczy swapów, w których walutą bazową jest waluta obca

Numer rozliczeniowy: .....

Dane na dzień .... 0,00 mln jednostek walut narodowych

Pozycja "Inne waluty" w tys. zł

Waluty obce zakupione na termin		Waluta obca				
		USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
<b>A1</b>	<b>Stan ogółem według terminu pierwotnego</b>					
B1	w tym: do 1D włącznie					
B2	powyżej 1D do 1T włącznie					
B3	powyżej 1T do 1M włącznie					
B4	powyżej 1M do 3M włącznie					
B5	powyżej 3M do 6M włącznie					
B6	powyżej 6M do 12M włącznie					
B7	powyżej 12 M					
<b>C1</b>	<b>Transakcje zawarte w danym dniu</b>					
D1	w tym: do 1D włącznie					
D2	powyżej 1D do 1T włącznie					
D3	powyżej 1T do 1M włącznie					
D4	powyżej 1M do 3M włącznie					
D5	powyżej 3M do 6M włącznie					
D6	powyżej 6M do 12M włącznie					
D7	powyżej 12M					
Waluty obce sprzedane na termin		Waluta obca				
		USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
<b>F1</b>	<b>Stan ogółem według terminu pierwotnego</b>					
G1	w tym: do 1D włącznie					
G2	powyżej 1D do 1T włącznie					
G3	powyżej 1T do 1M włącznie					
G4	powyżej 1M do 3M włącznie					
G5	powyżej 3M do 6M włącznie					
G6	powyżej 6M do 12M włącznie					
G7	powyżej 12 M					
<b>H1</b>	<b>Transakcje zawarte w danym dniu</b>					
I1	w tym: do 1D włącznie					
I2	powyżej 1D do 1T włącznie					
I3	powyżej 1T do 1M włącznie					
I4	powyżej 1M do 3M włącznie					
I5	powyżej 3M do 6M włącznie					
I6	powyżej 6M do 12M włącznie					
I7	powyżej 12M					

Sporządził (imię i nazwisko): .....

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli: .....

Data sporządzenia: .....

### DOK3. SWAP WALUTOWY - operacje z nierezydentami

Dotyczy swapów walutowych złoty - waluta obca.  
 Dotyczy swapów w których walutą bazową jest PLN  
 Stan na dzień .... tys. zł

Nazwa banku .....  
 Numer rozliczeniowy: .....

Waluty obce zakupione na termin		Waluta obca				
		USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
<b>A1</b>	<b>Stan ogółem według terminu pierwotnego</b>					
B1	w tym: do 1D włącznie					
B2	powyżej 1D do 1T włącznie					
B3	powyżej 1T do 1M włącznie					
B4	powyżej 1M do 3M włącznie					
B5	powyżej 3M do 6M włącznie					
B6	powyżej 6M do 12M włącznie					
B7	powyżej 12 M					
<b>C1</b>	<b>Transakcje zawarte w danym dniu</b>					
D1	w tym: do 1D włącznie					
D2	powyżej 1D do 1T włącznie					
D3	powyżej 1T do 1M włącznie					
D4	powyżej 1M do 3M włącznie					
D5	powyżej 3M do 6M włącznie					
D6	powyżej 6M do 12M włącznie					
D7	powyżej 12 M					
Waluty obce sprzedane na termin		Waluta obca				
		USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
<b>F1</b>	<b>Stan ogółem według terminu pierwotnego</b>					
G1	w tym: do 1D włącznie					
G2	powyżej 1D do 1T włącznie					
G3	powyżej 1T do 1M włącznie					
G4	powyżej 1M do 3M włącznie					
G5	powyżej 3M do 6M włącznie					
G6	powyżej 6M do 12M włącznie					
G7	powyżej 12 M					
<b>H1</b>	<b>Transakcje zawarte w danym dniu</b>					
I1	w tym: do 1D włącznie					
I2	powyżej 1D do 1T włącznie					
I3	powyżej 1T do 1M włącznie					
I4	powyżej 1M do 3M włącznie					
I5	powyżej 3M do 6M włącznie					
I6	powyżej 6M do 12M włącznie					
I7	powyżej 12 M					

Sporządził (imię i nazwisko): .....  
 Imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli:.....  
 Data sporządzenia: .....

