

Warszawa, dnia 6 maja 2021 r.

Poz. 7

**UCHWAŁA NR 24/2021  
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę 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 2020 r. poz. 2027) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 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 2017 r. poz. 1, z późn. zm.<sup>1)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 17 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  - „1) załącznikach nr 2, 4–9 i 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;”;
- 2) w załączniku nr 2 do uchwały:
  - a) tabela „Lista formularzy” oraz wzory BA060, BA140, BP150, BG010A, BG010B, BG010C, BG010D, KRB010, KRB020, KRB030, KRB040, KRB050, KRB060, KRB070, STR010 i F-7 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
  - b) dodaje się wzory BA031, BA055, BA081, BP031, BP081, KRB021 i KRB051 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  - c) uchyla się wzory BH010 i BH020;
- 3) w załączniku nr 4 do uchwały po wzorze „Liczba oraz wartość transakcji oszukańczych” dodaje się wzór „Dane o liczbie i wartości wpłat i wypłat gotówki do/z kas banku” w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: *A. Glapiński*

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 26, z 2018 r. poz. 4, z 2019 r. poz. 6, z 2020 r. poz. 2, 19 i 27 oraz z 2021 r. poz. 3.

Załączniki do uchwały nr 24/2021 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. (poz. 7)

Załącznik nr 1

Lista formularzy		Termin przekazania sprawozdań finansowych w ciągu ..., po upływie miesiąca, kwartału lub roku, którego dane dotyczą			
Częstotliwość przekazywania danych: M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie		10 dni roboczych			
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	M	K	R
		„V” – oznacza obowiązek przekazania formularza			
		Dane ogólne			
		według stanu na ostatni dzień okresu w tys. PLN			
1.	B0000	Metryka sprawozdania BSiB	V		
2.	BA010	Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa	V		
3.	BA020	Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa	V		
4.	BA030	Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa	V		
5.	BA031	Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa	V		
6.	BA030U	Informacja uzupełniająca do tabeli BA030 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z krajowymi podmiotami sekurytyzacyjnymi oraz z centralnym kontrpartnerem – aktywa	V		
7.	BA040	Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa	V		
8.	BA050	Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa	V		
9.	BA055	Informacja uzupełniająca. Operacje z instytucjami krajowymi. Odsetki od kredytów i innych należności – aktywa	V		
10.	BA060	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa	V		
11.	BA070	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa	V		
12.	BA080	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa	V		
13.	BA081	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa	V		
14.	BA080U	Informacja uzupełniająca do tabeli BA080 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z krajowymi podmiotami sekurytyzacyjnymi oraz z centralnym kontrpartnerem w strefie euro – aktywa	V		
15.	BA090	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa	V		
16.	BA100	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa	V		
17.	BA110	Operacje z instytucjami krajów reszty świata – aktywa	V		
18.	BA120	Operacje z instytucjami krajów reszty świata – aktywa	V		
19.	BA130	Pozycje nieklasyfikowane sektorowo – aktywa	V		
20.	BA140	Aktywa trwałe (niefinansowe) oraz pozostałe aktywa	V		
21.	BP010	Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa	V		
22.	BP020	Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa	V		
23.	BP030	Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa	V		
24.	BP031	Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa	V		
25.	BP030U	Informacja uzupełniająca do tabeli BP030 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z krajowymi podmiotami sekurytyzacyjnymi oraz z centralnym kontrpartnerem – pasywa	V		
26.	BP040	Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa	V		
27.	BP050	Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa	V		
28.	BP060	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa	V		
29.	BP060U	Informacja uzupełniająca do tabeli BP060 – z operacji z instytucjami przyjmującymi depozyty – depozyty bieżące rozliczeniowe instytucji kredytowych strefy euro – pasywa	V		
30.	BP070	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa	V		

