

**UCHWAŁA NR 2/2010
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO**

z dnia 18 lutego 2010 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 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 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 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 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1:

– w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„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 i M0017,

b) załączniku nr 3 do uchwały,”

– w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„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 i M0017,”

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„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 11 do uchwały.”;

2) po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu:

„§ 2b. 1. Banki, wymienione w pkt 1-11, 13-16, 20 i 25-29 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, 20 i 25-29 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 i M0017 w załączniku nr 2 do uchwały.”;

3) w § 3:

- a) w pkt 1 uchyla się lit. a i b,
- b) w pkt 2 uchyla się lit. a i b;

4) uchyla się § 5;

5) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Banki prowadzące rachunki papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przekazują dane, według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, w zakresie określonym we wzorze RPW1 w załączniku nr 24 do uchwały.”;

6) uchyla się § 9;

7) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Banki, wymienione w pkt 1-11, 14, 18 i 20-25 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane za okresy miesięczne w zakresie określonym w załączniku nr 18 do uchwały, z zastrzeżeniem ust 2.”;

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują dane w zakresie określonym w załącznikach nr 2, 3, 5, 6, 10, 11 i 20-23 do uchwały właściwemu bankowi zrzeszającemu.”;

9) w § 13 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych wchodzących w skład zrzeszenia – zgodnie z § 2.”;

10) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2-6, 9, 13 i 20-23 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.”;

11) w § 15:

- a) uchyla się ust. 2,
- b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Banki, określone w § 5a, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 24 do uchwały – do końca dwudziestego dnia po upływie okresu, którego dane dotyczą.”;

- c) uchyla się ust. 6,
- d) w ust. 16 uchyla się lit. a;

12) w § 17 w ust. 1:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) załącznikach nr 2 i 24 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. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501),

2) załącznikach nr 3 i 4 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej, będącej formą uwierzytelnienia danych zawartych w załączniku nr 2 do uchwały,”

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) załącznikach nr 6, 10, 17, 18 i 20 do uchwały należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych,”

c) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„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,”

d) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) załącznikach nr 9 i 11 do uchwały należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych,”

e) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) załączniku nr 21 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej, będącej formą uwierzytelnienia danych zawartych w załączniku nr 20 do uchwały,”

13) w § 18:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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, 9-11, 13, 18 i 22-24 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób zatwierdzających, upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.”

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Banki zrzeszające banki spółdzielcze poddają kontroli prawidłowość przekazywanych za ich pośrednictwem danych banków spółdzielczych.”

14) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 2 do uchwały:

a) wzory A0200, A0201, A0202, A0203, A0205, A0207, A0300, A0301, A0303, A0305, A0309, A0400, A0401, A0402, A0600, A0605, A0607, A0616, A0617, A0619, A0620, A0700, P0101, P0203, P0205, P0300 cz. I, P0300 cz. II, P0400, P0601, EBC11, EBC12, EBC13, EBC14, EBC16, TR011, TR012, TR013 i TR014 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

b) wprowadza się wzory EBC24, EBC25, SEK01, SEK02, SEK03, SEK04, SEK05, SEK06, M0001, M0002, M0003, M0004, M0005, M0006, M0007, M0008, M0009, M0010, M0011, M0012, M0013, M0014, M0015, M0016 i M0017 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

c) uchyla się wzory D0302, D0303, D0304, A0209, A0210, A0211, A0213, A0215 cz. I, A0215 cz. II, A0216 cz. I, A0216 cz. II, A0217, A0218 cz. I, A0218 cz. II, A0219, A0302, A0304, A0306, A0307, A0308, A0310, A0311, A0315, A0316, A0318, A0319, A0320, A0321, A0322, A0323, A0324, A0326, A0329 cz. I, A0329 cz. II,

A0331, A0332, A0333 cz. I, A0333 cz. II, A0334 cz. I, A0334 cz. II, A0335, A0336, A0337 cz. I, A0337 cz. II, A0338, A0339, A0340, A0341, A0343, A0403, A0406, A0407, A0410, A0411, A0413 cz. I, A0413 cz. II, A0414 cz. I, A0414 cz. II, A0415, A0416 cz. I, A0416 cz. II, A0417, A0611, A0614, A0615, A0702, A0703, A0704, A0801, P0210, P0307, P0702, P0901, P0902, AP001, AP002 cz. I, AP002 cz. II, Z0010, Z0011, Z0013, Z0020, Z0021, Z0050, Z0051, Z0052, Z0053, B0212, B0231 (cz. I), B0231 (cz. II), B0232, B0233, B0234, B0501, B0502, B0503, B0504, FA000, FA030, FA031, FA032, FA040, FA050, FA053, FP000, FP030, KA000, KA030, KA040, KA050, KA053, KP000, KP020, HA023, HA035, HA036, HA037, HA042, HA043, HP011, HP012, HD010, U0101, U0102, R0000, R0011, R0012, R0013, R0016, R0017, R0018, R0024, R0025, R0026, R0027, R0028, R0030 cz. I, R0030 cz. II, R0030 cz. III, R0040, R0050, R0060, R0061, R0071, R0072, R0080, R0090 i R0100;

16) w załączniku nr 3 do uchwały:

- a) wzór nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) uchyla się wzory nr 4 i nr 6;

17) w załączniku nr 4 do uchwały wzór nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

18) uchyla się załącznik nr 7 do uchwały;

19) uchyla się załącznik nr 14 do uchwały;

20) w załączniku nr 18 do uchwały:

- a) wzory OPN_PLN i OPS_PLN otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- b) wprowadza się wzór OPS_EUR, w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- c) uchyla się wzory OPN_USD i OPS_WAL;

21) w załączniku nr 22 do uchwały:

- a) wzory FIN00 cz. I, FIN00 cz. II, FIN00 cz. III, FIN00 cz. IV, FIN00 cz. V, FIN00 cz. VI, FIN00 cz. VII, FIN00 cz. VIII, FIN00 cz. IX, FIN00 cz. X, FIN00 cz. XI, FIN00 cz. XII, FB cz. I, FB cz. II, FB cz. III, FR cz. I, FR cz. II, FBN001, FBN008_1, FBN009A_2, FBN009C, FBN010A_1, FBN010A_2, FBN010B_3, FBN010B_4 cz. I, FBN010B_4 cz. II, FBN010B_4 cz. III, FBN010C_2, FBN011_1, FBN011_2, FBN011_3, FBN011_4, FBN011_5, FBN014B_2, FBN019_1 cz. I, FBN019_1 cz. II, FBN019_1 cz. III, FBN019_2, FBN019_3 cz. I, FBN019_3 cz. II, FBN019_4 cz. I, FBN019_4 cz. II, FBN019_4 cz. III, FBN019_5 cz. I, FBN019_5 cz. II, FBN019_6, FBN019_7, FBN019_8, FBN020_1, FBN020_2, FBN021_1 cz. I, FBN021_1 cz. II, FBN021_2 cz. I, FBN021_2 cz. II, FBN021_3, FBN021_4, FBN021_5, FBN021_6 cz. I, FBN021_6 cz. II, FBN021_8 cz. I, FBN021_8 cz. II, FBN021_8 cz. III, FBN021_8 cz. IV, FBN021_8 cz. V, FBN021_8 cz. VI, FBN021_8 cz. VII, FBN021_8 cz. VIII, FBN021_8 cz. IX, FBN021_8 cz. X, FBN022A, FBN023 cz. I, FBN023 cz. II, FBN023 cz. III, FBN023 cz. IV, FBN023 cz. V, FBN025 cz. I, FBN025 cz. II, FBN025 cz. III, FBN025 cz. IV, FBN025 cz. V, FBN025 cz. VI, FBN029B_2 cz. I, FBN029B_2 cz. II,

FBN029C_1 cz. I, FBN029C_1 cz. II, FBN029D, FBN029E_2, FRN001G_2, FRN012B cz. I, FRN012B cz. II, FRN013A, FRN013B, FIN002A, FIN002B, FIN004B, FIN005_2, FIN006 cz. I, FIN006 cz. II, FIN010, FIN017 cz. I, FIN017 cz. II, FIN017 cz. III i FIN017 cz. IV otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

- b) wprowadza się wzory FBN001_1, FIN026H, FIN026I, FIN026J i FIN026K, w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

c) uchyla się wzory FBN029C_3 i FIN026A;

22) w załączniku nr 23 do uchwały:

- a) wzory: COR00 cz. I, COR00 cz. II, COR00 cz. III, COR00 cz. IV, CR SA 1 cz. III, CR SA 2A cz. II, CR SA 2B cz. II, CR SA 2C cz. II, CR IRB 2A cz. I, CR IRB 2A cz. II, CR IRB 2A cz. III, CR IRB 2B cz. I, CR IRB 2B cz. II, CR IRB 2B cz. III, CR IRB 2C cz. I, CR IRB 2C cz. II, CR IRB 2C cz. III, CR IRB 2D cz. I, CR IRB 2D cz. II, CR IRB 2D cz. III, CR IRB 3 cz. II, MKR SA TDI cz. I, MKR SA TDI cz. II i MKR SA COM otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

- b) wprowadza się wzory OPR STRATY 1 i OPR STRATY 2 w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

c) uchyla się wzór OPR STRATY;

23) dodaje się załącznik nr 24 do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Banki, które wykonują czynności obrotu dewizowego i związane z nimi rozliczenia, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w załączniku nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, na zasadach dotychczasowych, po raz ostatni według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.

2. Banki wymienione w pkt 1-16 i 18-20 załącznika nr 1 do uchwały przekazują dane, według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w załączniku nr 14 do uchwały, o której mowa w § 1, na zasadach dotychczasowych, po raz ostatni według stanu na dzień 31 maja 2010 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 r., z wyjątkiem:

- 1) § 1 pkt 6, pkt 11 lit. c, pkt 12 lit. d, pkt 13, 19 i 20 oraz wzorów: EBC11, EBC12, EBC13, EBC14, EBC16, EBC24, EBC25, SEK01, SEK02, SEK03, SEK04, SEK05, SEK06, TR011, TR012, TR013 i TR014, M0001, M0002, M0003, M0004, M0005, M0006, M0007, M0008, M0009, M0010, M0011, M0012, M0013, M0014, M0015, M0016 i M0017, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, które wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 r.;

- 2) § 1 pkt 4, pkt 8-10, pkt 11 lit. a, pkt 12 lit. b i pkt 18 oraz wzorów: A0605, A0607, A0616, A0617, A0619, A0620, P0203, P0205, P0300 cz. I, P0300 cz. II i P0400, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, które wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:

S. S. Skrzypek

Załączniki do uchwały nr 2/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lutego 2010 r. (poz. 1)

Załącznik nr 1

LISTA BANKÓW

przekazujących do Narodowego Banku Polskiego dane wymienione w załącznikach nr 2, 9, 13 i 18 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. WestLB Bank Polska 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. AIG Bank Polska S.A.
19. Rabobank Polska S.A.
20. Bank Gospodarstwa Krajowego
21. BRE Bank Hipoteczny S.A.
22. Krakowski Bank Spółdzielczy
23. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
24. LUKAS Bank S.A.
25. FORTIS BANK POLSKA S.A.
26. Bank DnB NORD Polska S.A.
27. BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce
28. HSBC Bank Polska S.A.
29. NORDEA BANK POLSKA S.A.