Nazwa i numer banku  
 .....

Wzór Z-1

DANE  
 o podmiotach gospodarczych, które nie posiadają zdolności kredytowej  
 według stanu na .....

		Liczba podmiotów gospodarczych	Zadłużenie w tys. zł (0,00)	Odsetki zapadłe w tys. zł (0,00)
		A1	B1	C1
A1	1. Podmioty gospodarcze nieposiadające zdolności kredytowej na koniec poprzedniego kwartału			
B1	2. Zmiany w kwartale:			
C1	a) podmioty gospodarcze, które utraciły zdolność kredytową			
D1	b) podmioty gospodarcze, które odzyskały zdolność kredytową			
	3. Podmioty gospodarcze nieposiadające zdolności kredytowej na koniec kwartału			
E1	3a. Liczba kredytowanych podmiotów gospodarczych ogółem		X	X

Sporządził: ..... Telefon: ..... Podpis .....

Podpis osoby  
 upoważnionej  
 .....

Data sporządzenia  
 .....

Termin przekazania: do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny

Nazwa i numer banku

.....

**RPW1**

**WARTOŚĆ NALEŻĄCYCH DO KLIENTÓW  
BANKU PROWADZĄCEGO RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
AKCJI NOTOWANYCH I PRAW DO AKCJI DOPUSZCZONYCH DO OBROTU ZORGANIZOWANEGO  
WEDŁUG SEKTORÓW POSIADACZY**

stan na koniec kwartału, w tys. zł

Sektory posiadaczy			Akcje notowane	Prawa do akcji
			A	B
Rezydenci	01			
OGÓLNE	Przedsiębiorstwa niefinansowe	02		
	Monetarne instytucje finansowe	03		
	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych	04		
	w tym: fundusze inwestycyjne	05		
	Pomocnicze instytucje finansowe	06		
	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	07		
	w tym: otwarte fundusze emerytalne	08		
	Instytucje rządowe i samorządowe	09		
	w tym: instytucje rządowe szczebla centralnego	10		
	Osoby prywatne	11		
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	12		
Nierezydenci	13			

Podmiot sprawozdający:  bank powierniczy  
 bank prowadzący działalność maklerską (bank krajowy)  
 oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego

Sporządził: .....  
(imię i nazwisko)

Telefon: .....

Osoba upoważniona: .....  
(imię i nazwisko)

Data sporządzenia: .....

Termin przekazania: do końca dwudziestego dnia po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki.

## OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA RPW1

Klient to osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych na podstawie umowy przez bank prowadzący rachunki papierów wartościowych (bank powierniczy, bank prowadzący działalność maklerską, oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego), przy czym za klienta nie uważa się banku prowadzącego działalność maklerską, domu maklerskiego, oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej lub oddziału zagranicznej osoby prawnej, zawierającego transakcje z wykorzystaniem afiliacji. Przez afiliację rozumie się pośredniczenie członka giełdy lub członka rynku pozagiełdowego w zawieraniu transakcji na rynku regulowanym przez bank prowadzący działalność maklerską, dom maklerski, oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej lub oddział zagranicznej osoby prawnej.

Akcje notowane i prawa do akcji należące do klientów wycenia się według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

Na formularzu należy wykazać wartość wyemitowanych przez rezydentów akcji i praw do akcji notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli spółka, której akcje zostały dopuszczone do obrotu zorganizowanego, wyemitowała zarówno akcje, które są notowane, jak i akcje, które nie są notowane w obrocie zorganizowanym, to należy wykazać jedynie akcje notowane w obrocie zorganizowanym.