31. BP080	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa		✓	
32. BP081	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa		✓	
33. BP080U	Informacja uzupełniająca do tabeli BP080 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z podmiotami sekurytyzacyjnymi oraz z centralnym kontrpartnerem w strefie euro – pasywa		✓	
34. BP090	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa		✓	
35. BP100	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa		✓	
36. BP110	Operacje z instytucjami krajów reszty świata – pasywa		✓	
37. BP120	Operacje z instytucjami krajów reszty świata – pasywa		✓	
38. BP130	Emisja dłużnych papierów wartościowych – pasywa		✓	
39. BP140	Pozycje nieklasyfikowane sektorowo – pasywa		✓	
40. BP150	Kapitały oraz pozostałe pasywa		✓	
41. BWA10	Struktura walutowa – aktywa		✓	
42. BWP10	Struktura walutowa – pasywa		✓	
43. BAZ00	Zestawienie porównawcze w układzie bilansu – aktywa		✓	
44. BPZ00	Zestawienie porównawcze w układzie bilansu – pasywa		✓	
45. BG010A	Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część I		✓	✓
46. BG010B	Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część II		✓	✓
47. BG010C	Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część III		✓	✓
48. BG010D	Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część IV		✓	✓
49. BT010	Kredyty i inne należności według terminów pieniężnych, zapadalności oraz stopy procentowej – aktywa		✓	✓
<b>Informacja w okresie w tys. PLN</b>				
50. KRB010	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajowymi – aktywa część I		✓	
51. KRB020	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajowymi – aktywa część II		✓	
52. KRB021	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajowymi – aktywa IIa		✓	
53. KRB020U	Informacja uzupełniająca do tabeli KRB020 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z krajowymi podmiotami sekurytyzacyjnymi – aktywa		✓	
54. KRB030	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajowymi – aktywa część III		✓	
55. KRB040	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa część I		✓	
56. KRB050	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa część II		✓	
57. KRB051	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa IIa		✓	
58. KRB050U	Informacja uzupełniająca do tabeli KRB050 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z podmiotami sekurytyzacyjnymi strefy euro – aktywa		✓	
59. KRB060	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa część III		✓	
60. KRB070	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów reszty świata i pozycje nieklasyfikowane sektorowo – aktywa/pasywa		✓	
61. KRB080	Korekty do statystyki transakcji – instrumenty pochodne aktywa/pasywa		✓	
62. SEK010	Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności od instytucji krajowych część I		✓	
63. SEK020	Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności od instytucji krajów strefy euro część I		✓	
64. SEK030	Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności od instytucji krajowych część II oraz od instytucji krajów strefy euro część II		✓	
65. SEK040	Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności od instytucji krajowych część III oraz instytucji krajów strefy euro część III oraz instytucji krajów reszty świata		✓	
<b>Stan na dzień</b>				
66. STR010	Statystyka strukturalna – dane o banku w podziale na województwa			✓
67. SBBS010*	Bank spółdzielczy – aktywa ogółem			✓
68. F-7	Dane o liczbie prowadzonych rachunków			✓

\*Dotyczy tylko banków zrzeszających banki spółdzielcze.



<b>BA140</b>												
<b>Aktywa trwałe (niefinansowe) oraz pozostałe aktywa</b>												
dane miesięczne												
stan w tys. PLN												
<b>OGÓŁEM</b>												
	wszystkie waluty	Instytucje krajowe		Instytucje krajów strefy euro		Instytucje krajów reszty świata		wszystkie waluty	PLN	walutowe	walutowe	
		PLN	walutowe	PLN	walutowe	PLN	walutowe					
<b>1. Aktywa trwałe (niefinansowe)</b>												
w tym – nieruchomości		X	X	X	X	X	X					X
<b>2. Pozostałe aktywa</b>												
konta rozliczeniowe		X	X	X	X	X	X					X
pozycje przejściowe		X	X	X	X	X	X					X
korekty wartości			X		X							X
przedpłaty i roszczenia z tytułu ubezpieczeń		X	X	X	X	X	X					X
instrumenty pochodne			X	X								X
monetarne instytucje finansowe	X		X	X					X	X	X	X
instytucje niemonetarne	X		X	X					X	X	X	X





		Kraje Unii Europejskiej (część II)												
		HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PT	RO	SE	SI	SK
<b>BG010B</b>														
Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część II														
dane kwartalne														
stan w tys. PLN														
<b>A K T Y W A</b>														
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)														
1.1 Monetarne instytucje finansowe														
1.2 Instytucje niemonetarne														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego														
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek														
Instytucje ubezpieczeniowe														
Fundusze emerytalno-rentowe														
Przedsiębiorstwa niefinansowe														
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych														
2. Dłużne papiery wartościowe														
2.1 Monetarne instytucje finansowe														
do 1 roku włącznie														
z terminem pierwotnym														
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie														
powyżej 2 lat														
2.2 Instytucje niemonetarne														
w tym – Instytucje rządowe i samorządowe														
3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego														
4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego														
5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe														
<b>P A S Y W A</b>														
1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)														
1.1 Monetarne instytucje finansowe														
1.2 Instytucje niemonetarne														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego														
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek														
Instytucje ubezpieczeniowe														
Fundusze emerytalno-rentowe														
Przedsiębiorstwa niefinansowe														
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych														