Załącznik nr 2

A0200 NALEŻNOŚCI OD SEKTORA FINANSOWEGO (z wyłączeniem NBP)

stan na dzień w tys. zł

	REZYDENT				NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA/ UTRATA WARTOŚCI	KOREKTY WARTOŚCI
	złote		dewizy		złote	dewizy			
	A1	B1	C1	D1	E1	F1			
A2	1. Należności od banków centralnych nierezydentów								
A5	2. Należności od pozostałych monetarnych instytucji finansowych								
B1	3. Należności od oddziałów za granicą banku sprawozdającego								
C1	a) rachunki bieżące								
D1	- nostro								
E1	- przekroczenie salda na rachunku loro								
E3	b) lokaty jednodniowe								
F1	c) lokaty terminowe								
G1	d) kredyty i pożyczki								
H1	w tym z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)								
M1	4. Należności od międzynarodowych organizacji finansowych								
N1	5. Należności od instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych								
O2	6. Należności od pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego								
P2	7. Należności od pomocniczych instytucji finansowych								
Q1	8. Pozostałe należności (ewidencjonowane na koncie 190)								
R1	9. Odsetki								
	Informacja uzupełniająca: z pozycji 9:								
X1	- odsetki od należności od oddziałów za granicą banku sprawozd.								
Y1	- odsetki od należności od międzynarod. organizacji finansowych								
Y2	Z pozycji 1 – 7 pożyczki podporządkowane								

A0201
NALEŻNOŚCI OD BANKÓW CENTRALNYCH
NIEREZYDENTÓW

		stan na dzień			RAZEM
		złote	dewizy		
		A1	B1	C1	
A1	1. Rachunki bieżące - nostro
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

A0203

**NALEŻNOŚCI OD INSTYTUCJI UBEZPIECZENIOWYCH
I FUNDUSZY EMERYTALNYCH**

	stan na dzień w tys. zł						REZERWA CELOWA
	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	EI	
	złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1			
A1	1. Kredyty i pożyczki						FI
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 wierzytelności						
I1	4. Zrealizowane gwarancje i poręczenia						
I5	5. Inne należności						
J1	6. Odsetki						X
Informacja uzupełniająca							
O1	z pozycji 1 – 5 oraz 6b wartość operacji z OFE						X

A0205

NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO

	stan na dzień w tys. zł					
	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA
	złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1		
A2	1. Kredyty i pożyczki					
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					
G5	2. Lokaty terminowe					
G7	3. Skupione wierzycelności					
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						
	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA	
	złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1			E1
A2	1. Kredyty i pożyczki
B2	a) w rachunku bieżącym
C2	z terminem pierwotnym: 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

A0300

NALEŻNOŚCI OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO

stan na dzień w tys. zł

	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA/ UTRATA WARTOŚCI	KOREKTY WARTOŚCI
	złote	dewizy	złote	dewizy			
	A1	B1	CI	DI	E1	FI	G1
A1	1. Należności od przedsiębiorstw i spółek państwowych						
C2	2. Należności od przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni						
E2	3. Należności od przedsiębiorców indywidualnych						
G1	4. Należności od osób prywatnych						
H1	5. Należności od rolników indywidualnych						
I2	6. Należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych						
K1	7. Pozostałe należności (ewidencjonowane na koncie 290)						
L1	8. Odsetki						

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	złote	dewizy
		A1	B1	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 wierzycielności
L2	w tym z tytułu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe
M1	11. Zrealizowane gwarancje i poręczenia
M2	12. Inne należności
N1	13. Odsetki
Informacja uzupełniająca: z wyżej wymienionych pozycji (1-9):				
S1	- kredyty dla rolnictwa
S2	w tym preferencyjne
S3	w tym preferencyjne na skup produktów rolnych

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) mieszkaniowe				
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	X	X		
K1	10. Skupione wierzycelności				
K2	w tym z tytułu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe				
L1	11. Zrealizowane gwarancje i poręczenia				
L2	12. Inne należności				
M1	13. Odsetki				
	<u>Informacja uzupełniająca:</u>				
	Z wyżej wymienionych pozycji (1-9):				
R2	- kredyty i pożyczki detaliczne	X	X		
S1	- kredyty dla rolnictwa			X	X
S2	w tym preferencyjne			X	X
S3	w tym preferencyjne na skup produktów rolnych			X	X

**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	A1	B1	C2	D2
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	X	X
a) mieszkania
C7
b) pozostałe
D2
9. Pozostałe kredyty i pożyczki
F1
10. Skupione wierzytelności
F2	X	X
w tym z tytułu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe
G1
11. Zrealizowane gwarancje i poręczenia
G3
12. Inne należności
H1
13. Odsetki
<u>Informacja uzupełniająca:</u>				
Z wyżej wymienionych pozycji (1-9):				
O1
- kredyty dla rolnictwa
O2
w tym preferencyjne
O3	X	X
w tym preferencyjne na skup produktów rolnych

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	w tym kredyty na zakupy w systemie sprzedaży ratalnej						X
G1	10. Skupione wierzytelności						
G2	w tym z tytułu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe						
H1	11. Zrealizowane gwarancje i poręczenia						
H2	12. Inne należności						
I1	13. Odsetki						
	Informacja uzupełniająca:						
	Z wyżej wymienionych pozycji (1-9):						
N3	X				X	X	
O2							
O4	Z pozycji 2-9: - kredyty z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)						

A0400
NALEŻNOŚCI OD SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

stan na dzień w tys. zł

	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA/ UTRATA WARTOŚCI	KOREKTY WARTOŚCI
	złote	dewizy	złote	dewizy			
	A1	B1	C1	D1			
A2	1. Należności od instytucji rządowych szczebla centralnego						
B2	2. Należności od instytucji samorządowych						
C2	3. Należności od funduszy ubezpieczeń społecznych						
E1	4. Pozostałe należności (ewidencjonowane na koncie 390)						
F1	5. Odsetki						
	Informacja uzupełniająca:						
	z pozycji 5 przypada na:						
K1	- należności z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych podmiotom niefinansowym						
L1	w tym: - dotyczące kredytów na nieruchomości mieszkaniowe udzielonych osobom prywatnym						
M1	- dotyczące kredytów preferencyjnych dla rolnictwa						

A0402
NALEŻNOŚCI OD INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH

		stan na dzień				w tys. zł	
		REZYDENT		NIEREZYDENT		złote	dewizy
		A2	B2	E1	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		

A0600

PAPIERY WARTOŚCIOWE

	stan na dzień, w tys. zł					
	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	
	złote	dewizy	złote	dewizy		
A1	B1	C1	D1	E1		
A2	1. Papiery wartościowe z prawem do kapitału					
B2	a) dopuszczone do publicznego obrotu					
C2	b) niedopuszczone do publicznego obrotu					
D2	2. Dłużne papiery wartościowe					
E2	a) dopuszczone do publicznego obrotu					
F2	b) niedopuszczone do publicznego obrotu					
L1	3. Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i certyfikaty inwestycyjne					
L2	3.1. Jednostki uczestnictwa					
L3	3.2. Certyfikaty inwestycyjne					
L4	3.2.1. Certyfikaty inwestycyjne imienne					
L6	3.2.2. Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela					
L7	3.2.2.1. Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela z kodem ISIN					
L8	3.2.2.2. Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela pozostałe					
	Informacja uzupełniająca:					
	Z wyżej wymienionych pozycji (1-3) przypada na papiery wartościowe:					
O2	- handlowe					
P2	- dostępne do sprzedaży					
Q2	- utrzymywane do terminu zapadalności					
R2	- wyodrębnione na pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG					
S2	- restrukturyzacyjne					
T1	- sprzedane z udzielonym przyrzeczeniem odkupu					
U1	Z pozycji 1 przypada na papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i spółki państwowe					
W1	Z pozycji 2 przypada na papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i spółki państwowe					

A0605

**DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
HANDLOWE**

	stan na dzień, w tys. zł						
	REZYDENT			NIEREZYDENT			RAZEM
	cen nabycia AI	wyceny bilansowej BI	wartość według wyceny bilansowej DI	cen nabycia CI	wartość według wyceny bilansowej DI	EI	
A1	1. Emitowane przez banki centralne i pozostałe monetarne instytucje finansowe						
B1	a) banki centralne						
C2	- bony pieniężne						
D2	- obligacje						
E2	w tym: wyrażone w walutach obcych						
F1	b) pozostałe monetarne instytucje finansowe						
G1	w tym: wyrażone w walutach obcych						
I1	2. Emitowane przez pozostałe podmioty sektora finansowego*)						
J1	w tym: wyrażone w walutach obcych						
L1	3. Emitowane przez podmioty sektora niefinansowego						
M1	w tym: wyrażone w walutach obcych						
N2	4. Emitowane przez instytucje rządowe i samorządowe						
P1	a) instytucje rządowe szczebla centralnego						
Q2	- bony skarbowe						
R2	- obligacje restrukturyzacyjne						
S2	- pozostałe obligacje						
T2	w tym: wyrażone w walutach obcych						
X1	b) instytucje samorządowe						
Y1	w tym: wyrażone w walutach obcych						
Z1	c) fundusze ubezpieczeń społecznych						
Z2	w tym: wyrażone w walutach obcych						

*) pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, pomocnicze instytucje finansowe

A0607

**DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
NIEDOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
HANDLOWE**

	stan na dzień						w tys. zł
	REZYDENT			NIEREZYDENT			
	wartość według cen nabycia	wartość według wyceny bilansowej	A1	wartość według cen nabycia	wartość według wyceny bilansowej	DI	
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							
RAZEM							E1

A0616
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
UTRZYMYWANE DO TERMINU ZAPADALNOŚCI

	REZYDENT				NIEREZYDENT		RAZEM	
	Wartość według cen nabycia		wyceny bilansowej		Wartość według cen nabycia			wyceny bilansowej
	A1	BI	CI	DI	E1			
A1	1. Emitowane przez banki centralne i pozostałe monetarne instytucje finansowe							
B1	a) banki centralne							
C1	- bony pieniężne							
D1	- obligacje							
E1	w tym: wyrażone w walutach obcych							
F1	b) pozostałe monetarne instytucje finansowe							
G1	w tym: wyrażone w walutach obcych							
H1	2. Emitowane przez pozostałe podmioty sektora finansowego*)							
I1	w tym: wyrażone w walutach obcych							
J1	3. Emitowane przez podmioty sektora niefinansowego							
K1	w tym: wyrażone w walutach obcych							
L1	4. Emitowane przez instytucje rządowe i samorządowe							
M1	a) instytucje rządowe szczebla centralnego							
N1	- bony skarbowe							
O1	- obligacje restrukturyzacyjne							
P1	- pozostałe obligacje							
Q1	w tym: wyrażone w walutach obcych							
T1	b) instytucje samorządowe							
U1	w tym: wyrażone w walutach obcych							
W1	c) fundusze ubezpieczeń społecznych							
Z1	w tym: wyrażone w walutach obcych							

*) pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, pomocnicze instytucje finansowe

**A0617
 DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE NIEDOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
 UTRZYMYWANE DO TERMINU ZAPADALNOŚCI**

	stan na dzień w tys. zł						
	REZYDENT			NIEREZYDENT			RAZEM
	Wartość według cen nabycia		wyceny bilansowej	Wartość według cen nabycia		wyceny bilansowej	
AI	BI	DI	CI	DI	EI		
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*)							
I I							
w tym: wyrażone w walutach obcych							
J I							
Emitowane przez podmioty sektora niefinansowego							
w tym: wyrażone w walutach obcych							
K I							
w tym: wyrażone w walutach obcych							
L I							
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							
U I							
fundusze ubezpieczeń społecznych							
w tym: wyrażone w walutach obcych							
W I							
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, pomocnicze instytucje finansowe							

*) pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, pomocnicze instytucje finansowe

A0619

**DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY**

	REZYDENT				NIEREZYDENT		RAZEM
	wartość według cen nabycia		wartość według wyceny bilansowej		cen nabycia	wyceny bilansowej	
	A1	B1	CI	DI			
A1	1. Emitowane przez banki centralne i pozostałe monetarne instytucje finansowe						
B1	a) banki centralne						
C1	- bony pieniężne						
D1	- obligacje						
E1	w tym: wyrażone w walutach obcych						
F1	b) pozostałe monetarne instytucje finansowe						
G1	w tym: wyrażone w walutach obcych						
H1	2. Emitowane przez pozostałe podmioty sektora finansowego*)						
I1	w tym: wyrażone w walutach obcych						
J1	3. Emitowane przez podmioty sektora niefinansowego						
K1	- w tym: wyrażone w walutach obcych						
L1	4. Emitowane przez instytucje rządowe i samorządowe						
M1	a) instytucje rządowe szczebla centralnego						
N1	- bony skarbowe						
O1	- obligacje restrukturyzacyjne						
P1	- pozostałe obligacje						
Q1	w tym: wyrażone w walutach obcych						
T1	b) instytucje samorządowe						
U1	w tym: wyrażone w walutach obcych						
W1	c) fundusze ubezpieczeń społecznych						
Z1	w tym: wyrażone w walutach obcych						

*) pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, pomocnicze instytucje finansowe

stan na dzień w tys. zł

A0620

**DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
NIEDOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY**

stan na dzień w tys. zł

	REZYDENT				NIEREZYDENT				RAZEM
	wartość według		wartość według		wartość według		wartość według		
	cen nabycia A1	wyceny bilansowej B1	cen nabycia C1	wyceny bilansowej D1	cen nabycia CI	wyceny bilansowej DI	cen nabycia E1	wyceny bilansowej EI	
A1	1. Emitowane przez banki centralne i pozostałe monetarne instytucje finansowe								
B1	a) banki centralne								
C1	- bony pieniężne								
D1	- obligacje								
E1	w tym: wyrażone w walutach obcych								
F1	b) pozostałe monetarne instytucje finansowe								
G1	w tym: wyrażone w walutach obcych								
H1	2. Emitowane przez pozostałe podmioty sektora finansowego*)								
I1	w tym: wyrażone w walutach obcych								
J1	3. Emitowane przez podmioty sektora niefinansowego								
K1	w tym: wyrażone w walutach obcych								
L1	4. Emitowane przez instytucje rządowe i samorządowe								
M1	a) instytucje rządowe szczebla centralnego								
N1	- bony skarbowe								
O1	- obligacje restrukturyzacyjne								
P1	- pozostałe obligacje								
Q1	w tym: wyrażone w walutach obcych								
T1	b) instytucje samorządowe								
U1	w tym: wyrażone w walutach obcych								
W1	c) fundusze ubezpieczeń społecznych								
Z1	w tym: wyrażone w walutach obcych								

*) pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, pomocnicze instytucje finansowe

A0700

AKTYWA TRWAŁE

	stan na dzień..... w tys. zł									
	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM		REZERWA CELOWA/ UTRATA WARTOŚCI, UMORZENIE			
	złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy	F1	F2	F3	F4
A2	A1	B1	C1	D1	E1	F1	F2	F3	F4	
1. Dotacje dla oddziału banku krajowego za granicą i dla bankowego biura maklerskiego										
2. Akcje i udziały w jednostkach zależnych										
3. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych										
4. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych										
5. Pozostałe akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych										
6. Aktywa trwałe rzeczowe										
a) grunty				X			X			
b) budynki i lokale				X			X			
c) pozostałe środki trwałe				X			X			
d) środki trwałe w budowie				X			X			
7. Wartości niematerialne i prawne										
a) wartość firmy				X			X			
b) inne wartości niematerialne i prawne				X			X			
c) nakłady na wartości niematerialne i prawne				X			X			
8. Aktywa do zbycia				X			X			
9. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niem. i prawne używane na podstawie umów leasingu, najmu i dzierżawy				X			X			
10. Należności z tytułu aktywów trwałych oddanych do użytkow. na podstawie umów leasingu, najmu i dzierżawy				X			X			

P0101

OPERACJE (bez odsetek) Z BANKIEM CENTRALNYM (NBP)

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

	stan na dzień w tys. zł			RAZEM
	REZYDENT			
	złote	dewizy		
	A1	B1	C1	
A1	1. Zobowiązania terminowe z terminem pierwotnym:
B1	a) do 1 miesiąca (włącznie)
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

P0203

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

		stan na dzień w tys. zł					
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	
		złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy
	A1	B1	C1	D1	E1		
A2	1. Zobowiązania wobec międzynarodowych organizacji finansowych	X	X				
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				
H3	d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych	X	X				
H5	e) inne zobowiązania	X	X				
H6	w tym terminowe	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 dzieńw tys. zł

	REZYDENT				NIEREZYDENT			RAZEM
	złote		dewizy		złote		dewizy	
	A1	B1	B1	D1	CI	DI	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)							X
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 jednodniowych							

P0300 ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA NIEFINANSOWEGO (CZ. I)

stan na dzień w tys. zł

	REZYDENT				NIEREZYDENT		RAZEM	KOREKTY WARTOŚCI
	złote		dewizy		złote	dewizy		
	A1	B1	C1	D1	E1	F1		
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 jednostkowych							X

P0300

ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA NIEFINANSOWEGO (CZ. II)

	stan na dzień w tys. zł	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	KOREKTY WARTOŚCI
		złote		złote			
		A1	B1	C1	DI		
M2	4. Zobowiązania wobec osób prywatnych						
N1	a) depozyty bieżące						
P1	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia						
P4	w tym bony oszczędnościowe			X			
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

P0400
ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

	stan na dzieńw tys. zł						KOREKTY WARTOŚCI
	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	E1	
	złote	dewizy	złote	dewizy			
A1	B1	C1	D1	E1	F1		
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)						

P0601

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI WŁASNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (bez odsetek)

	stan na dzień						w tys. zł	
	REZYDENT			NIEREZYDENT				RAZEM
	złote A1	dewizy B1	złote C2	dewizy D1	dewizy E1	E1		
WEDŁUG TERMINÓW PIERWOTNYCH								
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							

EBC11

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI - AKTYWA
(dane miesięczne)

	Wyszczególnienie	Monetarne instytucje finansowe (MIF)	Instytucje niemonetarne						Pozostałe sektory	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne									
			Instytucje rządowe i samorządowe	Ogółem	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne			Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Pozostałe kredyty i pożyczki							
													A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1
A1																			
A5																			
B1																			
B5																			
B6																			
C1																			
C2																			
C3																			
C4																			
C5																			
C6																			
C7																			
C8																			
D1																			
D5																			
E1																			
E5																			
F1																			
F5																			
G1																			
G5																			
H1																			
H5																			
I1																			
I5																			
J1																			
J5																			
K1																			
L1																			

stan na dzień.....w tys. zł

Informacja uzupełniająca:

Z pozycji 3: Dłużne papiery wartościowe emitowane przez PODMIOTY SEKURYTYZACYJNE

EBC12

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI - PASYWA
(dane miesięczne)

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

stan na dzień.....w.tys. zł

EBC13

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

Wyszczególnienie	Monetarne instytucje finansowe (MIF)		Instytucje niemonetarne						Ogółem	Pozostałe sektory			
	Instytucje rządowe i samorządowe	A1	Instytucje rządowe i samorządowe	B1	C1	D1	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	F1		Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne	Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Pozostałe kredyty i pożyczki
A1													
2. Kredyty, pożyczki i inne należności													
A5 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X		X		X								
B1 powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X		X		X								
B5 powyżej 5 lat	X		X		X								
B6 Z pozycji 2: w tym kredyty konsorcjalne						X				X		X	
C1 2z. w tym: złote	X												
C2 w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X		X		X						X		
C3 w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X		X		X						X		
C4 w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X		X		X						X		
C5 2e. w tym: euro	X												
C6 w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X		X		X						X		
C7 w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X		X		X						X		
C8 w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X		X		X						X		
D1 3. Dłużne papiery wartościowe													
D5 3z. Złote													
E1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie			X		X						X		X
E5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie			X		X						X		X
F1 powyżej 2 lat			X		X						X		X
F5 3e. Euro													
G1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie			X		X						X		X
G5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie			X		X						X		X
H1 powyżej 2 lat			X		X						X		X
H5 3x. Pozostałe waluty													
I1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie			X		X						X		X
I5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie			X		X						X		X
J1 powyżej 2 lat			X		X						X		X
J5 4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego			X		X						X		X
K1 5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały			X		X						X		X
<i>Informacja uzupełniająca:</i>													
L1 Z pozycji 2: Kredyty, pożyczki i inne należności dla PRZEDSIĘBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	X		X		X						X		X
L5 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X		X		X						X		X
M1 powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X		X		X						X		X
M5 powyżej 5 lat	X		X		X						X		X
N1 Z pozycji 3: Dłużne papiery wartościowe emitowane przez PODMIOTY SEKURTYZACYJNE	X		X		X						X		X

stan na dzień: w tys. zł

EBC16

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

	INSTYTUCJE KRAJÓW RESZTY ŚWIATA			POZYCJE NIEKLASYFIKOWANE SEKTOROWO		
	A1	BANKI A3	INSTYTUCJE NIEBANKOWE A5	B1		
A1						
A5						
B1						
B2						
B3						
B5						
B7						
C1						
C5						
D1						
D5						
D7						
E1						
E5						
F1						
F5						
F7						
G1						
G5						
H1						
I1						
I5						
J1						
J5						
K1						
K3						
K5						
L1						
L5						
M1						
M3						
M5						
N1						
N5						
O1						
O3						
O5						
P1						

stan na dzień w tys. zł

EBC24

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI - AKTYWA
(dane kwartalne)

stan na dzień.....w tys. zł

Wyszczególnienie		Instytucje krajowe						
		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	Pozostałe kredyty i pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym	
A1	B1	C1	D1	E1	F1			
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności	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
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

EBC25

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

Wyszczególnienie		Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej						stan na dzień.....w tys. zł	
		Przedsiębiorstwa		Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne		Pozostałe kredyty i pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym		Pozostałe kredyty i pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym	
		Ogółem	Z zabezpieczeniem hipotecznym	Ogółem	Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne z zabezpieczeniem hipotecznym	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe z zabezpieczeniem hipotecznym	D1	E1	F1
A1		X	B1	C1					
B1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności 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

TR011

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

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

informacja w okresiew tys. zł

TR013

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

Wyszczególnienie		informacja w okresie.....w tys. zł				
		Instytucje niemonetarne				
		Monetarne instytucje finansowe (MIF)	Ogółem	Instytucje rządowe szczebla centralnego	Instytucje rządowe i samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych
	A1	B1	C1	D1	E1	
2. Kredyty, pożyczki i inne należności						
A1						
A5	z terminem pierwotnym 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	Z pozycji 2: 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	3. Dłużne papiery wartościowe	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		
E1	powyżej 2 lat	X	X	X		
E5	3z. Złote	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	3e. Euro	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	3x. Pozostałe waluty	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	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały		X	X	X	X

M0001

NIEPUBLICZNE EMISJE WŁASNE Cz.I

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

M0002
NIEPUBLICZNE EMISJE WŁASNE Cz.II

	Liczba nowych emisji	informacja w okresie.....w tys. zł		
		Nowe emisje w miesiącu		
		PLN	EUR	inne waluty
A1	A1	B1	C1	D1
1. Instrumenty dłużne razem				
B1				
1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne				
C1 w tym - bankowe papiery wartościowe				
D1				
1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne				
E1 w tym: - bankowe papiery wartościowe				
F1 - listy zastawne				

M0003

NIEPUBLICZNE EMISJE WŁASNE Cz.III

		informacja w okresie.....w tys. zł					
		Wykup w miesiącu			Emisje netto w miesiącu		
		PLN A1	EUR B1	inne waluty C1	PLN D1	EUR E1	inne waluty F1
A1	1. Instrumenty dłużne razem						
B1	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne						
C1	w tym - bankowe papiery wartościowe						
D1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne						
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 dzieńw tys. zł		
	Stan zadłużenia		
	PLN A1	EUR B1	inne waluty C1
A1	1. Instrumenty dłużne razem		
B1	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne		
C1	Pozostałe instytucje sektora finansowego		
D1	w tym: pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		
E1	Przedsiębiorstwa		
F1	Instytucje samorządowe		
G1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne		
H1	Pozostałe instytucje sektora finansowego		
I1	w tym: pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		
J1	Przedsiębiorstwa		
K1	Instytucje samorządowe		
L1	1.2.1 Długoterminowe instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz 1.2)		
M1	Pozostałe instytucje sektora finansowego		
N1	w tym: pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		
O1	Przedsiębiorstwa		
P1	Instytucje samorządowe		
	Informacja uzupełniająca:		
R1	Długoterminowe instrumenty dłużne - w tym ABS		

M0005

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

		Liczba nowych emisji	Nowe emisje w miesiącu		
			PLN	EUR	inne waluty
A1	1. Instrumenty dłużne razem	A1	B1	C1	D1
B1	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne				
C1	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
D1	w tym: pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego				
E1	Przedsiębiorstwa				
F1	Instytucje samorządowe				
G1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne				
H1	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
I1	w tym: pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego				
J1	Przedsiębiorstwa				
K1	Instytucje samorządowe				
Informacja uzupełniająca:					
L1	Długoterminowe instrumenty dłużne - w tym ABS				

informacja w okresie.....w tys. zł

M0006

**NIEPUBLICZNE REZYDENCCKIE EMISJE
DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI 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	1. Instrumenty dłużne razem						
B1	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne						
C1	Pozostałe instytucje sektora finansowego						
D1	w tym: pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego						
E1	Przedsiębiorstwa						
F1	Instytucje samorządowe						
G1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne						
H1	Pozostałe instytucje sektora finansowego						
I1	w tym: pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego						
J1	Przedsiębiorstwa						
K1	Instytucje samorządowe						
Informacja uzupełniająca:							
L1	Długoterminowe instrumenty dłużne - w tym ABS						

M0007

NABYWCY NIESKARBOWYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (stan kont depozytowych)

TYP INWESTORA		Bankowe papiery wartościowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Bankowe papiery wartościowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	Obligacje bankowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Obligacje bankowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	Listy zastawne	Obligacje komunalne z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Obligacje komunalne z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	Inne instrumenty dłużne z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Inne instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 1 roku
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1
A1	Razem									
B1	1. Instytucje krajowe									
C1	Monetarne instytucje finansowe									
D1	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
E1	Instytucje ubezpieczeniowe									
F1	Fundusze emerytalne									
G1	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego									
H1	w tym - fundusze inwestycyjne									
I1	Pomocnicze instytucje finansowe									
J1	Przedsiębiorstwa									
K1	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych									
L1	Instytucje rządowe szczebla centralnego									
M1	Fundusze ubezpieczeń społecznych									
N1	Instytucje samorządowe									
O1	2. Instytucje krajów UGIW									
P1	3. Instytucje krajów reszty świata									

stan na dzień.....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 A1	Nominowane w EUR B1	Nominowane w innych walutach 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						
11	Razem						

M0011
**OBROT Y 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	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
A1 1. Instytucje krajowe	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
B1 Monetarne instytucje finansowe								
C1 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
D1 Instytucje ubezpieczeniowe	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			
K1 2. Instytucje krajów UGIW i reszty świata	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	Kontrakty IRS		
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		
D1	Kontrakty OIS		
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		
G1	Kontrakty FRA		
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		
J1	Kontrakty CIRS		
K1	Zawarte z instytucjami krajowymi		
K5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi		
K7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
L1	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata		
L5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
M1	Opcje na stopy procentowe		
N1	Zawarte z instytucjami krajowymi		
N5	w tym - z monetarnymi 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 monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		

informacja w okresie.....w tys. zł

M0013

OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Cz.II

WG WARTOSCI NOMINALNEJ

	Rodzaj instrumentu pochodnego	informacja w okresie.....w tys. zł			
		zakupione		sprzedane	
		opcje put A1	opcje call B1	opcje put C1	opcje call D1
A1	1. Opcje walutowe na kurs USD/PLN				
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	2. Opcje walutowe na kurs EUR/PLN				
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 POCHODNYCH - KONTRAKTY IRS i CIRS
WG WARTOŚCI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW

informacja w okresie.....w tys. zł	
	Kontrakty IRS
	A1
	Kontrakty CIRS
	B1
A1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	
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 Razem	

M0015

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

	Kontrakty OIS		Opcje na kurs USD/PLN		Opcje na kurs EUR/PLN		Opcje na stopę procentową
	WIBOR	POLONIA	opcje put	opcje call	opcje put	opcje call	
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	
A1 z terminem pienotnym do 1 miesiąca włącznie							G1
B1 w tym - do 1 tygodnia włącznie							
C1 powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie			x	x	x	x	x
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 Razem							

informacja w okresie.....w tys. zł

M0016

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

WG WARTOŚCI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW

		informacja w okresie.....w tys. zł	
		Kontrakty FRA	
A1	Rodzaj kontraktu: 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	Razem		

M0017

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA - WALUTA OBCA						WALUTA OBCA - PLN			
		OGÓŁEM			w tym:			OGÓŁEM		w tym:	
		EUR/USD	EUR/inne waluty	USD/inne waluty	EUR/USD	EUR/inne waluty	USD/inne waluty	EUR/PLN	USD/PLN		
A1	Natychmiastowe SPOT	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1			
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										
D1	Outright forward										
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										
G1	FX swap										
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										
J1	Terminy pierwotne transakcji outright forward										
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										
P1	Terminy pierwotne transakcji fx swap										
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

**SEK01
SEKURYTYZACJA 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	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
Ogółem		B1	C1	D1	E1	F1
A1	1. Sekurytyzacja i sprzedaż / skup należności* wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem	X	X	X	X	X
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* wpływająca 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

SEK02
SEKURYTYZACJA I SPRZEDAŻ / SKUP NALEŻNOŚCI* OD INSTYTUCJI KRAJÓW UGW ORAZ RESZTY ŚWIATA
 (dane miesięczne)

		Instytucje niemonetarne krajów UGW					informacje w okresie	
		Instytucje rządowe i samorządowe		Pozostałe sektory		w tys. zł	
		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	Instytucje krajów reszty świata	
		B1	C1	D1	E1	F1	G1	
Ogółem		X	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 EBC13

**SEK03
SEKURYZACJA I SPRZEDAŻ / SKUP NALEŻNOŚCI* OD INSTYTUCJI KRAJOWYCH**
(dane kwartalne)

		informacje w okresiew 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		B1	C1	D1	E1
A1					
A1	1. Sekurytyzacja i sprzedaż / skup należności* wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem, z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego	X	X	X	X
A5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X
D1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X
E1	powyżej 5 lat	X	X	X	X
F1	- w tym: z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW	X	X	X	X
G1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X
H1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X
I1	powyżej 5 lat	X	X	X	X
J1	2. Należności* zsekurytyzowane z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego i serwisowane przez sprawozdający MIF - ogółem				
L1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X
M1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X
N1	powyżej 5 lat	X	X	X	X
O1	- w tym: sekurytyzowane z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW				
P1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X
R1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X
S1	powyżej 5 lat	X	X	X	X

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

**SEK04
SEKURYTYZACJA I SPRZEDAŻ / SKUP NALEŻNOŚCI* OD INSTYTUCJI KRAJOWYCH**
(dane kwartalne)

		Instytucje niemonetarne				informacje w okresiew lys. ZI			
		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	Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Pozostałe kredyty i pożyczki		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			
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 tablicy EBC11

SEK05
SEKURTYZACJA I SPRZEDAŻ/ISKUP NALEŻNOŚCI* OD INSTYTUCJI KRAJÓW UGW - CZĘŚĆ I
(dane kwartalne)