<b>BG010C</b>			
<b>Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część III</b>			
dane kwartalne			
stan w tys. PLN			
	Instytucje Unii Europejskiej		
	EBI	ESM	EFSF
<b>A K T Y W A</b>	X	X	X
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>	X	X	X
1.1 Monetarne instytucje finansowe	X	X	X
1.2 Instytucje niemonetarne	X	X	X
Instytucje rządowe i samorządowe	X		
Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	X	X	X
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek		X	X
Instytucje ubezpieczeniowe	X	X	X
Fundusze emerytalno-rentowe	X	X	X
Przedsiębiorstwa niefinansowe	X	X	X
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	X	X	X
<b>2. Dłużne papiery wartościowe</b>	X	X	X
2.1 Monetarne instytucje finansowe	X	X	X
z terminem pierwotnym			
do 1 roku włącznie	X	X	X
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X
powyżej 2 lat	X	X	X
2.2 Instytucje niemonetarne			
z terminem pierwotnym			
do 1 roku włącznie			
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie			
powyżej 2 lat			
<b>3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego</b>	X	X	X
<b>4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego</b>	X	X	X
<b>5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe</b>			
<b>P A S Y W A</b>	X	X	X
<b>1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)</b>	X	X	X
1.1 Monetarne instytucje finansowe	X	X	X
1.2 Instytucje niemonetarne	X	X	X
Instytucje rządowe i samorządowe	X		
Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	X	X	X
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek		X	X
Instytucje ubezpieczeniowe	X	X	X
Fundusze emerytalno-rentowe	X	X	X
Przedsiębiorstwa niefinansowe	X	X	X
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	X	X	X

<b>BG010D</b>		
<b>Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część IV</b>		
dane kwartalne		
stan w tys. PLN		
		Pozostałe kraje
<b>A K T Y W A</b>		<b>X</b>
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>		
1.1	Banki	
1.2	Instytucje niebankowe	
	Instytucje rządowe i samorządowe	
	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	
	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek	
	Instytucje ubezpieczeniowe	
	Fundusze emerytalno-rentowe	
	Przedsiębiorstwa niefinansowe	
	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
<b>2. Dłużne papiery wartościowe</b>		
2.1	Banki	
	z terminem pierwotnym	
		do 1 roku włącznie
		powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
		powyżej 2 lat
2.2	Instytucje niebankowe	
	w tym – Instytucje rządowe i samorządowe	
<b>3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego</b>		
<b>4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego</b>		
<b>5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe</b>		
<b>P A S Y W A</b>		<b>X</b>
<b>1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)</b>		
1.1	Banki	
1.2	Instytucje niebankowe	
	Instytucje rządowe i samorządowe	
	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	
	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek	
	Instytucje ubezpieczeniowe	
	Fundusze emerytalno-rentowe	
	Przedsiębiorstwa niefinansowe	
	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	

<b>KRB010</b>																	
<b>Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajowymi – aktywa część I</b>																	
<b>dane miesięczne</b>																	
<b>informacje w okresie w tys. PLN</b>																	
						Instytucje niemonetarne											
						Monetarne instytucje finansowe				Instytucje rządowe i samorządowe				Instytucje samorządowe		Fundusze zabezpieczenia społecznego	
						Instytucje rządowe		Instytucje samorządowe		Instytucje rządowe		Instytucje samorządowe		Instytucje samorządowe		Fundusze zabezpieczenia społecznego	
wszystkie waluty		wszystkie waluty		wszystkie waluty		wszystkie waluty		wszystkie waluty		wszystkie waluty		wszystkie waluty					
PLN		EUR		inne waluty		PLN		EUR		inne waluty		wszystkie waluty					
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>																	
z terminem pierwotnym																	
do 1 roku włącznie																	
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie																	
powyżej 5 lat																	
w tym:																	
kredyty konsorcjalne																	
kredyty i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowej																	
kredyty i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowej																	
do 1 roku włącznie																	
z terminem pierwotnym																	
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																	
powyżej 2 lat																	
<b>3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego</b>																	
<b>4. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe</b>																	
akcje notowane																	
akcje nienotowane																	
z tego:																	
pozostałe udziały kapitałowe																	



KRB030		Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajowymi – aktywa część III										
dane miesięczne		informacje w okresie w tys. PLN										
		Instytucje niemonetarne					Przedsiębiorcy indywidualni					
		Pozostałe sektory część II					Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
		wszystkie waluty		inne waluty		wszystkie waluty		inne waluty		PLN	EUR	inne waluty
		PLN	EUR	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN	EUR	inne waluty
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)	z terminem pierwotnym					X						X
		do 1 roku włącznie								X		X
		powyżej 1 roku do 5 lat włącznie			X		X		X		X	X
		powyżej 5 lat			X		X		X		X	X
	w tym:	kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym										X
		z tytułu kart kredytowych oprocentowane										X
		z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane			X		X		X		X	X
	1.1. kredyty na cele konsumpcyjne					X			X		X	X
		do 1 roku włącznie							X		X	X
		powyżej 1 roku do 5 lat włącznie			X		X		X		X	X
	z tego:											
	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie										X	
	powyżej 2 lat do 5 lat włącznie										X	
	powyżej 5 lat										X	
1.2. kredyty na nieruchomości mieszkaniowe						X						X
	do 1 roku włącznie											X
	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie			X		X		X		X		X
	z tego:											
	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie											X
	powyżej 2 lat do 5 lat włącznie											X
	powyżej 5 lat											X
1.3. pozostałe kredyty i inne należności						X						X
	do 1 roku włącznie											X
	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie			X		X		X		X		X
	z tego:											
	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie											X
	powyżej 2 lat do 5 lat włącznie											X
	powyżej 5 lat											X
2. Dłużne papiery wartościowe						X						X
	do 1 roku włącznie			X		X		X		X		X
	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie			X		X		X		X		X
	z terminem pierwotnym											
	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie											X
	powyżej 2 lat do 5 lat włącznie											X
	powyżej 5 lat											X
	z terminem pierwotnym											
	do 1 roku włącznie											X
	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie											X
	powyżej 2 lat			X		X		X		X		X









KRB070											
Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów reszty świata i pozycje nieklasyfikowane sektorowo – aktywa/pasywa											
dane miesięczne											
informacje w okresie w tys. PLN											
	Instytucje krajów reszty świata										
	wszystkie waluty	Banki			Instytucje rządowe i samorządowe			Instytucje niebankowe			Pozycje nieklasyfikowane sektorowo
		PLN	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	wszystkie waluty	wszystkie waluty	wszystkie waluty	wszystkie waluty	wszystkie waluty	
<b>AKTYWA</b>											
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie		X	X	X							
powyżej 1 roku		X	X	X							
2. Dłużne papiery wartościowe		X	X	X							
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X										
powyżej 1 roku	X										
w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat		X	X	X							
3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego		X	X	X							
4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego		X	X	X							
5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe		X	X	X							
akcje notowane		X	X	X							
akcje nienotowane		X	X	X							
z tego: pozostałe udziały kapitałowe		X	X	X							
6. Aktywa trwałe niefinansowe	X	X	X	X							
w tym: nieruchomości	X	X	X	X							
7. Pozostałe aktywa	X	X	X	X							
w tym: przedpłaty i roszczenia z tytułu ubezpieczeń	X	X	X	X							
<b>PASYWA</b>											
8. Kapitały i rezerwy	X	X	X	X							
rezerwy celowe, odpisy z tytułu utraty wartości	X	X	X	X							
wynik roku bieżącego	X	X	X	X							
w tym: skumulowane inne całkowite dochody	X	X	X	X							
9. Pozostałe pasywa	X	X	X	X							