		Instytucje niemonetarne				informacje w okresie w tys. zł	
		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	Pozostałe sektory		
Ogółem		B1	C1	D1	E1		
A1		X	X	X	X		X
A5	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	X	X	X	X		X
D1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X		X
E1	powyżej 5 lat	X	X	X	X		X
F1	- w tym: z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do Instytucji krajów UGW	X	X	X	X		X
G1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X		X
H1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X		X
I1	powyżej 5 lat	X	X	X	X		X
J1	2. Należności* zsekurytyzowane z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego i serwisowane przez sprawozdający MIF - ogółem						
L1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X		X
M1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X		X
N1	powyżej 5 lat	X	X	X	X		X
O1	- w tym: sekurytyzowane z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do Instytucji krajów UGW						X
P1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X		X
R1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X		X
S1	powyżej 5 lat	X	X	X	X		X

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

**SEK06
SEKURTYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI* OD INSTYTUCJI KRAJÓW UGW - CZĘŚĆ II ORAZ KRAJÓW RESZTY ŚWIATA**
(dane kwartalne)

	Informacje w okresiew lvs. zI	Instytucje niemonetarne krajów UGW							
		Pozostałe sektory							
		Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		Kredyty na cele konsumpcyjne		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe		Przedsiębiorcy indywidualni	
		A1	B1	B1	C1	D1	E1	F1	
A1	1. Sekurytyzacja i sprzedaż / skup należności* wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem	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		

* pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogiczne jak w tabeli EBC13 i EBC15

BIS - bank nr _____ nr przesyłki _____ wersja spraw. _____

D00000

RAPORT - DANE OGÓLNE O BANKU

stan na dzień

Kod Centrali A1	Forma Prawna B1	Nazwa Banku (pełna) CI		Regon Banku D1	Kasa mieszka- niowa E1	Biurowiska FI	Oddział internetowy G1	IKE HI
--------------------	--------------------	---------------------------	--	-------------------	------------------------------	------------------	------------------------------	-----------

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

Dane adresowe:

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

Kod Centrali Banku Zrzeszającego B1	Nazwa Banku Zrzeszającego CI
D1	

Liczba oddziałów A1	Liczba filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta B1	Liczba Przedstawicielstw CI	Aktywa netto D1	Liczba rachunków D2	Liczba placówek krajowych w placówkach zagranicznych G1
FI					

Wkład niepieniężny w kapitale banku (wniesiony) G1	Grunty A1	Budynki dla działalności bankowej B1	Budynki dla pozostałej działalności CI	Inne wkłady niepieniężne D1	Ogółem E1	imienne razem FI	imienne pokryte wkładem niepieniężnym G1

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

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

Wzór Nr 1

BIS - B.R. nr _____
RAPORT - DANE B.S. WYEKSPORTOWANE DO NBP

nr przesyłki _____ wersja spraw. _____

strona nr _____

stan na dzień w tys. zł

LP.	KOD BANKU SPRAW.	wersja spraw.	AKTYWA RAZEM WARTOŚĆ BILANSOWA	PASYWA RAZEM WARTOŚĆ BILANSOWA
AI	BI	CI	DI	EI
1				
2				
3				
...				
...				
...				

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

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

Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w PLN

(dane miesięczne)

informację w okresie (mm-rrrr) :

	Sektor	Kategoria	Termin	nr	Naliczone odsetki w tys. PLN	Średniomiesięczna wartość umów w tys. PLN
Depozyty w PLN	gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	z terminem pierwotnym	bieżące	1		
			do 2 lat włącznie	2		
			powyżej 2 lat	3		
	przedsiębiorstw	z terminem wypowiedzenia	do 3 miesięcy włącznie	4		
			powyżej 3 miesięcy	5		
			bieżące	6		
Kredyty w PLN	gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	Operacje z przyzyczeniem odkupu	z terminem pierwotnym	7		
			powyżej 2 lat	8		
			Operacje z przyzyczeniem odkupu	9		
			w rachunku bieżącym	10		
			z tytułu kart kredytowych	11		
			nieoprocentowane	12	X	
			oprocentowane	13		
			do 1 roku włącznie	14		
			pow. 1 roku do 5 lat włącznie	15		
			powyżej 5 lat	16		
	przedsiębiorstw	na nieruchomości mieszkaniowe	do 1 roku włącznie	17		
			pow. 1 roku do 5 lat włącznie	18		
			powyżej 5 lat	19		
			na inne cele	20		
			do 1 roku włącznie	21		
			pow. 1 roku do 5 lat włącznie	22		
			powyżej 5 lat	23		
przedsiębiorstw	z tytułu kart kredytowych	w rachunku bieżącym	24			
		oprocentowane	25	X		
		nieoprocentowane	26			
		termin pierwotny	27			

Sporządził:

Telefon:

E-mail:

Osoba upoważniona:

Data sporządzenia:

Adresat: Narodowy Bank

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	rachunki bieżące	do 3 miesięcy włącznie	1		
				2		
	przedsiębiorstw sektora niefinansowego	z terminem wypowiedzenia	powyżej 3 miesięcy	3		
Kredyty w EUR	gospodarstw domowych i inst. niekomer. dział. na rzecz gosp. dom.	rachunki bieżące	w rachunku bieżącym	4		
				5		
	przedsiębiorstw sektora niefinansowego		w rachunku bieżącym	6		

Sporządził:

Telefon:

E-mail:

Osoba
upoważniona:

Data sporządzenia:

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN_PLN

Dane o oprocentowaniu nowych umów w PLN
(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) :

Sektor	Kategoria	Termin	nr	Wysokość oprocentowania w %	Wartość umów w tys. PLN			
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			
			stopa stała powyżej 5 lat	17				
			niezabezpieczone	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				
		na nieruchomości mieszkaniowe	zabezpieczone	rzeczywista stopa procentowa	21		X	
				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			
				stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	26			
	stopa stała powyżej 10 lat			27				
	niezabezpieczone		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				
			stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	38				
		niezabezpieczone	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				
			pozostałe			42		
			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

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP - cz. III

		Waluta									
		Sprawozdania finansowe									
		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego									
		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		MSR		MSR		MSR	
Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)		M	K	R	M	K	R	M	K	R	R
I.p.	Symbol formularza	Tytuł formularza									
34.	FBN011_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
35.	FBN011_5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
36.	FBN012	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
37.	FBN013	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
38.	FBN014A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
39.	FBN014B_1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
40.	FBN014B_2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
41.	FBN014C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
42.	FBN014D_1	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
43.	FBN014D_2	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
44.	FBN014D_3	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
45.	FBN014D_4	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
46.	FBN015	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
47.	FBN016A	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
48.	FBN016B	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓
49.	FBN017_1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50.	FBN017_2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51.	FBN018A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - osoby prywatne (portfel B)
 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)
 Kredyty dla rolnictwa oraz przychody odsetkowe (z pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz z portfela kredyty i inne należności)
 Kredyty objęte restrukturyzacją (z pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz z portfela kredyty i inne należności)
 Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności – sektor finansowy
 Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności – sektor nieruchomości, kredyty na nieruchomości
 Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności – sektor finansowy
 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, banki i oddziały instytucji kredytowych, wartość nominalna
 Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, osoby prywatne, wartość nominalna
 Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, razem, wartość nominalna
 Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, sektor niefinansowy bez osób prywatnych, wartość nominalna
 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności – według lat zaangażowania (z wyłączeniem banków centralnych) – wartość nominalna
 Kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego (Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności) – według lat zaangażowania banku – wartość nominalna
 Kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego (Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności) – według terminów zapadalności – wartość nominalna
 Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności zabezpieczone hipoteką (portfel A)
 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności – wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne – banki i oddziały instytucji kredytowych

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

		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego									
		JEDNOSTKOWE					SKONSOLIDOWANE				
		15 dni roboczych									
		MSR		MSR		MSR		MSR		MSR	
		ksr		ksr		ksr		ksr		ksr	
		M	K	R	M	K	R	M	K	R	R
		***/** - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru									
		***/** - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru									
Ip.	Symbol formularza	Tytuł formularza									
		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									
52.	FBN018BR_1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pozostałe należności: ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności, kredyty i pożyczki udzielone – wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne – inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent)									
53.	FBN018BR_2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto - lokaty i inne należności - inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent)									
54.	FBN018BNR_1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności, kredyty i pożyczki udzielone - wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne - inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierezydent)									
55.	FBN018BNR_2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto - lokaty i inne należności - inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierezydent)									
56.	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)									
57.	FBN018CR_2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne - sektor niefinansowy (rezydent)									
58.	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)									
59.	FBN018CNR_2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto - sektor niefinansowy (nierezydent)									
60.	FBN019_1	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
		Terminowość obsługi - instrumenty dłużne - wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie									
61.	FBN019_2	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
		Terminowość obsługi - instrumenty dłużne - wartość nominalna oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo									
62.	FBN019_3	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
		Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie - monetarne instytucje finansowe									
63.	FBN019_4	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
		Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie									
64.	FBN019_5	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
		Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość nominalna, odpisy monetarne instytucje finansowe									
65.	FBN019_6	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
		Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość nominalna, odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo, wartość odzyskiwalna, wartość zabezpieczeń									

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)				MSR						MSR					
Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)				ksr						MSR					
Symbol formularza		Tytuł formularza		M	K	R	M	K	R	M	K	R	M	K	R
				„√” - oznacza obowiązek przekazania wzoru „x” - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru											
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, wartości bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – banki centralne, banki i oddziały instytucji kredytowych		√	√	√	-	-	√	√	√	√	-	-	-
91.	FBN029B_1	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - depozyty, wartości 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, wartości 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		√	√	√	-	-	√	√	√	√	-	-	√

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					
Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)				ksr						MSR					
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza		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) – nierezydent		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
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 – nierezydent (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					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)											
		M	K	R	M	K	R	M	K	R	R		
Tytuł formularza		„√” - oznacza obowiązek przekazania wzoru „-” - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru											
116.	FRN001C_2	-	√	√	-	√	√	√	-	√	-	-	-
117.	FRN001C_3	-	√	√	-	√	√	√	-	√	-	-	-
118.	FRN001D	-	√	√	-	√	√	√	-	√	-	-	-
119.	FRN001E	-	√	√	-	√	√	√	-	√	√	√	√
120.	FRN001F	-	√	√	-	√	√	√	-	√	√	√	√
121.	FRN001G_1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√
122.	FRN001G_2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√
123.	FRN001G_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√
124.	FRN002A	-	√	√	-	√	√	√	-	√	-	-	-
125.	FRN002A_2	-	√	√	-	√	√	√	-	√	-	-	-
126.	FRN002B	-	√	√	-	√	√	√	-	√	-	-	-
127.	FRN002C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√
128.	FRN002D	-	√	√	-	√	√	√	-	√	-	-	-
129.	FRN002E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√
130.	FRN002F	-	√	√	-	√	√	√	-	√	√	√	√
131.	FRN003A	-	√	√	-	√	√	√	-	√	√	√	√
132.	FRN003B	-	√	√	-	√	√	√	-	√	√	√	√
133.	FRN003C	-	√	√	-	√	√	√	-	√	√	√	√
134.	FRN004	-	√	√	-	√	√	√	-	√	√	√	√
135.	FRN004_1	-	√	√	-	√	√	√	-	√	√	√	√
136.	FRN005	-	√	√	-	√	√	√	-	√	√	√	√
137.	FRN006	-	√	√	-	√	√	√	-	√	√	√	√

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

		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			
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)		ksr										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												
138.	FRN007	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√		
139.	FRN008	Koszty pracownicze	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√		
140.	FRN009	Koszty ogólnego zarządu	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√		
141.	FRN010	Zysk (strata) z działalności zarządczej (po uwzględnieniu obciążeń podatkowych)	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-		
142.	FRN011	Informacje uzupełniające na temat rachunku wyników	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-		
143.	FRN012A	Odpisy 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 - udzielone	√	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√		
157.	FIN002B	Zobowiązania pozabilansowe - otrzymane	√	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√		
158.	FIN002C	Zobowiązania pozabilansowe - pozostałe zobowiązania udzielone i otrzymane	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√		
159.	FIN002D	Zobowiązania pozabilansowe udzielone - według kategorii ryzyka, według wartości nominalnej	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	-		

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

		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					
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)				ksr						MSR					
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza		M	K	R	M	K	R	M	K	R	M	K	R
160.	FIN002E	Zobowiązania pozabilansowe udzielone - według wartości nominalnej		-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
161.	FIN003A	Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i obligacje restrykcyjne		-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
162.	FIN003B	Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i pomoc zewnętrzna - Środki pomocowe otrzymane przez bank		-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
163.	FIN003C	Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i pomoc zewnętrzna - Przychody i koszty od środków pomocowych		-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
164.	FIN004A	Aktywa przychodowe i niekosztowe		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
165.	FIN004B	Pasywa kosztowe i niekosztowe		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
166.	FIN005_1	Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
167.	FIN005_2	Aktywa i pasywa według terminów zapadalności		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
168.	FIN006	Indywidualne konta emerytalne		-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
169.	FIN007	Informacje dodatkowe - normy ostrożnościowe z ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170.	FIN008A	Portfel kredytowy w banku hipotecznym według podmiotów - wartość bilansowa brutto		-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
171.	FIN008B	Portfel kredytowy w banku hipotecznym według kryterium umieszczenia w rejestrze zabezpieczenia listów zastawnych - wartość bilansowa brutto		-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
172.	FIN008C	Portfel kredytowy w banku hipotecznym według terminów zapadalności - wartość bilansowa brutto		-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
173.	FIN008D	Portfel kredytowy w banku hipotecznym - wartość bilansowa brutto - wyemitowane listy zastawne		-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
174.	FIN009	Bilans oddziału banku w kraju UE		-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
175.	FIN009_1	Bilans oddziału banku w kraju UE - kredyty, pożyczki i depozyty według sektorów		-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
176.	FIN010	Rachunek wyników oddziału w kraju UE		-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
177.	FIN011	Wybrane dane na temat kasy mieszkaniowej		-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
178.	FIN012	Rachunek wyników kasy mieszkaniowej		-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
179.	FIN013A	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów kasy mieszkaniowej		-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
180.	FIN013A_1	Bilans kasy mieszkaniowej - aktywa kasy mieszkaniowej		-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
181.	FIN013B	Bilans kasy mieszkaniowej – pasywa, pożyczki z KFM		-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
182.	FIN013B_1	Bilans kasy mieszkaniowej - pasywa kasy mieszkaniowej		-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-

FB Bilans – cz. I

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	

FB Bilans – cz. II

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	

FB Bilans – cz. III

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	

FR Rachunek zysków i strat – cz. I

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	

FR Rachunek zysków i strat – cz. II

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			
	Zobowiązania wobec banków centralnych	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			
	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	

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 Pozostałe 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	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					
	Lokaty jednodniowe (termin pierwotny)					
	Lokaty terminowe (termin pierwotny)					
	Kredyty					
	Inne należności					

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_4 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor niefinansowy (portfel B) – cz. I

Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności, sektor niefinansowy	Portfel B																		
	PLN						EUR						Inne niż PLN i EUR						
	Duże przedsiębiorstwa	MSP	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Przedsiębiorcy indywidualni	Osoby prywatne	Rolnicy indywidualni	Duże przedsiębiorstwa	MSP	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Przedsiębiorcy indywidualni	Osoby prywatne	Rolnicy indywidualni	Duże przedsiębiorstwa	MSP	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Przedsiębiorcy indywidualni	Osoby prywatne	Rolnicy indywidualni	
Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, samochodowe	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości																		
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości																		
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości																		
Kredyty w rachunku karty kredytowej	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości																		
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości																		
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości																		
Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, samochodowe	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	x	x	x			x	x				x	x						
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	x	x	x			x	x				x	x						
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	x	x	x			x	x				x	x						

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				
	Instytucje rządowe szczebla centralnego	Instytucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych	Instytucje rządowe szczebla centralnego	Instytucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych	Instytucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych	
Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności, sektor instytucji rządowych i samorządowych	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								

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	Inne monetarne instytucje finansowe Pozostałe instytucje sektora finansowego Sektor instytucji rządowych i samorządowych	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

FBN019_1 Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie – cz. I

	Instrumenty dłużne					
	Kredyty i inne należności		Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności	
	Wartość bilansowa brutto utrąty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utrąką wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utrąty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utrąką wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utrąty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utrąką wartości
	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości indywidualnie	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości indywidualnie	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości indywidualnie	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości indywidualnie	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości indywidualnie	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości indywidualnie
Nieprzettermirowane	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						
Przettermirowane 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 sprzedaży		Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności	
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z tytułu utraty wartości z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z tytułu utraty wartości z tytułu utraty wartości
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						
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						

Przeternminowane > 30 dni <= 90 dni

Przeternminowane > 90 dni <= 180 dni

FBN019_1 Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie – cz. III

	Instrumenty dłużne					
	Kredyty i inne należności		Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności	
	Wartość bilansowa brutto	Wartość bilansowa brutto	Wartość bilansowa brutto	Wartość bilansowa brutto	Wartość bilansowa brutto	Wartość bilansowa brutto
	eksperytycji bez rozpoznanej utraty wartości	eksperytycji z rozpoznanej utraty wartości	eksperytycji z rozpoznanej utraty wartości	eksperytycji z rozpoznanej utraty wartości	eksperytycji z rozpoznanej utraty wartości	eksperytycji z rozpoznanej utraty wartości
	Odpisy aktualizujące	Odpisy aktualizujące	Odpisy aktualizujące	Odpisy aktualizujące	Odpisy aktualizujące	Odpisy aktualizujące
	dla aktywów ocenianych indywidualnie	dla aktywów ocenianych indywidualnie	dla aktywów ocenianych indywidualnie	dla aktywów ocenianych indywidualnie	dla aktywów ocenianych indywidualnie	dla aktywów ocenianych indywidualnie
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						
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						
Przeterminowane > 1 roku						
Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku						

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 sprzedazy		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

	Nieprzeteminowane	Monetarne instytucje finansowe				Przeteminowane > 1 roku
		Przeteminowane I dnia ≤ 30 dni	Przeteminowane > 30 dni ≤ 90 dni	Przeteminowane > 90 dni ≤ 180 dni	Przeteminowane > 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					
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży						
Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności						

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					
	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
Investycje utrzymywane do terminu wymagalności						
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						

FBN019_4 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie – cz. I

	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	Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości	Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości	Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości	Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości	
Nieprzeterninowane	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						
Przeterninowane 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						

FBN019_5 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo, wartość odzyskiwalna, wartość zabezpieczeń – wartość nominalna, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych portfelowo, wartość odzyskiwalna, wartość zabezpieczeń – monetarne instytucje finansowe – cz. II

	Monetarne instytucje finansowe	
Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności	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	
	Investycje utrzymywane do terminu wymagalności	

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
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			
	Nieprzeteminowane			
	Przeteminowane od 1 dnia ≤ 30 dni			
	Przeteminowane > 30 dni ≤ 90 dni			
	Przeteminowane > 90 dni ≤ 180 dni			
Gospodarstwa domowe	Przeteminowane > 180 dni ≤ 1 roku			
	Przeteminowane > 1 roku			
	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			
	Nieprzeteminowane			
	Przeteminowane od 1 dnia ≤ 30 dni			
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Przeteminowane > 30 dni ≤ 90 dni			
	Przeteminowane > 90 dni ≤ 180 dni			
	Przeteminowane > 180 dni ≤ 1 roku			
	Przeteminowane > 1 roku			
	Nieprzeteminowane			
	Przeteminowane od 1 dnia ≤ 30 dni			

Sektor niefinansowy

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
Nieprzeterminowane	
Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni	
Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni	
Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni	
Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku	
Przeterminowane > 1 roku	

FBN021_1 Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – cz. I

		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						

FBN021_1 Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – cz. II

		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						
	Instytucje rządowe szczebla centralnego						
	Instytucje samorządowe						
	Fundusze ubezpieczeń społecznych						
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						
	Instytucje rządowe szczebla centralnego						
	Instytucje samorządowe						
	Fundusze ubezpieczeń społecznych						
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_2 Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawę tworzenia rezerw celowych – cz. I

Instrumenty dłużne	Wartość nominalna	Sektor finansowy				Sektor finansowy	Sektor instytucji rządowych i samorządowych
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych	Inne monetarne instytucje finansowe	Inne instytucje sektora finansowego	Instytucje sektora finansowego		
		Instytucje rządowe	Instytucje samorządowe	Instytucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych		
Instrumenty dłużne	Wartość nominalna	Kredyty i inne należności					
		Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży					
		Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności					
Instrumenty dłużne	Odsetki	Kredyty i inne należności					
		Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży					
		Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności					
Instrumenty dłużne	Odsetki skapitalizowane	Kredyty i inne należności					
		Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży					
		Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności					
Instrumenty dłużne	Zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych	Kredyty i inne należności					
		Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży					
		Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności					

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	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		
Gospodarstwa domowe	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		
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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		

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					
	Wartość nominalna	Odsetki	Odsetki skapitalizowane	Zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych	Inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw celowych	Podstawa 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 rezerw celowych					
Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw celowych					
Kredyty 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						
	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
	Institucje rządowe szczebla centralnego						
	Institucje samorządowe						
Fundusze ubezpieczeń społecznych							
Należności stracone	Monetarne instytucje finansowe						
	Pozostałe instytucje sektora finansowego						
	Przedsiębiorstwa						
	Gospodarstwa domowe						
	Przedsiębiorcy indywidualni						
	Osoby prywatne						
	Rolnicy indywidualni						
	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
	Institucje rządowe szczebla centralnego						
	Institucje samorządowe						
Fundusze ubezpieczeń społecznych							

FBN021_7 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – monetarne instytucje finansowe

		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 ≤ 30 dni						
		Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni						
		Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni						
		Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku						
		Przeterminowane > 1 roku						
	Należności pod obserwacją	Nieprzeterminowane						
		Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni						
		Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni						
		Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni						
		Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku						
		Przeterminowane > 1 roku						
	Należności poniżej standardu	Nieprzeterminowane						
		Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni						
		Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni						
		Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni						
		Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku						
		Przeterminowane > 1 roku						
	Należności wątpliwe	Nieprzeterminowane						
		Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni						
		Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni						
		Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni						
		Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku						
		Przeterminowane > 1 roku						
Należności stracone	Nieprzeterminowane							
	Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni							
	Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni							
	Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni							
	Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku							
	Przeterminowane > 1 roku							

FBN021_8 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – cz. I

		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	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			

FBN021_8 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – cz. II

		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	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			

FBN021_8 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – cz. III

		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	Nieprzetereiminowane	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		
	Przetereiminowane 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			
Przetereiminowane > 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			

FBN021_8 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – cz. IV

		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	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				

FBN021_8 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – cz. V

		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	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			

FBN021_8 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – cz. VI

		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	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				

FBN021_8 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – cz. VII

		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	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			

FBN021_8 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – cz. VIII

		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	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			

FBN021_8 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – cz. IX

		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	Nieprzetereiminowane	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			
	Przetereiminowane 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				
Przetereiminowane > 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				

FBN021_8 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – cz. X

		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	Przeterninowane > 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		
		Przeterninowane > 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			
	Przeterninowane > 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		

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

Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe	Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę	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
	Sprzedaż	x
	Sprzedaż w wyniku połączenia jednostek	x
	Zwiększenia lub zmniejszenia na skutek przeszacowania	x
	Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości ujęte lub odwrócone bezpośrednio w kapitałach	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. III

Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe	Wycena	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	
Wycena	Wycena				
	Wycena	Wycena			
	Wycena	Wycena			x
	Wycena	Wycena			x
	Wycena	Wycena			x
	Wycena	Wycena			x
	Wycena	Wycena			x
	Wycena	Wycena			x
	Wycena	Wycena			x
	Wycena	Wycena			x
	Wycena	Wycena			x
	Wycena	Wycena			x
	Wycena	Wycena			x
	Wycena	Wycena			x
	Wycena	Wycena			x
Wycena	Wycena			x	
Wycena	Wycena			x	
Wycena	Wycena			x	
Wycena	Wycena			x	
Wycena	Wycena			x	
Wycena	Wycena			x	
Wycena	Wycena			x	
Wycena	Wycena			x	
Wycena	Wycena			x	

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

	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			
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe (w tym samochody)			
Zwiększenia			x
Nabycie w wyniku połączenia jednostek			x
Sprzedaż			x
Sprzedaż w wyniku połączenia jednostek			x
Zwiększenia lub zmniejszenia na skutek przeliczowania		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			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**

	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na wartości przeszacowanej	Aktywa wyceniane wg modelu opartego na cenie nabycia nieruchomości 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 przeszacowania		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
Odwroćenie 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
Razem wartość bilansowa netto			
Zmiany w nieruchomościach i rzeczowych aktywach trwałych, razem wartość bilansowa netto			
Razem wartość bilansowa netto			
Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe			

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

	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	Wartości niematerialne i prawne, wartość firmy, bilans otwarcia	x	
	Zwiększenia z tytułu zakupów	x	x
	Spzedaż 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
	Odpisy 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	
	Wartość firmy, brutto	x	
	Skumulowana wartość odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości firmy	x	

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

	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, oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie	Oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie, bilans otwarcia		x	
	Zmiany, oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie	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
		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 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 zakupione	Oprogramowanie zakupione, 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 odnoszonej 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
	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
Pozostałe wartości niematerialne i prawne, utworzone przez jednostkę, bilans otwarcia			x
	Zwiększenia z tytułu własnych prac rozwojowych		x
Pozostałe wartości niematerialne i prawne utworzone przez jednostkę	Zwiększenia z tytułu zakupów		x
	Zwiększenia z tytułu połączeń jednostek		x
Zmiany, pozostałe wartości niematerialne i prawne, utworzone przez jednostkę	Sprzedaz i spisanie		x
	Przeniesienia do/z rzeczowych aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedazy		x
Pozostałe wartości niematerialne i prawne, utworzone przez jednostkę	Amortyzacja		x
	Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu przeliczania lub trwałej utraty wartości odnoszonej bezpośrednio na kapitały		x
Zmiany, pozostałe wartości niematerialne i prawne, utworzone przez jednostkę	Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu przeliczania ujęte w rachunku zysków i strat	x	x
	Odписy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości ujęte w rachunku zysków i strat		x
Zmiany, pozostałe wartości niematerialne i prawne, utworzone przez jednostkę	Odwrócenie 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
Pozostałe wartości niematerialne i prawne, utworzone przez jednostkę, bilans zamknięcia	Inne zmiany		x
			x
Pozostałe wartości niematerialne i prawne, utworzone przez jednostkę używane na podstawie umów leasingu finansowego			x
Pozostałe wartości niematerialne i prawne, utworzone 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 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, pozostałe	Pozostałe wartości niematerialne i prawne, bilans otwarcia		x	
	Zwiększenia z tytułu własnych prac rozwojowych		x	
Zmiany, pozostałe wartości niematerialne i prawne	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	
	Odписy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości ujęte w rachunku zysków i strat		x	
	Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości odnośzonego 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

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

	Wartości niematerialne i prawne, 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 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 wyklikające z późniejszego ujęcia w trakcie okresu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	x		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
	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 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 używania na podstawie umów leasingu operacyjnego			x

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

Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele)	Sektor finansowy												Sektor niefinansowy		Sektor instytucji rządowych i samorządowych
	Pozostałe instytucje finansowe			Pozostałe instytucje sektora finansowego			Sektor finansowy						Osoby prywatne	Sektor niefinansowy bez osób prywatnych	Sektor niefinansowy
	Banki i oddziały instytucji kredytowych		Inne monetarne instytucje finansowe	Pozostałe monetarne instytucje finansowe											
Zobowiązania finansowe przeznaczone 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		

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			x			
Osoby prywatne	x					

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	

FRN013B Wynik z tytułu utraty wartości – instrumenty kapitałowe i dłużne

	Wynik z tytułu utraty wartości, instrumenty kapitałowe i dłużne		Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, instrumenty dłużne
	Aktywa finansowe dostępne do sprzedania, instrumenty kapitałowe	Aktywa finansowe dostępne do sprzedania, 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		

FIN002A Zobowiązania pozabilansowe - udzielone

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

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 zabezpieczone			
		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)			

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		

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	

FIN017 Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych – cz. I

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			

FIN017 Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych – cz. II

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			

FIN017 Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych – cz. III

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			

FIN017 Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych – cz. IV

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	

**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	

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)		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 R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA			
1	CA 1	✓	✓
2	CA 2	✓	✓
3	CA 3	✓	✓
4	CA 4	✓	✓
5	CA 5	✓	✓
6	CA 6	✓	✓
7	CA 7	✓	✓
8	CA 8	✓	✓
9	CA 9	✓	✓
10	GD	-	-
RYZYKO KREDYTOWE			
11	CR SA 1	-	✓
12	CR SA 2A	-	✓
13	CR SA 2B	-	✓
14	CR SA 2C	-	✓
15	CR SA 3A	-	✓
16	CR SA 3B	-	✓

„✓” - oznacza obowiązek przekazania w zoru
 „-” - oznacza brak obowiązku przekazania w zoru

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

		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		60 dni		
Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)		ksr lub MSR		MSR		
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)		M	K	R	R	
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza				„n” - oznacza obowiązek przekazania wzoru „n” - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru
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 1B	Ryzyko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB – Ekspozycje razem – przyporządkowanie do klas jakości dłużnika lub pul oraz wg kryteriów kredytowania specjalistycznego i współczynników konwersji kredytowej				✓
28	CR IRB 1C	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		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 lub MSR		
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)		M	K	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza		„*” - oznacza obowiązek przekazania wzoru „**” - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru		
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 Wążenia 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 Wążenia 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 mijał umowny termin rozliczenia		-	✓	✓
RYZYKO OPERACYJNE						
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)		ksr lub MSR	
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)		M	K R
Lp.	Symbol formularza	M K R K R	
Tytuł formularza		- - - - -	
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: 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		✓	✓
RYZIKO RYNKOWE			
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)		✓	✓

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 - cz. I

		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		Gwarancje	Nierzezywiasta ochrona kredytu	Inna rzezywiasta ochrona kredytowa	Zmiana ekspozycji z tytułu CRM				
								(-) Wpływy razem	Wpływy razem			
								Zmiana ekspozycji z tytułu CRM przed współczynnikami konwersji				
Oszacowania LGD i współczynniki konwersji kredytowej	Ryzyko kredytowe. Metoda IRB własne oszacowania LGD i współczynników konwersji	Rodzaj Ekspozycji	Pozyccje bilansowe		Ekspozycje według Metody IRB razem							
			Rządy i banki centralne									
			Instytucje - banki									
			W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne									
			Przedsiębiorstwa									
			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									
			Przedsiębiorstwa									
			W tym: Kredytowanie Specjalistyczne									
			W tym: SME									
			Detaliczne									
Zabezpieczone nieruchomościami												
Kwalifikowane jako odnawialne												
Pozostałe detaliczne												
SME – mały lub średni przedsiębiorca												

CR IRB 2A Ryziko 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 - cz. II

		Metody ograniczania ryzyka kredytowego (CRM) uwzględnione w oszacowaniach LGD z wyłączeniem podwójnego niewykonania zobowiązania		Wartość ekspozycji						
				Stosowane własne oszacowania LGD: nierzeczywiste zabezpieczenie kredytu			Rzeczywista ochrona kredytowa			
				Gwarancje	Instrumenty pochodne	Stosowane własne oszacowania LGD: inne rzeczywiste zabezpieczenie kredytu	Rzeczywista ochrona kredytowa	Inne uznane zabezpieczenie		
						Nieruchomości	Inne zabezpieczenie rzeczowe	Wierzytelności		
Oszacowania LGD i współczynniki konwersji kredytowej	Ryzyko kredytowe Metoda IRB własne oszacowania LGD i współczynników konwersji Rodzaj Ekspozycji	Pozycje bilansowe	Ekspozycje według Metody IRB razem							
			Rządy i banki centralne							
			Institucje - banki							
			W tym: Institucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne							
			Przedsiębiorstwa							
			W tym: Kredytowanie Specjalistyczne							
			W tym: SME							
			Detaliczne							
			Zabezieczone nieruchomościami							
			Kwalifikowane jako odnawialne							
			Pozostałe detaliczne							
			SME – mały lub średni przedsiębiorca							
		Pozycje pozabilansowe	Ekspozycje według Metody IRB razem							
			Rządy i banki centralne							
			Institucje - banki							
			W tym: Institucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne							
			Przedsiębiorstwa							
			W tym: Kredytowanie Specjalistyczne							
			W tym: SME							
			Detaliczne							
			Zabezieczone nieruchomościami							
			Kwalifikowane jako odnawialne							
			Pozostałe detaliczne							
			SME – mały lub średni przedsiębiorca							