Załącznik nr 2

BA031 Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa dane miesięczne stan w tys. PLN	INSTYTUCJE NIEMONETARNE														
	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek														
	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego							Instytucje finansowe i udzielające pożyczek							
	Pomocnicze instytucje finansowe			Instytucje finansowe typu captive				Pomocnicze instytucje finansowe			Instytucje finansowe i udzielające pożyczek				
	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>															
do 1 roku włącznie															
z terminem pierwotnym															
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie															
powyżej 2 lat do 5 lat włącznie															
powyżej 5 lat															
w tym – kredyty konsorcjalne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>1.1 Kredyty</b>															
do 1 roku włącznie															
z terminem pierwotnym															
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie															
powyżej 2 lat do 5 lat włącznie															
powyżej 5 lat															
<b>1.2 Depozyty złożone bieżące</b>															
<b>1.3 Depozyty złożone terminowe</b>															
do 1 roku włącznie															
z terminem pierwotnym															
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie															
powyżej 2 lat do 5 lat włącznie															
powyżej 5 lat															
<b>1.4 Operacje z przyzrzeniem odkupu</b>															
w tym – na skarbowych papierach wartościowych															
<b>1.5 Pozostałe należności</b>															
		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
<b>2. Odsetki od kredytów i innych należności</b>															
<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>															
do 1 roku włącznie															
z terminem pierwotnym															
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie															
powyżej 2 lat															
w tym – odsetki od dłużnych papierów wartościowych															
<b>4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych</b>															
niebędących funduszami rynku pieniężnego															
<b>5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe</b>															
akcje notowane															
akcje nienotowane															
pozostałe udziały kapitałowe															
<b>Informacja pozabilansowa – nieuruchomione linie kredytowe</b>		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X

<b>BA055</b>			
<b>Informacja uzupełniająca. Operacje z instytucjami krajowymi. Odsetki od kredytów i innych należności – aktywa</b>			
dane miesięczne			
stan w tys. PLN			
		<b>AKTYWA</b>	<b>wszystkie waluty</b>
			<b>x</b>
<b>Odsetki od kredytów i innych należności</b>			
<b>zapadłe</b>			
<b>z tego:</b>	Monetarne instytucje finansowe		
	Instytucje rządowe i samorządowe		
	Pozostałe instytucje finansowe		
	Przedsiębiorstwa niefinansowe		
	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
<b>niezapadłe</b>			
<b>z tego:</b>	Monetarne instytucje finansowe		
	Instytucje rządowe i samorządowe		
	Pozostałe instytucje finansowe		
	Przedsiębiorstwa niefinansowe		
	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		

BA081															
Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa															
dane miesięczne															
stan w tys. PLN															
INSTYTUCJE NIEMONETARNE															
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek															
	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego				Pomocnicze instytucje finansowe				Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek						
	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>															
do 1 roku włącznie															
z terminem pieniężnym															
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie															
powyżej 2 lat do 5 lat włącznie															
powyżej 5 lat															
w tym – kredyty konsorcjalne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>1.1 Kredyty</b>															
do 1 roku włącznie															
z terminem pieniężnym															
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie															
powyżej 2 lat do 5 lat włącznie															
powyżej 5 lat															
<b>1.2 Operacje z przyzyczeniem odkupu</b>															
w tym – na skarbowych papierach wartościowych															
<b>1.3 Pozostałe należności</b>															
		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
<b>2. Odsetki od kredytów i innych należności</b>															
<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>															
do 1 roku włącznie															
z terminem pieniężnym															
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie															
powyżej 2 lat															
w tym – odsetki od dłużnych papierów wartościowych		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
<b>4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego</b>		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
<b>5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe</b>															
akcje notowane															
akcje nienotowane															
pozostałe udziały kapitałowe															
<b>Informacja pozabilansowa – nieuruchomione linie kredytowe</b>		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X

BP031															
Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa															
dane miesięczne															
stan w tys. PLN															
INSTYTUCJE NIEMONETARNE															
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek															
	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego				Pomocnicze instytucje finansowe				Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek						
	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty
<b>1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)</b>															
1.1 Depozyty bieżące															
w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
w tym – rachunki VAT		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
1.2 Depozyty terminowe															
do 1 roku włącznie															
z terminem powyżej 1 roku do 2 lat włącznie															
z terminem powyżej 2 lat															
1.3 Kredyty otrzymane terminowe															
1.4 Kredyty otrzymane terminowe															
do 1 roku włącznie															
z terminem powyżej 1 roku do 2 lat włącznie															
z terminem powyżej 2 lat															
1.5 Operacje z przyrzeczeniem odkupu															
w tym – na skarbowych papierach wartościowych															
1.6 Pozostałe zobowiązania															
1.6.1 Pozostałe zobowiązania bieżące															
1.6.2 Pozostałe zobowiązania terminowe															
do 1 roku włącznie															
z terminem powyżej 1 roku do 2 lat włącznie															
z terminem powyżej 2 lat															
2. Odsetki od depozytów i innych zobowiązań		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X