CR IRB 2A Ryziko 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 - 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, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie	Inne pozycje			
		Nierzeczywista ochrona kredytowa						Wartość oczekiwanych strat	(-) Korekty wartości i rezerw	Liczba dłużników	
Oszacowania LGD i współczynniki konwersji kredytowej Ryziko kredytowe Metoda IRB własne oszacowania LGD i współczynników konwersji	Rodzaj Ekspozycji	Pozycje bilansowe	Ekspozycje według Metody IRB razem								
			Rządy i banki centralne								
			Instytucje - banki								
			W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne								
			Przedsiębiorstwa								
			W tym: Kredytowanie Specjalistyczne								
			W tym: SME								
			Detaliczne								
			Zabezpieczone nieruchomościami								
			Kwalifikowane jako odnawialne								
			Pozostałe detaliczne								
			SME – mały lub średni przedsiębiorca								
		Pozycje pozabilansowe	Ekspozycje według Metody IRB razem								
			Rządy i banki centralne								
			Instytucje - banki								
			W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne								
			Przedsiębiorstwa								
			W tym: Kredytowanie Specjalistyczne								
			W tym: SME								
			Detaliczne								
			Zabezpieczone nieruchomościami								
			Kwalifikowane jako odnawialne								
			Pozostałe detaliczne								
			SME – mały lub średni przedsiębiorca								

CR IRB 2B Rzyko 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. III

			Traktowanie podwójnego (drugiego) niewykonania ochrona kredytowa zobowiązania	Ważony ekspozycją średni LGD (%)	Ważony ekspozycją średni okres wymagalności (dni)	Wartość ekspozycji ważonej ryzykiem	Wymogi kapitałowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie	Inne pozycje			
								Nierzeczywista	Wartość oczekiwanych strat	(-) Korekty wartości i rezerw	Liczba dłużników
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							
				Przedsiębiorstwa							
				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								
			Przedsiębiorstwa								
			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											
Przedsiębiorstwa											
W tym: Kredytowanie Specjalistyczne											
W tym: SME											
Detaliczne											
Zabezpieczone nieruchomościami											
Kwalifikowane jako odnawialne											
Pozostałe detaliczne											
SME – mały lub średni przedsiębiorca											

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 - cz. I

		System wewnętrznych ratingów		Metody ograniczania ryzyka kredytowego													
		PD określone dla klasy jakości dłużnika lub pułi (%)	W tym: Wynikające z Ryzyka kredytowego kontrahenta	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 bez własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji	Metody IRB	Rodzaj Ekspozycji	Pierwotna ekspozycja przed współczynnikami konwersji													
									Pozycje bilansowe								
									Ekspozycje według Metody IRB razem			x					
									Rządy i banki centralne			x					
									Instytucje - banki			x					
									W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne			x					
									Przedsiębiorstwa			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					
									Pozycje pozabilansowe		Ekspozycje według Metody IRB razem			x			
									Rządy i banki centralne			x					
									Instytucje - banki			x					
									W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne			x					
									Przedsiębiorstwa			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					

CR IRB 2C Ryziko kredytowe: Wymogi kapitałowe według Metody IRB - bez własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji kredytowej - podział ekspozycji wg rodzajów ekspozycji: pozycje bilansowe i pozycje pozabilansowe - cz. III

		Traktowanie podwójnego (drugiego) niewykonania zobowiązania	Nierzeczywista ochrona kredytowa	Ważony ekspozycja średni LGD (%)	Ważony ekspozycja średni okres wymagalności (dni)	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	Liczba dłużników			
Oszacowania LGD i współczynniki konwersji kredytowej	Ryziko kredytowe Metoda IRB bez własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji	Metody IRB	Rodzaj Ekspozycji	Pozycje bilansowe									
				Ekspozycje według Metody IRB razem									
				Rządy i banki centralne									
				Instytucje - banki									
				W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne									
				Przedsiębiorstwa									
				W tym: Kredytowanie Specjalistyczne									
				W tym: SME									
				Detaliczne									
				Zabezpieczone nieruchomościami									
				Kwalifikowane jako odnawialne									
				Pozostałe detaliczne									
				SME – mały lub średni przedsiębiorca									
				Pozycje pozabilansowe									
				Ekspozycje według Metody IRB razem									
				Rządy i banki centralne									
				Instytucje - banki									
				W tym: Instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne									
				Przedsiębiorstwa									
				W tym: Kredytowanie Specjalistyczne									
				W tym: SME									
				Detaliczne									
				Zabezpieczone nieruchomościami									
				Kwalifikowane jako odnawialne									
Pozostałe detaliczne													
SME – mały lub średni przedsiębiorca													

CR IRB 2D Ryziko 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, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie	Inne pozycje							
							Wartość oczekiwanych strat	(-) Korekty wartości i rezerw	Liczba dłużników					
Oszacowania LGD i współczynników konwersji kredytowej	Ryziko 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									
					Przedsiębiorstwa									
					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									
					Przedsiębiorstwa									
					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														
Przedsiębiorstwa														
W tym: Kredytowanie														
Specjalistyczne														
W tym: SME														
Detaliczne														
Zabezpieczone nieruchomościami														
Kwalifikowane jako odnawialne														
Pozostałe detaliczne														
SME – mały lub średni przedsiębiorca														

MKR SA TDI Ryzyko Rynkowe : wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen instrumentów dłużnych – cz. I

Handlowe instrumenty dłużne (TDI) Ryzyko ogólne. Metoda terminów zapadalności	Wszystkie pozycje		Pomniejszenia z tytułu		Pozycje netto		Odpis z tytułu zabezpieczenia pozycji z portfela handlowego instrumentami pochodnymi		Pozycja netto		Wymogi kapitałowe		
	Długie		Krótkie		Długie		Krótkie		Długie			Pozycje długie netto	Pozycje krótkie netto
	Długie		Krótkie		Długie		Krótkie		Długie				
	Długie		Krótkie		Długie		Krótkie		Długie			Pozycja netto	
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 przedzialach zapadalności	x												
Dopasowane pozycje wazone w strefie 1	x												
Dopasowane pozycje wazone w strefie 2	x												
Dopasowane pozycje wazone w strefie 3	x												
Dopasowane pozycje wazone między strefą 1 i 2	x												
Dopasowane pozycje wazone między strefą 2 i 3	x												
Dopasowane pozycje wazone między strefą 1 i 3	x												
Pozostale niedopasowane pozycje wazone	x												

Waluta*

MKR SA COM Ryzyko Rynkowe : wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen towarów

MKR SA COM - Ryzyko Rynkowe: wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen towarów									
Towary	Wszystkie pozycje				Pozycje netto			Pozycje podlegające narzuwieniu kapitałowemu	Wymogi kapitałowe
	Długie	Krótkie	Inne pozycje		Długie	Krótkie			
			Długie	Krótkie					
Złoto i inne towary/surowce	Towary								
	Metoda terminów zapadalności								
	Przedział zapadalności ≤ 1 rok								
	> 0 ≤ 1 miesiąc								
	> 1 ≤ 3 miesiące								
	> 3 ≤ 6 miesięcy								
	> 6 ≤ 12 miesięcy								
	Przedział zapadalności > 1 rok i ≤ 3 lata								
	> 1 ≤ 2 lat								
	> 2 ≤ 3 lat								
	Przedział zapadalności > 3 lata								
	Dopasowane pozycje długie i krótkie w ramach jednego przedziału								
	Dopasowane pozycje między dwoma przedziałami zapadalności								
	Pozostałe pozycje niedopasowane								
	Rozszerzona metoda terminów zapadalności								
Przedział zapadalności ≤ 1 rok									
> 0 ≤ 1 miesiąc									
> 1 ≤ 3 miesięcy									
> 3 ≤ 6 miesięcy									
> 6 ≤ 12 miesięcy									
Przedział zapadalności > 1 rok oraz ≤ 3 lata									
> 1 ≤ 2 lat									
> 2 ≤ 3 lat									
Przedział zapadalności > 3 lata									
Dopasowane pozycje długie i krótkie w ramach jednego przedziału zapadalności									
Dopasowane pozycje między dwoma przedziałami zapadalności									
Pozostałe pozycje niedopasowane									
Metoda uproszczona: Wszystkie pozycje									
Pozycje netto									
Pozycje brutto									
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 na towary									
Ryzyko braku płynności									

Załącznik nr 8

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		
z tego:	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.

Cena brutto prenumeraty na 2010 r. (w tym 7% VAT) – 544 zł

Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21; <http://www.nbp.pl>

Wpłaty na prenumeratę przyjmują:

1) **jednostki kolportażowe RUCH S.A.** właściwe dla miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową do 5-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty. **Infolinia 0-804-200-600, www.ruch.com.pl.** Dostawa egzemplarzy następuje w uzgodniony sposób; od osób lub instytucji zamieszkałych lub mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma jednostek kolportażowych „Ruch”, wpłaty należy wносить na konto: „Ruch” S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddział W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddziału Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Towarowa 28, czynnych codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰, jeżeli cena czasopisma w prenumeracie przewyższa kwotę 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa się pocztą zwykłą w ramach opłaconej prenumeraty, tzn. „pod opaską”.

2) **Urzędy pocztowe przyjmują przedpłaty do dnia 25 listopada na rok następny** od prenumeratorów obsługiwanych przez te urzędy oraz przez doręczycieli na wsi i w miejscowościach, gdzie dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. Informacja tel. 0 22 826 75 11.

Przedpłaty na prenumeratę przyjmują także:

3) **KOLPORTER S.A.**, 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61, tel. w Warszawie 0 22 577 14 27, infolinia 0-801-205-555, <http://sa.kolporter.com.pl/>;

4) **GARMOND PRESS S.A.**, 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3, tel. w Warszawie 0 22 836 70 08, fax 0 22 836 69 21.

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje w terminie do dnia 31 października na rok następny **RUCH S.A.** Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, fax: 0 22 532 87 32; tel. 0 22 532 87 31, 0 22 532 88 16, 0 22 532 88 20; internet: www.ruch.pol.pl; www.exportim.com; konto w PEKAO S.A. IV O/Warszawa 6812401053111000004430494.

Reklamacje z powodu niedoręczenia dziennika należy składać w rejonowych Oddziałach **RUCH S.A.**, w których opłacona została prenumerata, w terminie 15 dni po otrzymaniu następnego numeru.

Egzemplarze bieżące (poza prenumeratą) oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 0 22 653 25 55 lub 0 22 585 41 16, fax 0 22 653 26 96 lub 0 22 653 11 14. Wpłaty na konto NBP DOR WOC 87 1010 0000 0000 1323 9600 0000, z zaznaczeniem: należność za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.