BP081															
Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa															
dane miesięczne															
stan w tys. PLN															
INSTYTUCJE NIEMONETARNE															
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek															
	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego				Pomocnicze instytucje finansowe				Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek						
	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty
<b>1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)</b>															
1.1 Depozyty bieżące															
w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
w tym – rachunki VAT		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
1.2 Depozyty terminowe															
do 1 roku włącznie															
z terminem pierwotnym															
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie															
powyżej 2 lat															
1.3 Kredyty otrzymane bieżące															
1.4 Kredyty otrzymane terminowe															
do 1 roku włącznie															
z terminem pierwotnym															
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie															
powyżej 2 lat															
1.5 Operacje z przyrzeczeniem odkupu															
w tym – na skarbowych papierach wartościowych															
1.6 Pozostałe zobowiązania															
1.6.1 Pozostałe zobowiązania bieżące															
1.6.2 Pozostałe zobowiązania terminowe															
do 1 roku włącznie															
z terminem pierwotnym															
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie															
powyżej 2 lat															
2. Odsetki od depozytów i innych zobowiązań		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X



KRB021												
Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajowymi – aktywa IIa												
dane miesięczne												
informacje w okresie w tys. PLN												
Instytucje niemonetarne												
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek												
	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego				Pomocnicze instytucje finansowe				Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek			
	wszystkie waluty	PLN	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	EUR	inne waluty
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>	X			X	X			X	X			X
do 1 roku włącznie		X	X	X		X	X	X		X	X	X
z terminem pierwotnym		X	X	X		X	X	X		X	X	X
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie		X	X	X		X	X	X		X	X	X
powyżej 5 lat		X	X	X		X	X	X		X	X	X
kredyty konsorcjalne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>2. Dłużne papiery wartościowe</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
do 1 roku włącznie		X	X	X		X	X	X		X	X	X
z terminem pierwotnym		X	X	X		X	X	X		X	X	X
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X		X	X	X		X	X	X
powyżej 2 lat		X	X	X		X	X	X		X	X	X
<b>3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>4. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe</b>		X	X	X		X	X	X		X	X	X
akcje notowane		X	X	X		X	X	X		X	X	X
akcje nienotowane		X	X	X		X	X	X		X	X	X
z tego:		X	X	X		X	X	X		X	X	X
pozostałe udziały kapitałowe		X	X	X		X	X	X		X	X	X

KRB051												
Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa IIa												
dane miesięczne												
informacje w okresie w tys. PLN												
Instytucje niemonetarne												
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek												
	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego				Pomocnicze instytucje finansowe				Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek			
	wszystkie waluty	PLN	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	EUR	inne waluty
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>	X			X				X				X
do 1 roku włącznie		X	X	X		X	X	X		X	X	X
z terminem pierwotnym		X	X	X		X	X	X		X	X	X
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie		X	X	X		X	X	X		X	X	X
powyżej 5 lat		X	X	X		X	X	X		X	X	X
kredyty konsorcjalne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>2. Dłużne papiery wartościowe</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
do 1 roku włącznie		X	X	X		X	X	X		X	X	X
z terminem pierwotnym		X	X	X		X	X	X		X	X	X
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X		X	X	X		X	X	X
powyżej 2 lat		X	X	X		X	X	X		X	X	X
<b>3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>4. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe</b>		X	X	X		X	X	X		X	X	X
akcje notowane		X	X	X		X	X	X		X	X	X
akcje nienotowane		X	X	X		X	X	X		X	X	X
z tego:		X	X	X		X	X	X		X	X	X
pozostałe udziały kapitałowe		X	X	X		X	X	X		X	X	X

**Dane o liczbie i wartości wpłat i wypłat gotówki do/z kas banku**

dane kwartalne

Typ transakcji	Liczba (szt.)	Wartość (zł)
wpłata gotówki do kas banku		
wypłata gotówki z kas banku		

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

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego.