

Warszawa, dnia 11 lipca 2023 r.

Poz. 12

**UCHWAŁA NR 38/2023  
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO**

z dnia 4 lipca 2023 r.

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

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.<sup>1)</sup>), zwane dalej „bankami”, od dnia rozpoczęcia działalności przekazują do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „NBP”, dane w zakresie określonym w załącznikach do uchwały.

**§ 2.** Listę banków przekazujących do NBP dane w zakresie określonym w załącznikach nr 8, 9 i 15 do uchwały stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 3.** 1. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane w zakresie określonym:

- 1) w załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych określonych we wzorze SBBS010, według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: miesiąca, kwartału i roku lub za okresy miesięczne;
- 2) w załączniku nr 3 do uchwały, według stanu na koniec każdego dnia miesiąca;
- 3) w załączniku nr 4 do uchwały, za okresy kwartalne;
- 4) w załączniku nr 5 do uchwały, według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca lub za okresy miesięczne;
- 5) we wzorze FIN025 w załączniku nr 6 do uchwały, za okresy miesięczne według stanów na każdy dzień roboczy, a także na ostatni dzień miesiąca przypadający na dzień wolny od pracy;
- 6) w części I załącznika nr 16 do uchwały, za okresy miesięczne.

2. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują raz w roku dane określone we wzorze SBBS010 w załączniku nr 2 do uchwały, według stanu na koniec ostatniego dnia roku.

**§ 4.** 1. Banki, o których mowa w § 1, sporządzające jednostkowe sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: miesiąca, kwartału lub roku, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do uchwały, stosując krajowe standardy rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 5.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2339, 2640 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 825, 996 i 1059.

2. Banki, o których mowa w § 1, sporządzające jednostkowe sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: miesiąca lub kwartału, w zakresie określonym w załączniku nr 7 do uchwały, stosując krajowe standardy rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

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

**§ 5.** 1. Banki wymienione w pkt 1–3, 5–12, 14, 16–19 i 23–27 załącznika nr 1 do uchwały przekazują dane w zakresie określonym w załączniku nr 8 do uchwały, według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca lub za okresy miesięczne.

2. Banki wymienione w pkt 1–3, 5, 7–9, 11, 17–21, 25 i 28–31 załącznika nr 1 do uchwały przekazują dane w zakresie określonym w załączniku nr 9 do uchwały, za okresy miesięczne.

**§ 6.** 1. Bank Gospodarstwa Krajowego oraz banki podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.<sup>2)</sup>) przekazują dane w terminach i zakresie określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 (Dz. Urz. UE L 97 z 19.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 136 z 21.04.2021, str. 328, Dz. Urz. UE L 30 z 11.02.2022, str. 5) oraz w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/453 z dnia 15 marca 2021 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących sprawozdawczości z tytułu ryzyka rynkowego (Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 3, Dz. Urz. UE L 106 z 26.03.2021, str. 71).

2. Banki, o których mowa w ust. 1 oraz § 7, zapewniają aktualną informację o osobach sporządzających oraz o osobach zatwierdzających sprawozdanie, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. Informacje zawarte w załączniku nr 10 należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej.

**§ 7.** 1. Banki krajowe, o których mowa w § 1, z wyłączeniem banków spółdzielczych będących uczestnikami systemu ochrony, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2022 r. poz. 1595), przekazują według stanu na dzień 31 grudnia:

- 1) raz w roku, dane w zakresie określonym w załącznikach nr 11 i 12 do uchwały, które są sporządzane na najwyższym poziomie konsolidacji w Polsce; banki działające w grupie kapitałowej przekazują dane skonsolidowane z zastosowaniem konsolidacji ostrożnościowej, a pozostałe banki dane jednostkowe;
- 2) co trzy lata, dane w zakresie określonym w załączniku nr 13 do uchwały, które są sporządzane na poziomie indywidualnym;
- 3) co dwa lata, dane w zakresie określonym w załączniku nr 14 do uchwały, które są sporządzane na poziomie indywidualnym.

---

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 68, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 37, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153, Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 2, Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 27, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 74 z 16.03.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 335 z 13.10.2020, str. 20, Dz. Urz. UE L 405 z 02.12.2020, str. 79, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 116 z 06.04.2021, str. 25 oraz Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 1.

2. Banki wymienione w pkt 1–11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25 i 27 załącznika nr 1 do uchwały przekazują raz w roku dane w zakresie określonym w załączniku nr 15 do uchwały według stanu na dzień 31 grudnia. Dane określone w załączniku nr 15 do uchwały są sporządzane na najwyższym poziomie konsolidacji w Polsce. Banki działające w grupie kapitałowej przekazują dane skonsolidowane z zastosowaniem konsolidacji ostrożnościowej, a pozostałe banki przekazują dane jednostkowe.

**§ 8.** Banki prowadzące rachunki papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646 i 825), przekazują dane w zakresie określonym w części II załącznika nr 16 do uchwały, za okresy miesięczne.

**§ 9.** Banki krajowe posiadające oddziały za granicą przekazują łączne dane banku i oddziałów za granicą w zakresie określonym:

- 1) w załączniku nr 6 do uchwały, według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: miesiąca, kwartału lub roku, stosując krajowe standardy rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) we wzorze FIN025 w załączniku nr 6 do uchwały, za okresy miesięczne według stanów na każdy dzień roboczy, a także na ostatni dzień miesiąca przypadający na dzień wolny od pracy;
- 3) w załączniku nr 7 do uchwały, według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: miesiąca lub kwartału, stosując krajowe standardy rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

**§ 10.** Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują właściwemu bankowi zrzeszającemu dane w zakresie określonym w § 6 oraz w załącznikach nr 2–7 i 16 do uchwały.

**§ 11.** 1. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują dane, o których mowa w § 10, dla wszystkich zrzeszonych banków spółdzielczych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 5, § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6.

2. Dane zbiorcze banków spółdzielczych, wchodzących w skład zrzeszenia, banki zrzeszające przekazują w dwóch zestawieniach obejmujących:

- a) zrzeszone banki spółdzielcze prowadzące działalność, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1–4 i pkt 6 oraz § 8,
- b) zrzeszone banki spółdzielcze w likwidacji lub których upadłość została ogłoszona, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 oraz § 8.

**§ 12.** Dane przekazywane do NBP na podstawie uchwały powinny wynikać z ksiąg rachunkowych banku i innych dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny.

**§ 13.** 1. Dane, o których mowa w:

- 1) § 3 ust. 1 pkt 1 i 4, ust. 2 oraz § 5 – są przekazywane do NBP do końca 10. dnia roboczego po upływie okresu, którego dane dotyczą;
- 2) § 3 ust. 1 pkt 2, § 4 ust. 1 oraz § 9 pkt 1 – są przekazywane do NBP do końca 15. dnia roboczego po upływie okresu, którego dane dotyczą;
- 3) § 3 ust. 1 pkt 3 – są przekazywane do NBP do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca po upływie okresu, którego dane dotyczą;
- 4) § 3 ust. 1 pkt 6 oraz § 8 – są przekazywane do NBP do końca 16. dnia roboczego po upływie okresu, którego dane dotyczą;
- 5) § 4 ust. 2 oraz § 9 pkt 3 – są przekazywane do NBP do końca 20. dnia roboczego miesiąca po upływie okresu, którego dane dotyczą;
- 6) § 4 ust. 3 – są przekazywane do NBP do końca 70. dnia kalendarzowego po upływie okresu, którego dane dotyczą;
- 7) § 7 ust. 1 – są przekazywane do NBP do 15 czerwca po upływie okresu, którego dane dotyczą;
- 8) § 7 ust. 2 – są przekazywane do NBP do 15 marca po upływie okresu, którego dane dotyczą.

2. Jeśli termin sprawozdawczy przypada na dzień wolny od pracy, sprawozdania przekazuje się następnego dnia roboczego.

**§ 14.** Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują do banków zrzeszających dane określone w:

- 1) § 3 ust. 1 pkt 3 i 6, § 6 oraz § 8 – w terminie pozwalającym na wypełnienie przez bank zrzeszający obowiązków wynikających z § 11;
- 2) załącznikach nr 2 i 5 do uchwały – do końca 5. dnia roboczego po upływie okresu, którego dane dotyczą;
- 3) załączniku nr 6 do uchwały – do końca 7. dnia roboczego po upływie okresu, którego dane dotyczą;
- 4) załączniku nr 7 do uchwały – do końca 15. dnia roboczego po upływie okresu, którego dane dotyczą.

**§ 15.** W przypadku istotnego zagrożenia równowagi rynków finansowych NBP może żądać od banków, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazania danych określonych we wzorze FIN025 w załączniku nr 6 do uchwały, w terminie do końca następnego dnia roboczego po każdym dniu roboczym, którego dane dotyczą.

**§ 16.** Banki, których roczne sprawozdania finansowe zostały skorygowane w wyniku weryfikacji dokonanej przez biegłego rewidenta, przekazują do NBP, z zastrzeżeniem § 10, skorygowane dane w zakresie określonym w załącznikach nr 2, 6 i 7 do uchwały, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego, bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez uprawniony do tego organ banku.

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

- 1) załącznikach nr 2 i 4–9 do uchwały – należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej;
- 2) § 6 oraz załącznikach nr 11–15 do uchwały – należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego;
- 3) załączniku nr 3 do uchwały – należy przekazywać za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca, którego dane dotyczą;
- 4) załączniku nr 16 do uchwały – należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: [sprawozdawczosc.nbp.pl](http://sprawozdawczosc.nbp.pl).

2. Przekazywanie danych za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: [sprawozdawczosc.nbp.pl](http://sprawozdawczosc.nbp.pl) odbywa się przy użyciu klucza prywatnego i certyfikatu, wydawanych nieodpłatnie przez NBP.

**§ 18.** 1. Dane przekazywane za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej w zakresie określonym w załącznikach nr 2 i 5–9 do uchwały powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób zatwierdzających, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

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

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

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

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

- 1) w przypadku sprzedaży przez likwidatora przedsiębiorstwa bankowego;
- 2) na umotywowany wniosek likwidatora, w sytuacji gdy nie nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego jako całości;
- 3) w sprawach, w których upadłość ogłoszono dnia 1 października 2003 r. i później:
  - a) w przypadku sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 437 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 oraz z 2023 r. poz. 825),
  - b) w przypadku rozpoczęcia sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 439 ustawy, o której mowa w lit. a;
- 4) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3. Na wniosek banku w restrukturyzacji lub instytucji pomostowej, o których mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253 oraz z 2023 r. poz. 825), Zarząd NBP może ograniczyć zakres przekazywania danych albo zwolnić ten podmiot z obowiązku przekazywania danych, o których mowa w uchwale.

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

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

**§ 21.** Banki są obowiązane do udzielania NBP dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących przekazanych danych w terminie wskazanym przez NBP.

**§ 22.** 1. Dane w zakresie określonym w uchwale uchylanej w § 23, za okresy sprawozdawcze zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, będą przekazane na dotychczasowych zasadach.

2. Do danych przekazywanych za okresy sprawozdawcze niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

**§ 23.** Traci moc uchwała nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1, z późn. zm.<sup>3)</sup>).

**§ 24.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.

2. Dane w zakresie określonym w:

- 1) załącznikach nr 11 i 12 do uchwały za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., banki przekazują do dnia 31 sierpnia 2023 r.;
- 2) załączniku nr 13 do uchwały za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r., banki przekazują do dnia 15 czerwca 2024 r.;
- 3) załączniku nr 14 do uchwały za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., banki przekazują do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: *A. Glapiński*

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 26, z 2018 r. poz. 4, z 2019 r. poz. 6, z 2020 r. poz. 2, 19 i 27 oraz z 2021 r. poz. 3, 7 i 12.

Załączniki do uchwały nr 38/2023 Zarządu Narodowego  
Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2023 r. (poz. 12)

**Załącznik nr 1**

Lista banków  
przekazujących do Narodowego Banku Polskiego dane  
w zakresie określonym w załącznikach nr 8, 9 i 15 do uchwały

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
2. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3. ING Bank Śląski S.A.
4. Bank BPH S.A.
5. Santander Bank Polska S.A.
6. Bank Gospodarstwa Krajowego
7. mBank S.A.
8. Bank Millennium S.A.
9. Bank Polska Kasa Opieki S.A.
10. Bank Pocztowy S.A.
11. Bank Ochrony Środowiska S.A.
12. SGB-Bank S.A.
13. Plus Bank S.A.
14. Societe Generale S.A. Oddział w Polsce
15. Nest Bank S.A.
16. Deutsche Bank Polska S.A.
17. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
18. Credit Agricole Bank Polska S.A.
19. BNP Paribas Bank Polska S.A.
20. Santander Consumer Bank S.A.
21. mBank Hipoteczny S.A.
22. Toyota Bank Polska S.A.
23. DNB Bank Polska S.A.
24. BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce
25. Alior Bank S.A.
26. HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
27. VeloBank S.A.
28. Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu
29. Krakowski Bank Spółdzielczy
30. Wielkopolski Bank Spółdzielczy
31. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

## Załącznik nr 2

Lista formularzy		10 dni roboczych	
Termin przekazania sprawozdania finansowych w ciągu ..., po upływie miesiąca, kwartału lub roku, którego dane dotyczą			
Częstotliwość przekazywania danych: M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie			
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	M K R
Dane ogólne			
według stanu na ostatni dzień okresu w tys. PLN			
1.	B0000	Metryka sprawozdania BSIB	✓
2.	BA010	Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa	✓
3.	BA020	Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa	✓
4.	BA030	Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa	✓
5.	BA030U	Informacja uzupełniająca do tabeli BA030 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z krajowymi podmiotami sekurytyzacyjnymi oraz z centralnym kontrpartnerem – aktywa	✓
6.	BA031	Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa	✓
7.	BA040	Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa	✓
8.	BA050	Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa	✓
9.	BA055	Informacja uzupełniająca. Operacje z instytucjami krajowymi. Odsetki od kredytów i innych należności – aktywa	✓
10.	BA060	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa	✓
11.	BA070	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa	✓
12.	BA080	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa	✓
13.	BA080U	Informacja uzupełniająca do tabeli BA080 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z krajowymi podmiotami sekurytyzacyjnymi oraz z centralnym kontrpartnerem w strefie euro – aktywa	✓
14.	BA081	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa	✓
15.	BA090	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa	✓
16.	BA100	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa	✓
17.	BA110	Operacje z instytucjami krajów reszty świata – aktywa	✓
18.	BA120	Operacje z instytucjami krajów reszty świata – aktywa	✓
19.	BA130	Pozycje nieklasyfikowane sektorowo – aktywa	✓
20.	BA140	Aktywa trwałe (niefinansowe) oraz pozostałe aktywa	✓
21.	BP010	Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa	✓
22.	BP020	Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa	✓
23.	BP030	Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa	✓
24.	BP030U	Informacja uzupełniająca do tabeli BP030 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z krajowymi podmiotami sekurytyzacyjnymi oraz z centralnym kontrpartnerem – pasywa	✓
25.	BP031	Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa	✓
26.	BP040	Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa	✓
27.	BP050	Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa	✓
28.	BP060	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa	✓
29.	BP060U	Informacja uzupełniająca do tabeli BP060 – z operacji z instytucjami przyjmującymi depozyty – depozyty bieżące rozliczeniowe instytucji kredytowych strefy euro – pasywa	✓
30.	BP070	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa	✓
31.	BP080	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa	✓
32.	BP080U	Informacja uzupełniająca do tabeli BP080 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z podmiotami sekurytyzacyjnymi oraz z centralnym kontrpartnerem w strefie euro – pasywa	✓
33.	BP081	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa	✓
34.	BP090	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa	✓

35. BP100	Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa	✓	
36. BP110	Operacje z instytucjami krajów reszty świata – pasywa	✓	
37. BP120	Operacje z instytucjami krajów reszty świata – pasywa	✓	
38. BP130	Emisja dłużnych papierów wartościowych – pasywa	✓	
39. BP140	Pozycje nieklasyfikowane sektorowo – pasywa	✓	
40. BP150	Kapitały oraz pozostałe pasywa	✓	
41. BWA10	Struktura walutowa – aktywa	✓	
42. BWP10	Struktura walutowa – pasywa	✓	
43. BA200	Zestawienie porównawcze w układzie bilansu – aktywa	✓	
44. BP200	Zestawienie porównawcze w układzie bilansu – pasywa	✓	
45. BG010A	Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część I	✓	
46. BG010B	Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część II	✓	
47. BG010C	Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część III	✓	
48. BG010D	Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część IV	✓	
49. BT010	Kredyty i inne należności według terminów pierwotnych, zapadalności oraz stopy procentowej – aktywa	✓	
<b>Informacja w okresie w tys. PLN</b>			
50. KRB010	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajowymi – aktywa część I	✓	
51. KRB020	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajowymi – aktywa część II	✓	
52. KRB020U	Informacja uzupełniająca do tabeli KRB020 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z krajowymi podmiotami sekuryzacyjnymi – aktywa	✓	
53. KRB021	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajowymi – aktywa Ila	✓	
54. KRB030	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajowymi – aktywa część III	✓	
55. KRB040	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa część I	✓	
56. KRB050	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa część II	✓	
57. KRB050U	Informacja uzupełniająca do tabeli KRB050 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z podmiotami sekuryzacyjnymi strefy euro – aktywa	✓	
58. KRB051	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa Ila	✓	
59. KRB060	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa część III	✓	
60. KRB070	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów reszty świata i pozycje nieklasyfikowane sektorowo – aktywa/pasywa	✓	
61. KRB080	Korekty do statystyki transakcji – instrumenty pochodne aktywa/pasywa	✓	
62. SEK010	Sekuryzacja i sprzedaż/skup należności od instytucji krajowych część I	✓	
63. SEK020	Sekuryzacja i sprzedaż/skup należności od instytucji krajów strefy euro część I	✓	
64. SEK030	Sekuryzacja i sprzedaż/skup należności od instytucji krajowych część II oraz od instytucji krajów strefy euro część II	✓	
65. SEK040	Sekuryzacja i sprzedaż/skup należności od instytucji krajowych część III oraz instytucji krajów strefy euro część III oraz instytucji krajów reszty świata	✓	
<b>Stan na dzień</b>			
66. ISTR010	Statystyka strukturalna – dane o banku w podziale na województwa		✓
67. SBB010*	Bank spółdzielczy – aktywa ogółem		✓
68. F-7	Dane o liczbie prowadzonych rachunków		✓

\*Dotyczy tylko banków zrzeszających banki spółdzielcze.

<b>B0000</b>	
<b>Metryka sprawozdania BSIB</b>	
<b>Wersja sprawozdania</b>	
<b>1. Dane osoby sporządzającej/osoby do kontaktu</b>	<b>Imię</b>
	<b>Nazwisko</b>
	<b>Stanowisko</b>
	<b>Numer telefonu</b>
	<b>E-mail</b>
<b>2. Dane osoby sporządzającej/osoby do kontaktu</b>	<b>Imię</b>
	<b>Nazwisko</b>
	<b>Stanowisko</b>
	<b>Numer telefonu</b>
	<b>E-mail</b>
<b>3. Dane osoby zatwierdzającej</b>	<b>Imię</b>
	<b>Nazwisko</b>
	<b>Stanowisko</b>
	<b>Numer telefonu</b>
	<b>E-mail</b>
<b>Uwagi</b>	



INSTYTUCJE NIEMONETARNE															
Instytucje rządowe i samorządowe															
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				Instytucje samorządowe				Fundusze zabezpieczenia społecznego						
	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>															
do 1 roku włącznie															
z terminem powyżej 1 roku do 2 lat włącznie															
z terminem powyżej 2 lat do 5 lat włącznie															
z terminem powyżej 5 lat															
w tym – kredyty konsorcjalne		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>1.1 Kredyty</b>															
<b>1.2 Operacje z przyrzeczeniem odkupu</b>															
w tym – na skarbowych papierach wartościowych															
<b>1.3 Pozostałe należności</b>															
<b>2. Odsetki od kredytów i innych należności</b>															
<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>															
do 1 roku włącznie															
z terminem powyżej 1 roku do 2 lat włącznie															
z terminem powyżej 2 lat															
w tym – odsetki od dłużnych papierów wartościowych		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>4. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe</b>															
akcje notowane															
akcje niemotowane															
pozostałe udziały kapitałowe															
<b>Informacja pozabilansowa – nieuruchomione linie kredytowe</b>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

BA020

Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa

dane miesięczne

stan w tys. PLN



<b>BA030U</b>		
<b>Informacja uzupełniająca do tabeli BA030 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z krajowymi podmiotami sekurytyzacyjnymi oraz z centralnym kontrahentem – aktywa</b>		
<b>dane miesięczne</b>		
<b>stan w tys. PLN</b>		
	<b>Podmioty sekurytyzacyjne</b>	<b>Centralny kontrahent</b>
	wszystkie waluty	wszystkie waluty
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>		<b>X</b>
do 1 roku włącznie		<b>X</b>
z terminem pieniężnym		<b>X</b>
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie		<b>X</b>
powyżej 5 lat		<b>X</b>
w tym – operacje z przyzreczeniem odkupu	<b>X</b>	
<b>2. Dłużne papiery wartościowe</b>		<b>X</b>





BA050 Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa dane miesięczne stan w tys. PLN		INSTYTUCJE NIEMONETARNE																													
		Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych																													
		Gospodarstwa domowe												Osoby prywatne						Przedsiębiorcy indywidualni				Rolnicy indywidualni				Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		wszyskie waluty			PLN			walutowe			EUR			inne waluty			wszyskie waluty			PLN			walutowe			EUR			inne waluty		
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>																															
do 1 roku włącznie																															
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																															
z terminem powyżej 2 lat do 5 lat włącznie																															
z terminem powyżej 5 lat do 10 lat włącznie																															
z terminem powyżej 10 lat do 20 lat włącznie																															
z terminem powyżej 20 lat																															
w tym – odnawialne i w rachunku bieżącym																															
w tym – z tytułu kart kredytowych																															
oprocentowane																															
nieoprocentowane																															
<b>1.1 Kredyty</b>																															
1.1.1 o charakterze bieżącym																															
1.1.2 na cele konsumpcyjne (bez kredytów o charakterze bieżącym)																															
do 1 roku włącznie																															
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																															
z terminem powyżej 2 lat do 5 lat włącznie																															
z terminem powyżej 5 lat																															
1.1.3 inwestycyjne																															
1.1.4 na nieruchomości mieszkalniowe																															
do 1 roku włącznie																															
z terminem powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																															
z terminem powyżej 2 lat do 5 lat włącznie																															
z terminem powyżej 5 lat																															
1.1.5 na nieruchomości pozostałe																															
do 1 roku włącznie																															
z terminem powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																															
z terminem powyżej 2 lat do 5 lat włącznie																															
z terminem powyżej 5 lat																															
1.1.6 inne kredyty																															
<b>1.2 Operacje z przyrzeczeniem odkupu</b>																															
w tym – na skarbowych papierach wartościowych																															
<b>1.3 Pozostałe należności</b>																															
<b>2. Odsetki od kredytów i innych należności</b>																															
<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>																															
do 1 roku włącznie																															
z terminem powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																															
z terminem powyżej 2 lat																															
w tym – odsetki od dłużnych papierów wartościowych																															
<b>Informacja pozabilansowa – nieuruchomione linie kredytowe</b>																															

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







<b>BA080U</b>			
<b>Informacja uzupełniająca do tabeli BA080 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z podmiotami sekurytyzacyjnymi oraz z centralnym kontrpartnerem w strefie euro – aktywa</b>			
<b>dane miesięczne</b>			
<b>stan w tys. PLN</b>			
		<b>Podmioty sekurytyzacyjne</b>	<b>Centralny kontrpartner</b>
		wszystkie waluty	wszystkie waluty
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>			<b>X</b>
	do 1 roku włącznie		<b>X</b>
	z terminem pierwotnym		
	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie		<b>X</b>
	powyżej 5 lat		<b>X</b>
	w tym – operacje z przyzyczeniem odkupu	<b>X</b>	
<b>2. Dłużne papiery wartościowe</b>			<b>X</b>

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

BA090		INSTYTUCJE NIEMONETARNE				
Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa		Przedsiębiorstwa niefinansowe				
dane miesięczne		wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty
stan w tys. PLN						
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>						
	do 1 roku włącznie					
	z terminem powyżej 1 roku do 2 lat włącznie					
	pieniężnym powyżej 2 lat do 5 lat włącznie					
	powyżej 5 lat					
	w tym – kredyty konsorcjalne		X	X	X	X
	w tym – odnawialne i w rachunku bieżącym					
	w tym – z tytułu kart kredytowych					
	oprocentowane					
	nieoprocentowane					
<b>1.1 Kredyty</b>						
	1.1.1 o charakterze bieżącym					
	1.1.2 inwestycyjne					
	1.1.3 na nieruchomości					
	1.1.4 inne kredyty					
<b>1.2 Operacje z przyzrzeniem odkupu</b>						
	w tym – na skarbowych papierach wartościowych					
<b>1.3 Pozostałe należności</b>						
<b>2. Odsetki od kredytów i innych należności</b>					X	X
<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>						
	do 1 roku włącznie					
	z terminem powyżej 1 roku do 2 lat włącznie					
	pieniężnym powyżej 2 lat					
	w tym – odsetki od dłużnych papierów wartościowych		X	X	X	X
<b>4. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe</b>						
	akcje notowane					
	z tego: akcje nienotowane					
	pozostałe udziały kapitałowe					
<b>Informacja pozabilansowa – nieuruchomione linie kredytowe</b>			X	X	X	X

BA100		Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa		dane miesięczne		stan w tys. PLN		INSTYTUCJE NIEMONETARNE																											
								Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych																											
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)		Gospodarstwa domowe																																	
		Osoby prywatne												Przedsiębiorcy indywidualni						Rolnicy indywidualni						Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych									
do 1 roku włącznie		wszystkie waluty			PLN			walutowe			EUR			inne waluty			wszystkie waluty			PLN			walutowe			EUR			inne waluty						
		w tym – z tytułu kart kredytowych			w tym – odnawialne i w rachunku bieżącym			oprocentowane			nieoprocentowane			w tym – z tytułu kart kredytowych			w tym – odnawialne i w rachunku bieżącym			oprocentowane			nieoprocentowane			w tym – z tytułu kart kredytowych			w tym – odnawialne i w rachunku bieżącym			oprocentowane			nieoprocentowane
1.1 Kredyty																																			
1.1.1 o charakterze bieżącym																																			
1.1.2 na cele konsumpcyjne (bez kredytów o charakterze bieżącym)																																			
do 1 roku włącznie																																			
z terminem pierwotnym																																			
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																																			
powyżej 2 lat do 5 lat włącznie																																			
powyżej 5 lat																																			
w tym – z tytułu kart kredytowych																																			
w tym – odnawialne i w rachunku bieżącym																																			
oprocentowane																																			
nieoprocentowane																																			
1.1.3 inwestycyjne																																			
1.1.4 na nieruchomości mieszkaniowe																																			
do 1 roku włącznie																																			
z terminem pierwotnym																																			
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																																			
powyżej 2 lat do 5 lat włącznie																																			
powyżej 5 lat																																			
1.1.5 na nieruchomości pozostałe																																			
do 1 roku włącznie																																			
z terminem pierwotnym																																			
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																																			
powyżej 2 lat do 5 lat włącznie																																			
powyżej 5 lat																																			
1.1.6 inne kredyty																																			
1.2 Operacje z przyrzeczeniem odkupu																																			
w tym – na skarbowych papierach wartościowych																																			
1.3 Pozostałe należności																																			
3. Dłużne papiery wartościowe																																			
z terminem pierwotnym																																			
do 1 roku włącznie																																			
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																																			
powyżej 2 lat																																			
w tym – odsetki od dłużnych papierów wartościowych																																			
Informacja pozabilansowa – nieuruchomione linie kredytowe																																			

BA110		BANKI			
		wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR
<b>Operacje z instytucjami krajów reszty świata – aktywa</b>					
dane miesięczne					
stan w tys. PLN					
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>					
	do 1 roku włącznie				
z terminem	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie				
pieniężnym	powyżej 2 lat do 5 lat włącznie				
	powyżej 5 lat				
<b>1.1 Kredyty</b>					
	do 1 roku włącznie				
z terminem	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie				
pieniężnym	powyżej 2 lat do 5 lat włącznie				
	powyżej 5 lat				
<b>1.2 Depozyty złożone bieżące</b>					
<b>1.3 Depozyty złożone terminowe</b>					
	do 1 roku włącznie				
z terminem	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie				
pieniężnym	powyżej 2 lat do 5 lat włącznie				
	powyżej 5 lat				
<b>1.4 Operacje z przyzrzeniem odkupu</b>					
w tym – na skarbowych papierach wartościowych					
<b>1.5 Pozostałe należności</b>					
w tym – należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych					
w tym – należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych				X	X
<b>2. Odsetki od kredytów i innych należności</b>					
<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>					
	do 1 roku włącznie				
z terminem	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie				
pieniężnym	powyżej 2 lat				
w tym – odsetki od dłużnych papierów wartościowych		X	X	X	X
<b>4. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe</b>					
akcje notowane					
z tego:	akcje nienotowane				
	pozostałe udziały kapitałowe				
<b>Informacja pozabilansowa – nieuruchomione linie kredytowe</b>			X	X	X



<b>BA130</b>				
<b>Pozycje nieklasyfikowane sektorowo – aktywa</b>				
dane miesięczne				
stan w tys. PLN				
<b>Pozycje nieklasyfikowane sektorowo</b>				
	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR
				inne waluty
<b>1. Gotówka w kasie</b>				

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



BP020														
Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa														
dane miesięczne														
stan w tys. PLN														
INSTYTUCJE NIEMONETARNE														
Instytucje rządowe i samorządowe														
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				Instytucje samorządowe				Fundusze zabezpieczenia społecznego					
	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR
<b>1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)</b>														
<b>1.1 Depozyty bieżące</b>														
w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe														
w tym – rachunki VAT														
<b>1.2 Depozyty terminowe</b>														
do 1 roku włącznie														
z terminem pierwotnym														
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie														
powyżej 2 lat														
<b>1.3 Kredyty otrzymane bieżące</b>														
<b>1.4 Kredyty otrzymane terminowe</b>														
do 1 roku włącznie														
z terminem pierwotnym														
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie														
powyżej 2 lat														
<b>1.5 Operacje z przyzyczeniem odkupu</b>														
w tym – na skarbowych papierach wartościowych														
<b>1.6 Pozostałe zobowiązania</b>														
1.6.1 Pozostałe zobowiązania bieżące														
1.6.2 Pozostałe zobowiązania terminowe														
do 1 roku włącznie														
z terminem pierwotnym														
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie														
powyżej 2 lat														
<b>2. Odsetki od depozytów i innych zobowiązań</b>														



<b>BP030U</b>						
<b>Informacja uzupełniająca do tabeli BP030 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z krajowymi podmiotami sekurytyzacyjnymi oraz z centralnym kontrpartnerem – pasywa</b>						
dane miesięczne						
stan w tys. PLN						
	Podmioty sekurytyzacyjne		Centralny kontrpartner			
	wszystkie waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty
<b>1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)</b>		X	X	X	X	X
z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie		X	X	X	X	X
w tym: depozyty związane z należnościami zsekurytyzowanymi i niespisanymi z bilansu		X	X	X	X	X
operacje z przyrzeczeniem odkupu	X					



<b>BP040</b>						
<b>Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa</b>						
dane miesięczne						
stan w tys. PLN						
<b>INSTYTUCJE NIEMONETARNE</b>						
<b>Przedsiębiorstwa niefinansowe</b>						
	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	
<b>1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)</b>						
<b>1.1 Depozyty bieżące</b>						
w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe		X	X	X	X	X
w tym – rachunki VAT		X	X	X	X	X
<b>1.2 Depozyty terminowe</b>						
do 1 roku włącznie						
z terminem pierwotnym						
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie						
powyżej 2 lat						
<b>1.3 Kredyty otrzymane bieżące</b>						
<b>1.4 Kredyty otrzymane terminowe</b>						
do 1 roku włącznie						
z terminem pierwotnym						
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie						
powyżej 2 lat						
<b>1.5 Operacje z przyrzeczeniem odkupu</b>						
w tym – na skarbowych papierach wartościowych						
<b>1.6 Pozostałe zobowiązania</b>						
1.6.1 Pozostałe zobowiązania bieżące						
1.6.2 Pozostałe zobowiązania terminowe						
do 1 roku włącznie						
z terminem pierwotnym						
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie						
powyżej 2 lat						
<b>2. Odsetki od depozytów i innych zobowiązań</b>				X		X





<b>BP060U</b>				
<b>Informacja uzupełniająca do tabeli BP060 – z operacji z instytucjami przyjmującymi depozyty – depozyty bieżące rozliczeniowe instytucji kredytowych strefy euro – pasywa</b>				
dane miesięczne				
stan w tys. PLN				
<b>Instytucje kredytowe</b>				
	wszystkie waluty	PLN	walutowe	inne waluty
				EUR
<b>Depozyty bieżące rozliczeniowe</b>				



BP080		INSTYTUCJE NIEMONETARNE														
Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa		Pozostałe instytucje finansowe														
dane miesięczne		Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego			Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek			Instytucje ubezpieczeniowe			Fundusze emerytalno-rentowe					
stan w tys. PLN		wszystkie waluty			wszystkie waluty			wszystkie waluty			wszystkie waluty					
		PLN	walutowe	EUR	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty
<b>1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)</b>																
<b>1.1 Depozyty bieżące</b>																
w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe				X				X					X			
w tym – rachunki VAT				X				X					X			
<b>1.2 Depozyty terminowe</b>																
do 1 roku włącznie																
z terminem powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																
z terminem powyżej 2 lat																
<b>1.3 Kredyty otrzymane bieżące</b>																
<b>1.4 Kredyty otrzymane terminowe</b>																
do 1 roku włącznie																
z terminem powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																
z terminem powyżej 2 lat																
<b>1.5 Operacje z przyrzeczeniem odkupu</b>																
w tym – na skarbowych papierach wartościowych																
<b>1.6 Pozostałe zobowiązania</b>																
1.6.1 Pozostałe zobowiązania bieżące																
1.6.2 Pozostałe zobowiązania terminowe																
do 1 roku włącznie																
z terminem powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																
z terminem pierwotnym powyżej 2 lat																
<b>2. Odsetki od depozytów i innych zobowiązań</b>				X				X					X			

<b>BP080U</b>						
<b>Informacja uzupełniająca do tabeli BP080 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z podmiotami sekurytyzacyjnymi oraz z centralnym kontrpartnerem w strefie euro – pasywa</b>						
dane miesięczne						
stan w tys. PLN						
	Podmioty sekurytyzacyjne	Centralny kontrpartner				
		wszystkie waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR
<b>1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)</b>		X	X	X	X	X
z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie		X	X	X	X	X
depozyty związane z należnościami zsekurytyzowanymi i niespisanymi z bilansu		X	X	X	X	X
w tym: operacje z przyzrzeniem odkupu	X					

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

<b>BP090</b>									
<b>Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa</b>									
dane miesięczne									
stan w tys. PLN									
					<b>INSTYTUCJE NIEMONETARNE</b>				
					<b>Przedsiębiorstwa niefinansowe</b>				
					wszystkie waluty		walutowe		inne waluty
					PLN		EUR		
<b>1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)</b>									
<b>1.1 Depozyty bieżące</b>									
w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe									
w tym – rachunki VAT									
<b>1.2 Depozyty terminowe</b>									
do 1 roku włącznie									
z terminem pierwotnym									
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie									
powyżej 2 lat									
<b>1.3 Kredyty otrzymane bieżące</b>									
<b>1.4 Kredyty otrzymane terminowe</b>									
do 1 roku włącznie									
z terminem pierwotnym									
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie									
powyżej 2 lat									
<b>1.5 Operacje z przyrzeczeniem odkupu</b>									
w tym – na skarbowych papierach wartościowych									
<b>1.6 Pozostałe zobowiązania</b>									
1.6.1 Pozostałe zobowiązania bieżące									
1.6.2 Pozostałe zobowiązania terminowe									
do 1 roku włącznie									
z terminem pierwotnym									
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie									
powyżej 2 lat									
<b>2. Odsetki od depozytów i innych zobowiązań</b>									
							X		X

<b>BP100</b>						
<b>Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa</b>						
dane miesięczne						
stan w tys. PLN						
			<b>INSTYTUCJE NIEMONETARNE</b>			
			<b>Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych</b>			
			wszystkie waluty	PLN	walutowe	inne waluty
<b>1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)</b>						
<b>1.1 Depozyty bieżące</b>						
w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe						
w tym – rachunki VAT						
<b>1.2 Depozyty terminowe</b>						
do 1 roku włącznie						
z terminem pierwotnym						
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie						
powyżej 2 lat						
<b>1.3 Kredyty otrzymane bieżące</b>						
<b>1.4 Kredyty otrzymane terminowe</b>						
do 1 roku włącznie						
z terminem pierwotnym						
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie						
powyżej 2 lat						
<b>1.5 Operacje z przyrzeczeniem odkupu</b>						
w tym – na skarbowych papierach wartościowych						
<b>1.6 Pozostałe zobowiązania</b>						
<b>1.6.1 Pozostałe zobowiązania bieżące</b>						
<b>1.6.2 Pozostałe zobowiązania terminowe</b>						
z terminem pierwotnym						
do 1 roku włącznie						
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie						
powyżej 2 lat						
<b>2. Odsetki od depozytów i innych zobowiązań</b>						
					X	X

<b>BP110</b>								
<b>Operacje z instytucjami krajów reszty świata – pasywa</b>								
dane miesięczne								
stan w tys. PLN								
				<b>BANKI</b>				
				wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty
<b>1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)</b>								
<b>1.1 Depozyty bieżące</b>								
w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe								
w tym – rachunki VAT								
<b>1.2 Depozyty terminowe</b>								
do 1 roku włącznie								
z terminem pierwotnym								
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie								
powyżej 2 lat								
<b>1.3 Kredyty otrzymane bieżące</b>								
<b>1.4 Kredyty otrzymane terminowe</b>								
do 1 roku włącznie								
z terminem pierwotnym								
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie								
powyżej 2 lat								
<b>1.5 Operacje z przyrzeczeniem odkupu</b>								
w tym – na skarbowych papierach wartościowych								
<b>1.6 Pozostałe zobowiązania</b>								
1.6.1 Pozostałe zobowiązania bieżące								
1.6.2 Pozostałe zobowiązania terminowe								
do 1 roku włącznie								
z terminem pierwotnym								
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie								
powyżej 2 lat								
<b>2. Odsetki od depozytów i innych zobowiązań</b>								
							X	X



BP130	Emisja dłużnych papierów wartościowych – pasywa	OGÓŁEM	Instytucje krajowe										Instytucje krajów strefy euro										Instytucje krajów reszty świata																		
			Instytucje krajowe										Instytucje krajów strefy euro										Instytucje krajów reszty świata																		
			wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty																			
1. Emisja dłużnych papierów wartościowych (bez odsetek)																																									
do 1 roku włącznie																																									
z kodem ISIN																																									
bez kodu ISIN																																									
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																																									
z terminem pierwotnym																																									
bez kodu ISIN																																									
powyżej 2 lat																																									
z kodem ISIN																																									
bez kodu ISIN																																									
2. Odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych																																									
Informacja uzupełniająca – z pozycji 1 – emisja papierów strukturyzowanych																																									
do 2 lat włącznie z kapitałem gwarantowanym poniżej 100%																																									

<b>BP140</b>	
<b>Pozycje nieklasyfikowane sektorowo – pasywa</b>	
dane miesięczne	
stan w tys. PLN	
	<b>Pozycje nieklasyfikowane sektorowo</b>
	wszystkie waluty
<b>1. Rezerwy</b>	
1.1 Rezerwy celowe, odpisy z tytułu utraty wartości	
1.2 Pozostałe rezerwy	
w tym	wynik roku bieżącego
<b>Informacja uzupełniająca – kredyty otrzymane konsorcjalnie (z kredytów otrzymanych bieżących i kredytów otrzymanych terminowych w tabelach BP010 – BP120)</b>	

<b>BP150</b>			
<b>Kapitały oraz pozostałe pasywa</b>			
dane miesięczne			
stan w tys. PLN			
<b>OGÓŁEM</b>			
	<b>Instytucje krajowe</b>	<b>Instytucje krajów strefy euro</b>	<b>Instytucje krajów reszty świata</b>
	wszystkie waluty	wszystkie waluty	wszystkie waluty
	PLN	PLN	PLN
	walutowe	walutowe	walutowe
<b>1. Kapitały</b>			
fundusze własne	X	X	X
w tym:			
akcje notowane	X	X	X
akcje niemitowane	X	X	X
akcje własne (wartość ujemna)	X	X	X
fundusze rezerwowe	X	X	X
skumulowane inne całkowite dochody	X	X	X
<b>2. Pozostałe pasywa</b>			
rezerwy na ryzyko i wydatki niezwiązane z podstawową działalnością banku	X	X	X
konta rozliczeniowe	X	X	X
pozycje przejęciowe	X	X	X
korekty wartości	X	X	X
instrumenty pochodne	X	X	X
monetarne instytucje finansowe	X	X	X
instytucje niemonetarne	X	X	X

BWA10						
Struktura walutowa – aktywa						
dane miesięczne						
stan w tys. PLN						
	GBP	Inne waluty krajów UE bez PLN i EUR	USD	JPY	CHF	Inne waluty krajów reszty świata bez walut UE oraz GBP, USD, JPY i CHF
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>						
1.1 Instytucje krajowe						
monetarne instytucje finansowe						
instytucje niemonetarne						
w tym: gospodarstwa domowe		X		X		X
przedsiębiorstwa niefinansowe		X		X		X
1.2 Instytucje krajów strefy euro						
monetarne instytucje finansowe						
instytucje niemonetarne						
1.3 Instytucje krajów reszty świata						
z terminem do 1 roku włącznie						
pierwotnym powyżej 1 roku						
banki						
instytucje niebankowe						
<b>2. Dłużne papiery wartościowe</b>						
2.1 Instytucje krajowe						
monetarne instytucje finansowe						
instytucje niemonetarne						
2.2 Instytucje krajów strefy euro						
monetarne instytucje finansowe						
instytucje niemonetarne						
2.3 Instytucje krajów reszty świata						
banki						
instytucje niebankowe						

<b>BWP10</b>						
<b>Struktura walutowa – pasywa</b>						
dane miesięczne						
stan w tys. PLN						
	GBP	Inne waluty krajów UE bez PLN i EUR	USD	JPY	CHF	Inne waluty krajów reszty świata bez walut UE oraz GBP, USD, JPY i CHF
<b>1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)</b>						
<b>1.1 Instytucje krajowe</b>						
monetarne instytucje finansowe						
instytucje niemonetarne						
w tym:						
gospodarstwa domowe		X		X		X
przedsiębiorstwa niefinansowe		X		X		X
<b>1.2 Instytucje krajów strefy euro</b>						
monetarne instytucje finansowe						
instytucje niemonetarne						
<b>1.3 Instytucje krajów reszty świata</b>						
z terminem pierwotnym						
do 1 roku włącznie						
powyżej 1 roku						
banki						
instytucje niebankowe						
<b>2. Emisja dłużnych papierów wartościowych (bez odsetek)</b>						

<b>BAZ00</b>	
<b>Zestawienie porównawcze w układzie bilansu – aktywa</b>	
dane miesięczne	
stan w tys. PLN	
<b>AKTYWA</b>	wszystkie waluty
<b>OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI</b>	<b>X</b>
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>	
Monetarne instytucje finansowe	
Instytucje rządowe i samorządowe	
Pozostałe instytucje finansowe	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
<b>2. Dłużne papiery wartościowe</b>	
Monetarne instytucje finansowe	
Instytucje rządowe i samorządowe	
Pozostałe sektory	
<b>3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego</b>	
<b>4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego</b>	
<b>5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe</b>	
Monetarne instytucje finansowe	
Instytucje niemonetarne	
<b>OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW STREFY EURO</b>	<b>X</b>
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>	
Monetarne instytucje finansowe	
Instytucje rządowe i samorządowe	
Pozostałe instytucje finansowe	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
<b>2. Dłużne papiery wartościowe</b>	
Monetarne instytucje finansowe	
Instytucje rządowe i samorządowe	
Pozostałe sektory	
<b>3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego</b>	
<b>4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego</b>	
<b>5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe</b>	
Monetarne instytucje finansowe	
Instytucje niemonetarne	
<b>OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA</b>	<b>X</b>
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>	
Banki	
Instytucje rządowe i samorządowe	
Pozostałe sektory	
<b>2. Dłużne papiery wartościowe</b>	
Banki	
Instytucje rządowe i samorządowe	
Pozostałe sektory	
<b>3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego</b>	
<b>4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego</b>	
<b>5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe</b>	
<b>ODSETKI</b>	
<b>GOTÓWKA W KASIE</b>	
<b>AKTYWA TRWAŁE (NIEFINANSOWE)</b>	
<b>POZOSTAŁE AKTYWA</b>	
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	

<b>BPZ00</b>	
<b>Zestawienie porównawcze w układzie bilansu – pasywa</b>	
dane miesięczne	
stan w tys. PLN	
<b>PASYWA</b>	<b>wszystkie waluty</b>
<b>OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI</b>	<b>X</b>
<b>1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)</b>	
Monetarne instytucje finansowe	
Instytucje rządowe i samorządowe	
Pozostałe instytucje finansowe	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
<b>OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW STREFY EURO</b>	<b>X</b>
<b>1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)</b>	
Monetarne instytucje finansowe	
Instytucje rządowe i samorządowe	
Pozostałe instytucje finansowe	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
<b>OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA</b>	<b>X</b>
<b>1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)</b>	
Banki	
Instytucje rządowe i samorządowe	
Pozostałe sektory	
<b>EMISJA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (bez odsetek)</b>	
<b>ODSETKI</b>	
<b>KAPITAŁY I REZERWY</b>	
<b>POZOSTAŁE PASYWA</b>	
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	



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

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

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



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



<b>KRB020U</b>	
<b>Informacja uzupełniająca do tabeli KRB020 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z krajowymi podmiotami sekurytyzacyjnymi – aktywa</b>	
dane miesięczne	
informacje w okresie w tys. PLN	
	<b>Podmioty sekurytyzacyjne</b>
	wszystkie waluty
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>	
z terminem pieniężnym	do 1 roku włącznie
	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie
	powyżej 5 lat
<b>2. Dłużne papiery wartościowe</b>	

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





KRBO50 Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa część II		Instytucje niemonetarne														
		Pozostałe sektory ogółem (część I, II)														
dane miesięczne informacje w okresie w tys. PLN		Pozostałe sektory część I														
		Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego			Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek			Instytucje ubezpieczeniowe			Fundusze emerytalno-rentowe			Przedsiębiorstwa niefinansowe		
		wszystkie waluty			wszystkie waluty			wszystkie waluty			wszystkie waluty			wszystkie waluty		
		EUR	PLN	inne waluty	EUR	PLN	inne waluty	EUR	PLN	inne waluty	EUR	PLN	inne waluty	EUR	PLN	inne waluty
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	z terminem pieniężnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie z tego: powyżej 2 lat do 5 lat włącznie powyżej 5 lat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
w tym:	kredyty konsorcjalne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym z tytułu kart kredytowych oprocentowane z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Dłużne papiery wartościowe		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	z terminem pieniężnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie powyżej 2 lat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe	akcje notowane	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	z tego: akcje nienotowane pozostałe udziały kapitałowe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<b>KRB050U</b>	
<b>Informacja uzupełniająca do tabeli KRB050 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z podmiotami sekurytyzacyjnymi strefy euro – aktywa</b>	
dane miesięczne	
informacje w okresie w tys. PLN	
	<b>Podmioty sekurytyzacyjne</b>
	wszystkie waluty
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>	
z terminem pieniężnym	do 1 roku włącznie
	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie
	powyżej 5 lat
<b>2. Dłużne papiery wartościowe</b>	

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

KRB060												
Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa część III												
dane miesięczne												
informacje w okresie w tys. PLN												
Instytucje niemonetarne												
Pozostałe sektory część II												
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych												
			Przedsiębiorcy indywidualni									
			wszystkie waluty			wszystkie waluty			inne waluty			
			PLN			EUR			PLN		EUR	
			inne waluty			inne waluty			inne waluty		inne waluty	
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>			X						X		X	
do 1 roku włącznie						X			X		X	
z terminem pierwotnym			powyżej 1 roku do 5 lat włącznie			X			X		X	
			powyżej 5 lat			X			X		X	
w tym:			kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym			X			X		X	
			z tytułu kart kredytowych oprocentowane			X			X		X	
			z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane			X			X		X	
<b>1.1. kredyty na cele konsumpcyjne</b>			X						X		X	
do 1 roku włącznie						X			X		X	
z terminem pierwotnym			powyżej 1 roku do 5 lat włącznie			X			X		X	
			z tego: powyżej 1 roku do 2 lat włącznie			X			X		X	
			powyżej 2 lat do 5 lat włącznie			X			X		X	
			powyżej 5 lat			X			X		X	
<b>1.2. kredyty na nieruchomości mieszkaniowe</b>			X						X		X	
do 1 roku włącznie						X			X		X	
z terminem pierwotnym			powyżej 1 roku do 5 lat włącznie			X			X		X	
			z tego: powyżej 1 roku do 2 lat włącznie			X			X		X	
			powyżej 2 lat do 5 lat włącznie			X			X		X	
			powyżej 5 lat			X			X		X	
<b>1.3. pozostałe kredyty i inne należności</b>			X						X		X	
do 1 roku włącznie						X			X		X	
z terminem pierwotnym			powyżej 1 roku do 5 lat włącznie			X			X		X	
			z tego: powyżej 1 roku do 2 lat włącznie			X			X		X	
			powyżej 2 lat do 5 lat włącznie			X			X		X	
			powyżej 5 lat			X			X		X	
<b>2. Dłużne papiery wartościowe</b>			X						X		X	
do 1 roku włącznie						X			X		X	
z terminem pierwotnym			powyżej 1 roku do 2 lat włącznie			X			X		X	
			powyżej 2 lat do 5 lat włącznie			X			X		X	
			powyżej 5 lat			X			X		X	



<b>KRB080</b>			
<b>Korekty do statystyki transakcji – instrumenty pochodne – aktywa/pasywa</b>			
dane miesięczne			
informacje w okresie w tys. PLN			
	Instytucje krajowe	Instytucje krajów strefy euro	Instytucje krajów reszty świata
<b>AKTYWA</b>			
<b>1. Instrumenty pochodne</b>	X	X	X
z tego:			
monetarne instytucje finansowe			X
instytucje niemonetarne			X
<b>PASYWA</b>			
<b>2. Instrumenty pochodne</b>	X	X	X
z tego:			
monetarne instytucje finansowe			X
instytucje niemonetarne			X

		Instytucje niemonetarne				
		Instytucje rządowe i samorządowe	Instytucje niemonetarne	Pozostałe sektory		
		Ogółem	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Instytucje samorządowe i fundusze zabezpieczenia społecznego	Fundusze emerytalno-rentowe	Fundusze emerytalno-rentowe
		Monetarne instytucje finansowe				
1. Wartość sekurytyzacji i sprzedaży/skupu należności wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy wartością zbycia a nabycia		X	X	X	X	X
1.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego		X				
w tym:						
1.1.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajowych		X				
1.1.2 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów strefy euro		X				
1.2 z udziałem innych podmiotów		X				
w tym:						
1.2.1 z udziałem monetarnej instytucji finansowej należącej do instytucji krajów strefy euro		X				
2. Wartość sekurytyzacji i sprzedaży/skupu należności nie wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy wartością zbycia a nabycia – ogółem		X				
3. Wartość należności zsekurytyzowanych i spisanych z bilansu oraz serwisowanych przez sprawozdający MIF		X	X	X	X	X
3.1 transakcje finansowe		X				
3.2 stan na koniec okresu		X				
4. Wartość należności zsekurytyzowanych niespisanych z bilansu – ogółem						
w tym:						
4.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajowych						
4.2 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów strefy euro						
5. Wartość należności zsekurytyzowanych z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego i serwisowanych przez sprawozdający MIF – ogółem						
w tym:						
5.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajowych						

SEK010

**Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności od instytucji krajowych część I**

dane miesięczne

informacje w tys. PLN

SEK020 Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności od instytucji krajów strefy euro część I dane miesięczne informacje w okresie w tys. PLN		Instytucje niemonetarne					
		Instytucje rządowe i samorządowe		Pozostałe sektory			
		Ogółem	Instytucje samorządowe i fundusze zabezpieczenia społecznego	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje finansowe i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek	Instytucje ubezpieczeniowe	Fundusze emerytalno-rentowe
1. Wartość sekurytyzacji i sprzedaży/skupu należności wplywająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy wartością zbycia a nabycia		X	X	X	X	X	X
1.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego		X					
w tym:							
1.1.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajowych		X					
1.1.2 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów strefy euro		X					
1.2 z udziałem innych podmiotów		X					
w tym:							
1.2.1 z udziałem monetarnej instytucji finansowej należącej do instytucji krajów strefy euro		X					
2. Wartość sekurytyzacji i sprzedaży/skupu należności niewplywająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy wartością zbycia a nabycia – ogółem		X					
3. Wartość należności zsekurytyzowanych i spisanych z bilansu oraz serwisowanych przez sprawozdający MIF		X	X	X	X	X	X
3.1 transakcje finansowe		X					
3.2 stan na koniec okresu		X					
4. Wartość należności zsekurytyzowanych niespisanych z bilansu – ogółem							
w tym:							
4.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajowych							
4.2 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów strefy euro							
5. Wartość należności zsekurytyzowanych z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego i serwisowanych przez sprawozdający MIF – ogółem							
w tym:							
5.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajowych							

SEK030		Instytucje krajowe		Instytucje krajów strefy euro	
Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności od instytucji krajowych część II oraz od instytucji krajów strefy euro część II					
dane miesięczne					
informacje w okresie w tys. PLN					
		Instytucje krajowe		Instytucje krajów strefy euro	
		Instytucje niemonetarne Pozostałe sektory		Instytucje niemonetarne Pozostałe sektory	
		Przedsiębiorstwa niefinansowe		Przedsiębiorstwa niefinansowe	
1. Wartość sekurytyzacji i sprzedaży/skupu należności wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy wartością zbycia a nabycia		X		X	
1.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego					
z terminem pierwotnym:					
do 1 roku włącznie					
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie					
powyżej 5 lat					
1.1.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajowych					
z terminem pierwotnym:					
do 1 roku włącznie					
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie					
powyżej 5 lat					
w tym:					
1.1.2 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów strefy euro					
z terminem pierwotnym:					
do 1 roku włącznie					
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie					
powyżej 5 lat					
1.2 z udziałem innych podmiotów					
w tym:					
1.2.1 z udziałem monetarnej instytucji finansowej należącej do instytucji krajów strefy euro					
sekurytyzacji i sprzedaży/skupu należności niewypływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy wartością zbycia a nabycia – ogółem					
3. Wartość należności zsekurytyzowanych i spisanych z bilansu oraz serwisowanych przez sprawozdający MIF		X		X	
3.1 transakcje finansowe					
do 1 roku włącznie					
z terminem pierwotnym:					
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie					
powyżej 5 lat					
3.2 stan na koniec okresu					
do 1 roku włącznie					
z terminem pierwotnym:					
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie					
powyżej 5 lat					
4. Wartość należności zsekurytyzowanych niepisanych z bilansu – ogółem					
w tym:					
4.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajowych					
4.2 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów strefy euro					
5. Wartość należności zsekurytyzowanych z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego i serwisowanych przez sprawozdający MIF – ogółem					
do 1 roku włącznie					
z terminem pierwotnym:					
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie					
powyżej 5 lat					
5.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajowych					
w tym:					
z terminem pierwotnym:					
do 1 roku włącznie					
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie					
powyżej 5 lat					

SEK040			
Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności od instytucji krajowych część III oraz od instytucji krajów strefy euro część III oraz krajów reszty świata			
dane miesięczne			
informacje w okresie w tys. PLN			
	Instytucje krajowe	Instytucje krajów strefy euro	
		Instytucje niemonetarne	Instytucje niemonetarne
	Pozostałe sektory	Pozostałe sektory	
		Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
	Przedsiębiorcy indywidualni	Przedsiębiorcy indywidualni	Instytucje krajów reszty świata
1. Wartość sekurytyzacji i sprzedaży/skupu należności wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy wartością zbycia a nabycia	X	X	X
1.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego			
z tego:			
kredyty na cele konsumpcyjne		X	X
kredyty na nieruchomości mieszkaniowe		X	X
pozostałe kredyty i inne należności		X	X
1.1.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajowych			
z tego:			
kredyty na cele konsumpcyjne		X	X
kredyty na nieruchomości mieszkaniowe		X	X
pozostałe kredyty i inne należności		X	X
1.1.2 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów strefy euro			
1.2 z udziałem innych podmiotów			
z tego:			
kredyty na cele konsumpcyjne		X	X
kredyty na nieruchomości mieszkaniowe		X	X
pozostałe kredyty i inne należności		X	X
1.2.1 z udziałem monetarnej instytucji finansowej należącej do instytucji krajów strefy euro			
z tego:			
kredyty na cele konsumpcyjne		X	X
kredyty na nieruchomości mieszkaniowe		X	X
pozostałe kredyty i inne należności		X	X
1.2.2 z udziałem pozostałych podmiotów			
z tego:			
kredyty na cele konsumpcyjne		X	X
kredyty na nieruchomości mieszkaniowe		X	X
pozostałe kredyty i inne należności		X	X
2. Wartość sekurytyzacji i sprzedaży/skupu należności niewpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy wartością zbycia a nabycia – ogółem			
3. Wartość należności zsekurytyzowanych i spisanych z bilansu oraz serwisowanych przez sprawozdający MIF	X	X	X
3.1 transakcje finansowe			
kredyty na cele konsumpcyjne		X	X
kredyty na nieruchomości mieszkaniowe		X	X
pozostałe kredyty i inne należności		X	X
3.2 stan na koniec okresu			
z tego:			
kredyty na cele konsumpcyjne		X	X
kredyty na nieruchomości mieszkaniowe		X	X
pozostałe kredyty i inne należności		X	X
4. Wartość należności zsekurytyzowanych niespisanych z bilansu – ogółem			
4.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajowych			
4.2 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów strefy euro			
5. Wartość należności zsekurytyzowanych z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego i serwisowanych przez sprawozdający MIF – ogółem			
z tego:			
kredyty na cele konsumpcyjne		X	X
kredyty na nieruchomości mieszkaniowe		X	X
pozostałe kredyty i inne należności		X	X
5.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajowych			
z tego:			
kredyty na cele konsumpcyjne		X	X
kredyty na nieruchomości mieszkaniowe		X	X
pozostałe kredyty i inne należności		X	X
5.2 z udziałem pozostałych podmiotów			
z tego:			
kredyty na cele konsumpcyjne		X	X
kredyty na nieruchomości mieszkaniowe		X	X
pozostałe kredyty i inne należności		X	X

STR010						
Statystyka strukturalna – dane o banku w podziale na województwa						
dane roczne						
stan						
	Liczba central	Liczba oddziałów	Liczba filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta	Liczba przedstawicielstw	Liczba placówek działających na zasadzie franczyzy	Liczba placówek banku bez obsługi kasowej
Razem						
dolnośląskie						
kujawsko-pomorskie						
lubelskie						
lubuskie						
łódzkie						
małopolskie						
mazowieckie						
z tego:						
region warszawski stołeczny						
region mazowiecki regionalny						
opolskie						
podkarpackie						
podlaskie						
pomorskie						
śląskie						
świętokrzyskie						
warmińsko-mazurskie						
wielkopolskie						
zachodniopomorskie						





Załącznik nr 3

**PD001**

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

Informacja o stanach dziennych wybranych składników pasywów banku

	stan na dzień ..... w tys. zł			
	OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI		OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW STREFY EURO ORAZ Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA	
	PLN A1	walutowe B1	PLN C1	walutowe D1
A2	Zobowiązania wobec gospodarstw domowych, instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych oraz wobec przedsiębiorstw niefinansowych			
B2	z tego: - bieżące			
C2	- terminowe			
D2	Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego, pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy emerytalno-rentowych i międzynarodowych organizacji finansowych			
E2	z tego: - bieżące			
F2	- terminowe			
G2	Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych			
H2	z tego: - bieżące			
I2	- terminowe			
M1	Zobowiązania wobec funduszy rynku pieniężnego			
N1	z tego: - bieżące			
O1	- terminowe			

**PD002**

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

Informacja uzupełniająca o stanach dziennych wybranych składników pasywów banku

	stan na dzień ..... w tys. zł			
	OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI		OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW STREFY EURO ORAZ Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA	
	PLN A1	walutowe B1	PLN C1	walutowe D1
F1	Środki terminowe na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w kasach mieszkaniowych			
G1	Środki terminowe z BFG			
I1	Środki terminowe z zagranicy sektora finansowego, niefinansowego, instytucji rządowych i samorządowych, pozyskane na 2 lata i powyżej			
J1	z tego: – jednostek sektora finansowego innych niż instytucji przyjmujących depozyty			
K1	– jednostek sektora niefinansowego			
L1	– jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych			
M2	Zobowiązania podporządkowane wobec podmiotów innych niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe			
N1	Środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych			
N2	Środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego			

**PD003**

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

Informacja uzupełniająca o stanach dziennych wybranych składników pasywów banku

		stan na dzień ..... w tys. zł			
		OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI		OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW STREFY EURO ORAZ Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA	
		PLN	walutowe	PLN	walutowe
		A1	B1	C1	D1
A1	Środki pozyskane ze sprzedaży emisji własnych papierów wartościowych (bez odsetek)				
B2	z tego z terminem pierwotnym: – poniżej 2 lat				
D1	– 2 lata i powyżej				
	w tym:				
D2	– papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat				
D3	– listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat				
E1	Zobowiązania z tytułu operacji z przyzuczeniem odkupu				
F2	z tego z terminem pierwotnym: – poniżej 2 lat				
H1	– 2 lata i powyżej				
	w tym:				
H2	– papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat				
H3	– listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat				
I1	Operacje bieżące z pocztą			X	X
J1	Fundusze specjalnego przeznaczenia			X	X
K1	z tego: – bieżące			X	X
L1	– terminowe			X	X
N1	Zobowiązania wobec banków centralnych oraz pozostałych monetarnych instytucji finansowych	X	X		
O1	z tego: – bieżące	X	X		
P1	– terminowe	X	X		
Q2	z tego z terminem pierwotnym: – poniżej 2 lat	X	X		
S1	– 2 lata i powyżej	X	X		

## Załącznik nr 4

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

dane kwartalne

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

## Załącznik nr 5

<b>D0000</b>		
<b>Metryka sprawozdania – emisje</b>		
<b>Wersja sprawozdania</b>		
<b>1. Dane osoby sporządzającej/osoby do kontaktu</b>	<b>Imię</b>	
	<b>Nazwisko</b>	
	<b>Stanowisko</b>	
	<b>Numer telefonu</b>	
	<b>E-mail</b>	
<b>2. Dane osoby sporządzającej/osoby do kontaktu</b>	<b>Imię</b>	
	<b>Nazwisko</b>	
	<b>Stanowisko</b>	
	<b>Numer telefonu</b>	
	<b>E-mail</b>	
<b>3. Dane osoby zatwierdzającej</b>	<b>Imię</b>	
	<b>Nazwisko</b>	
	<b>Stanowisko</b>	
	<b>Numer telefonu</b>	
	<b>E-mail</b>	
<b>Uwagi</b>		

<b>D0001</b>	
<b>Deklaracja sprawozdawcza – lista formularzy</b>	
	<b>TAK/NIE</b>
<b>DE03A EMISJE WŁASNE część I</b>	
<b>DE04A EMISJE WŁASNE część II</b>	

<b>DE03A</b>			
Emisje własne część I			
dane miesięczne			
stan w tys. PLN			
	<b>Stan zadłużenia</b>		
	PLN	EUR	inne waluty
<b>1. Instrumenty dłużne razem</b>			
<b>1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne</b>			
w tym: bankowe papiery wartościowe			
<b>1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne</b>			
w tym: bankowe papiery wartościowe			
listy zastawne			
<b>Informacja uzupełniająca: Długoterminowe instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz 1.2)</b>			



## Załącznik nr 6

## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP JEDNOSTKOWY – część I

		Waluta		PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego					
		Przekazywane do 15 dnia roboczego							
		Przekazywane do 15 dnia roboczego						MSR	
		PSR						MSR	
		M	K	R	M	K	R	M	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza							
		Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu ..... po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)							
		Stosowane standardy rachunkowości (PSR – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)							
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)							
1	F 01.01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	F 01.02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	F 01.03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	F 02.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	F 03.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	F 04.01	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓
7	F 04.02.1	-	-	-	-	-	-	-	✓
8	F 04.02.2	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓
9	F 04.03.1	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓
10	F 04.04.1	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓
11	F 04.05	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓
12	F 05.01	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓
13	F 06.01	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓
14	F 07.01	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓
15	F 08.01	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓
16	F 08.02	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓
17	F 09.01.1	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓
18	F 09.02	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓
19	F 10.00	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓
20	F 11.01	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓
21	F 11.03	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓
22	F 11.04	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓
23	F 12.01	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓
24	F 12.02	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓
25	F 13.01	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓

## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP JEDNOSTKOWY – część II

		Waluta		PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego									
		Przekazywane do 15 dnia roboczego											
		PSR					MSR						
		M	K	R	M	K	R	M	K	R			
Lp.	Symbol formularza	„√” – oznacza obowiązek przekazywania wzoru „-” – oznacza brak obowiązku przekazywania wzoru											
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu ....., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)													
Stosowane standardy rachunkowości (PSR – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)													
Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)													
Tytuł formularza													
26	F 13.02		√	√	-	√	√	-	√	√			
27	F 13.03		√	√	-	√	√	-	√	√			
28	F 14.00		√	√	-	√	√	-	√	√			
29	F 15.00		√	√	-	√	√	-	√	√			
30	F 16.01		√	√	-	√	√	-	√	√			
31	F 16.02		√	√	-	√	√	-	√	√			
32	F 16.03		√	√	-	√	√	-	√	√			
33	F 16.04		√	√	-	√	√	-	√	√			
34	F 16.04.1		-	-	-	-	-	-	-	-			
35	F 16.05		√	√	-	√	√	-	√	√			
36	F 16.06		√	√	-	√	√	-	√	√			
37	F 16.07		√	√	-	√	√	-	√	√			
38	F 18.00		√	√	-	√	√	-	√	√			
39	F 19.00		√	√	-	√	√	-	√	√			
40	F 20.01		√	√	-	√	√	-	√	√			
41	F 20.02		√	√	-	√	√	-	√	√			
42	F 20.03		√	√	-	√	√	-	√	√			
43	F 20.04		√	√	-	√	√	-	√	√			
44	F 20.05		√	√	-	√	√	-	√	√			
45	F 20.06		√	√	-	√	√	-	√	√			
46	F 20.07.1		√	√	-	√	√	-	√	√			
47	F 21.00		-	-	-	-	-	-	-	-			
48	F 22.01		√	√	-	√	√	-	√	√			

## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP JEDNOSTKOWY – część III

		Waluta		PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego					
		Przekazywane do 15 dnia roboczego							
		PSR				MSR			
		M	K	R	M	K	R	M	R
		„√” – oznacza obowiązek przekazywania wzoru „-” – oznacza brak obowiązku przekazywania wzoru							
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza							
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu ....., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)									
Stosowane standardy rachunkowości (PSR – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)									
Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)									
49	F 41.02			√					√
		Stosowanie opcji wyceny według wartości godziwej							
50	F 42.00			√					√
		Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wartość bilansowa według metody wyceny							
51	F 43.00			√					√
		Rezerwy							
52	F 45.01			√					√
		Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, według portfela księgowego							
53	F 45.02			√					√
		Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych							
54	F 45.03			√					√
		Pozostałe przychody i koszty operacyjne							
55	F 46.00			√					√
		Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym							
56	FBN001	√	√	√	√	√	√	√	√
		Kasa i operacje z bankami centralnymi							
57	FBN001_1	√	√	√					
		Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w banku zrzeczającym (banki PSR)							
58	FBN002A	√	√	√	√	√	√	√	√
		Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu – instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu według rodzajów							
59	FBN003	√	√	√	√	√	√	√	√
		Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające – podział według kontrahenta transakcji wykazywane według wartości nominalnej							
60	FBN004A	√	√	√	√	√	√	√	√
		Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające – podział według instrumentu bazowego – transakcje stopy procentowej							
61	FBN004B	√	√	√	√	√	√	√	√
		Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające – podział według instrumentu bazowego – transakcje walutowe (FX)							
62	FBN004C	√	√	√	√	√	√	√	√
		Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające – podział według instrumentu bazowego – transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi							
63	FBN005	√	√	√	√	√	√	√	√
		Instrumenty pochodne zabezpieczające wartość godziwą i przepływy pieniężne							
64	FBN007		√	√					
		Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (banki PSR)							
65	FBN008		√	√					
		Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu (banki PSR)							
66	FBN009A_1	√	√	√	√	√	√	√	√
		Instrumenty dłużne według rodzajów (wszystkie portfele), podział według terminów pierwotnych, banki i oddziały instytucji kredytowych							
67	FBN009A_2	√	√	√	√	√	√	√	√
		Instrumenty dłużne (wszystkie portfele), podział według terminów pierwotnych, inne instytucje pośrednictwa finansowego							
68	FBN009A_3	√	√	√	√	√	√	√	√
		Instrumenty dłużne (wszystkie portfele), podział według terminów pierwotnych							
69	FBN009B	√	√	√	√	√	√	√	√
		Instrumenty kapitałowe (wszystkie portfele), struktura instrumentów kapitałowych							
70	FBN009C	√	√	√	√	√	√	√	√
		Instrumenty dłużne oraz kapitałowe (wszystkie portfele), informacje uzupełniające o instrumentach kapitałowych i dłużnych							

## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP JEDNOSTKOWY – część IV

Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	Waluta		PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego															
			Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu ....., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)		Przekazywane do 15 dnia roboczego															
			Stosowane standardy rachunkowości (PSR – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)		M	K	R	M	K	R										
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)																		
71	FBN010A_1	Aktywa finansowe, portfel A, wartość bilansowa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
72	FBN010A_2	Aktywa finansowe, portfel B, sektor finansowy, wartość bilansowa brutto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
73	FBN010B_3	Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości, wartość bilansowa brutto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
74	FBN010B_4	Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, wartość bilansowa brutto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75	FBN010C_2	Aktywa finansowe, portfel B, sektor instytucji rządowych i samorządowych, wartość bilansowa brutto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
76	FBN012	Aktywa finansowe, portfel B, kredyty dla rolnictwa oraz przychody odsetkowe, wartość bilansowa brutto	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
77	FBN014A	Aktywa finansowe, portfel B, sektor finansowy, wartość nominalna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
78	FBN014A_1	Aktywa finansowe, portfel A, wartość nominalna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
79	FBN014B_1	Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości, wartość nominalna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	FBN014B_2	Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, wartość nominalna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81	FBN014C	Aktywa finansowe, portfel B, sektor instytucji rządowych i samorządowych, wartość nominalna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
82	FBN015	Aktywa finansowe, portfele A i B, według lat zaangażowania (z wyłączeniem banków centralnych), wartość nominalna	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
83	FBN016A	Aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego, według lat zaangażowania banku, wartość nominalna	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
84	FBN016B	Aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego, według terminów zapadalności, wartość nominalna	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
85	FBN017_2	Aktywa finansowe, portfel B, ekspozycje całkowicie lub częściowo zabezpieczone hipoteką, wartość bilansowa brutto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
86	FBN018A	Aktywa finansowe, portfele A i B, banki i oddziały instytucji kredytowych, terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
87	FBN018BR_1	Aktywa finansowe, portfele A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent), kredyty i pożyczki udzielone, terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
88	FBN018BR_2	Aktywa finansowe, portfele A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent), lokaty i inne należności, wartość bilansowa brutto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
89	FBN018BNR_1	Aktywa finansowe, portfele A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierzydent), kredyty i pożyczki udzielone, terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90	FBN018BNR_2	Aktywa finansowe, portfele A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierzydent), lokaty i inne należności, wartość bilansowa brutto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
91	FBN018CR_1	Aktywa finansowe, portfele A i B, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych (rezydent), terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

„✓” – oznacza obowiązek przekazywania wzoru  
 „-” – oznacza brak obowiązku przekazywania wzoru

## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP JEDNOSTKOWY – część V

		Waluta		PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego									
		Przekazywane do 15 dnia roboczego											
		PSR						MSR					
		M	K	R	M	K	R	M	K	R	M	K	R
		„√” – oznacza obowiązek przekazania wzoru „-” – ? – oznacza brak obowiązku przekazania wzoru											
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza											
		Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu ..... po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczą)											
		Stosowane standardy rachunkowości (PSR – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)											
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)											
92	FBN018CR_2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Aktywa finansowe, portfele A i B, sektor niefinansowy (rezydent), terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto											
93	FBN018CNR_1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Aktywa finansowe, portfele A i B, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych (nierzydent), wartość bilansowa brutto											
94	FBN018CNR_2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Aktywa finansowe, portfele A i B, sektor niefinansowy (nierzydent), wartość bilansowa brutto											
95	FBN020_1	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√	√
		Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, kredyty dla rolnictwa, wartość bilansowa brutto											
96	FBN020_2	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√	√
		Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto											
97	FBN021_1	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√	√
		Terminowość obsługi, instrumenty dłużne, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR)											
98	FBN021_2	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√	√
		Terminowość obsługi, instrumenty dłużne (banki PSR)											
99	FBN021_3	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√	√
		Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR)											
100	FBN021_4	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√	√
		Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości mieszkaniowe (banki PSR)											
101	FBN021_6	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√	√
		Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B (banki PSR)											
102	FBN021_8	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√	√
		Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR)											
103	FBN022A	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań, wartość należności i zobowiązań dla/od pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, wartość bilansowa brutto											
104	FBN022A_1	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√	√
		Wartość nominalna należności i zobowiązań z tytułu kredytów i depozytów, inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)											
105	FBN022B	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań, kredyty na nieruchomości (informacja o przewalutowaniu w okresie sprawozdawczym), wartość nominalna											
106	FBN026A	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√	√
		Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – skrócone informacje finansowe o jednostkach blisko powiązanych oraz inwestycjach zaliczanych do aktywów trwałych											
107	FBN026B	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√	√
		Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – podmioty blisko powiązane											
108	FBN026D	-	-	√	-	√	√	-	√	√	-	√	√
		Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – skrócone informacje o wspólnie kontrolowanej działalności											
109	FBN026E	-	-	√	-	√	√	-	√	√	-	√	√
		Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – skrócone informacje o wspólnie kontrolowanych aktywach											
110	FBN027	-	-	√	-	√	√	-	√	√	-	√	√
		Pozostałe aktywa oraz inne zobowiązania											

**FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP JEDNOSTKOWY – część VI**

		Waluta		PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego							
		Przekazywane do 15 dnia roboczego									
		MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości									
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)									
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza									
		PSR		MSR		M		K		R	
		„√” – oznacza obowiązek przekazania wzoru „-” – oznacza brak obowiązku przekazania WZORU									
111	FBN028	Aktywa trwałe (lub grupy aktywów) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązania związane z tą grupą aktywów									
112	FBN029A_1	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – banki centralne, banki i oddziały instytucji kredytowych									
113	FBN029B_1	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego									
114	FBN029B_2	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – zobowiązania (wszystkie portfele) – monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego									
115	FBN029B_3	Kredyty – wartość bilansowa (wszystkie portfele) – monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego									
116	FBN029C_1	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty i zobowiązania, wartość bilansowa (wszystkie portfele) – sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych									
117	FBN029C_2	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych									
118	FBN029D	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – wartość bilansowa (wszystkie portfele) – sektor finansowy, niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych									
119	FBN030_1	Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (według rodzajów – wartość nominalna)									
120	FBN030_2	Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (według terminów pierwotnych – wartość nominalna)									
121	FBN031A	Aktywa podporządkowane – pożyczki i obligacje podporządkowane									
122	FBN031B	Zobowiązania podporządkowane – zobowiązania i obligacje podporządkowane									
123	FBN033_1	Należności z tytułu leasingu i factoringu – należności niezapadłe									
124	FBN033_2	Należności z tytułu leasingu i factoringu – należności zapadłe									
125	FBN035	Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele)									
126	FRN001A	Przychody z tytułu odsetek – sektor finansowy									
127	FRN001B	Przychody z tytułu odsetek – sektor finansowy, nierezydent									
128	FRN001C_1	Przychody z tytułu odsetek – kredyty na nieruchomości, sektor niefinansowy									
129	FRN001C_2	Przychody z tytułu odsetek – kredyty samochodowe, sektor niefinansowy									
130	FRN001C_3	Przychody z tytułu odsetek – sektor niefinansowy									
131	FRN001D	Przychody z tytułu odsetek – sektor instytucji rządowych i samorządowych									
132	FRN001E	Przychody z tytułu odsetek od instrumentów dłużnych									

## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP JEDNOSTKOWY – część VII

		Waluta		PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego			
		Przekazywane do 15 dnia roboczego					
Lp.	Symbol formularza	Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)					
		PSR		MSR		R	
		M	K	R	M	K	R
		„√” – oznacza obowiązek przekazywania wzoru „-” – oznacza brak obowiązku przekazywania wzoru					
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu ....., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)							
Stosowane standardy rachunkowości (PSR – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)							
Tytuł formularza							
133	FRN001F	-	√	√	-	√	√
134	FRN002A	-	√	√	-	√	√
135	FRN002A_2	-	√	√	-	√	√
136	FRN002B	-	√	√	-	√	√
137	FRN002D	-	√	√	-	√	√
138	FRN002F	-	√	√	-	√	√
139	FRN003A	-	√	√	-	√	√
140	FRN003B	-	√	√	-	√	√
141	FRN003C	-	√	√	-	√	√
142	FRN004_1	-	√	√	-	√	√
143	FRN005	-	√	√	-	√	√
144	FRN006	-	√	√	-	√	√
145	FRN007	-	√	√	-	√	√
146	FRN008	-	√	√	-	√	√
147	FRN009	-	√	√	-	√	√
148	FRN010	-	√	√	-	√	√
149	FRN011	-	-	√	-	-	√
150	FRN012A_1	-	√	√	-	√	√
151	FRN012C	-	√	√	-	√	√
152	FRN012D	-	√	√	-	√	√
153	FRN013A	-	√	√	-	√	√
154	FRN013B	-	√	√	-	√	√
155	FP	-	-	√	-	-	√
156	FIN001D	-	-	√	-	-	√

**FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP JEDNOSTKOWY – część VIII**

		Waluta	PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego					
		Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu ..... po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)	Przekazywane do 15 dnia roboczego					
		Stosowane standardy rachunkowości (PSR – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)	MSR					
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)	M	K	R	M	K	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	„√” – oznacza obowiązek przekazania wzoru „-” – oznacza brak obowiązku przekazania wzoru					
157	FIN002A	Zobowiązania pozabilansowe – udzielone	√	√	√	√	√	√
158	FIN002B	Zobowiązania pozabilansowe – otrzymane	√	√	√	√	√	√
159	FIN002C	Zobowiązania pozabilansowe – pozostałe zobowiązania udzielone i otrzymane	-	√	√	-	√	√
160	FIN002D	Zobowiązania pozabilansowe udzielone – według kategorii ryzyka, według wartości nominalnej (banki PSR)	-	√	√	-	-	-
161	FIN002E	Zobowiązania pozabilansowe udzielone – według wartości nominalnej (banki MSR)	-	-	-	-	√	√
162	FIN003A	Fundusz ochrony środków gwarantowanych BFG i aktywa stanowiące jego pokrycie	-	√	√	-	√	√
163	FIN003B	Otrzymane przez bank środki pomocowe	-	√	√	-	√	√
164	FIN003C	Przychody i koszty od otrzymanych przez bank środków pomocowych	-	√	√	-	√	√
165	FIN003D	Składki na rzecz BFG stanowiące formę zobowiązań do zapłaty	-	√	√	-	√	√
166	FIN004A	Aktywa przychodowe i nieprzychodowe	√	√	√	√	√	√
167	FIN004B	Pasywa kosztowe i niekosztowe	√	√	√	√	√	√
168	FIN005_1	Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna)	√	√	√	√	√	√
169	FIN005_1GR	Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna) – transakcje z podmiotami z grupy kapitałowej	√	√	√	√	√	√
170	FIN005_2	Aktywa i pasywa według terminów zapadalności	√	√	√	√	√	√
171	FIN005_3	Aktywa i pasywa według terminów zapadalności – pozostałe aktywa, pasywa i kapitały własne	√	√	√	√	√	√
172	FIN006A	Indywidualne konta emerytalne	-	√	√	-	√	√
173	FIN006B	Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego	-	√	√	-	√	√
174	FIN007	Informacje dodatkowe – normy ostrożnościowe z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych	√	√	√	√	√	√
175	FIN008A	Wierzytelności banku hipotecznego według podmiotów – wartość bilansowa brutto	-	√	√	-	√	√
176	FIN008B	Wierzytelności banku hipotecznego według kryterium umieszczenia w rejestrze zabezpieczenia listów zastawnych – wartość bilansowa brutto	-	√	√	-	√	√
177	FIN008C	Wierzytelności banku hipotecznego według terminów zapadalności – wartość bilansowa brutto	-	√	√	-	√	√
178	FIN008D	Wierzytelności banku hipotecznego – wartość bilansowa brutto – wyemitowane listy zastawne	-	√	√	-	√	√
179	FIN009	Bilans oddziału banku w kraju UE	-	√	√	-	√	√
180	FIN009_1	Bilans oddziału banku w kraju UE – kredyty, pożyczki i depozyty według sektorów	-	√	√	-	√	√
181	FIN010	Rachunek wyników oddziału w kraju UE	-	√	√	-	√	√

## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP JEDNOSTKOWY – część IX

		Waluta		PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego									
		Przekazywane do 15 dnia roboczego											
		PSR					MSR						
		M	K	R	M	K	R	M	K	R	M	K	R
		„√” – oznacza obowiązek przekazywania wzoru „-” – oznacza brak obowiązku przekazywania wzoru											
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza											
		Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu .....), po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)											
		Stosowane standardy rachunkowości (PSR – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)											
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)											
182	FIN016B	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego – instrumenty dłużne oraz instrumenty kapitałowe											
183	FIN018	Ryzyko stopy procentowej – zestawienie pozycji według długości okresu przeliczania											
184	FIN019	Ryzyko stopy procentowej – zaktualizowany średni okres zwrotu według długości okresu przeliczania											
185	FIN020	Ryzyko stopy procentowej – informacje dodatkowe											
186	FIN025	Ryzyko rynkowe – dzienne otwarte pozycje walutowe											
187	FIN026_1	Lokaty międzybankowe (z wyłączeniem NBP)											
188	FIN026_2	Kredyty międzybankowe (z wyłączeniem NBP)											
189	FIN027	Zaangażowanie według poszczególnych krajów											
190	FIN028	Struktura walutowa											
191	FIN029	Zmiany wartości bilansowej brutto aktywów finansowych (portfel B) z utratą wartości w okresie sprawozdawczym											
192	FIN030	Należności i zobowiązania, wartość nominalna											
193	FIN031	Przychody i koszty odsetkowe od należności i zobowiązań											
194	FIN032_1	Liczba kredytów											
195	FIN032_2	Wartość bilansowa brutto i liczba kredytów/pożyczek gotówkowych (bez wskazanego celu kredytowania)											
196	FIN033	Fundusz Wsparcia Kredytobiorców											
197	FID001	Dane ogólne o banku											
198	FID002	Dane ogólne o banku – Informacje o radzie banku											
199	FID003	Dane ogólne o banku – Informacje o kierownictwie banku											
200	FID004A	Dane ogólne o banku w formie spółki akcyjnej oraz BGK – kapitał (kapitał zakładowy, fundusz udziałowy), akcje i głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy											
201	FID004B	Dane o udziałowcach banku spółdzielczego (banki PSR)											
202	FID004C	Udziały i akcje sprzedane przez bank sprawozdający											
203	FID005	Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie											

**F 01.01 Bilans – aktywa**

	Wartość bilansowa
Kasa, środki w bankach centralnych i inne depozyty płatne na żądanie	
Gotówka w kasie	
Środki w bankach centralnych	
Inne depozyty płatne na żądanie	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Instrumenty pochodne	
Instrumenty kapitałowe	
Instrumenty dłużne	
Kredyty i zaliczki	
Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	
Instrumenty kapitałowe	
Instrumenty dłużne	
Kredyty i zaliczki	
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Instrumenty kapitałowe	
Instrumenty dłużne	
Kredyty i zaliczki	
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	
Instrumenty kapitałowe	
Instrumenty dłużne	
Kredyty i zaliczki	
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	
Instrumenty dłużne	
Kredyty i zaliczki	
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń	
Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej	
Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych	
Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe	
Reczowe aktywa trwałe	
Nieruchomości inwestycyjne	
Wartości niematerialne i prawne	
Wartość firmy	
Inne wartości niematerialne i prawne	
Aktywa z tytułu podatku dochodowego	
Bieżące należności podatkowe	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Pozostałe aktywa	
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	
Aktywa razem	

**F 01.02 Bilans – zobowiązania**

	Wartość bilansowa
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	
w tym: zobowiązania wobec banków centralnych	
Instrumenty pochodne	
Pozycje krótkie	
Depozyty	
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe	
Inne zobowiązania finansowe	
Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
w tym: zobowiązania wobec banków centralnych	
Depozyty	
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe	
Inne zobowiązania finansowe	
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	
w tym: zobowiązania wobec banków centralnych	
w tym: zobowiązania podporządkowane	
Depozyty	
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe	
Inne zobowiązania finansowe	
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń	
Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej	
Rezerwy	
Emerytury i inne zobowiązania z tytułu określonych świadczeń po okresie zatrudnienia	
Inne długoterminowe świadczenia pracownicze	
Restrukturyzacja	
Nierozstrzygnięte sprawy sporne i postępowania podatkowe	
Udzielone zobowiązania i gwarancje	
Inne rezerwy	
Zobowiązania podatkowe	
Bieżące zobowiązania podatkowe	
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Kapitał podstawowy płatny na żądanie	
Inne zobowiązania	
w tym: rezerwa na ryzyko ogólne	
Zobowiązania uwzględnione w grupach do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	
Zobowiązania razem	

**F 01.03 Bilans – kapitał własny**

	Wartość bilansowa
Kapitał	
Kapitał wpłacony	
Niewniesiony kapitał zadeklarowany	
Ażio	
Wyemitowane instrumenty udziałowe inne niż kapitał	
Element kapitałowy złożonych instrumentów finansowych	
Inne wyemitowane instrumenty udziałowe	
Pozostałe udziały kapitałowe	
Skumulowane inne całkowite dochody	
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty	
Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe	
Wartości niematerialne i prawne	
Zyski lub straty aktuarialne z tytułu programów emerytalnych z określonymi świadczeniami	
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	
Udział w innych ujętych przychodach i kosztach z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych	
Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	
Nieefektywność zabezpieczeń wartości godziwej pod kątem zabezpieczenia instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	
Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (pozycja zabezpieczana)	
Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (instrument zabezpieczający)	
Zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wynikające ze zmian w ryzyku kredytowym	
Pozycje, które można przeklasyfikować do zysku lub straty	
Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach działających za granicą (efektywna część)	
Przeliczenie waluty obcej	
Zabezpieczające instrumenty pochodne. Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (efektywna część)	
Zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	
Instrumenty zabezpieczające (elementy niewyznaczone)	
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	
Udział w innych ujętych przychodach i kosztach z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych	
Zyski zatrzymane	
w tym: zysk (strata) w trakcie zatwierdzenia	
Kapitał z aktualizacji wyceny	
w tym: kapitał z aktualizacji wyceny rzeczowego majątku trwałego	
w tym: kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	
w tym: kapitał z aktualizacji wyceny dotyczący rachunkowości zabezpieczeń	
Pozostałe kapitały rezerwowe	
Rezerwy lub niepodzielone straty z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności	
Inne	
(-) Akcje własne	
Zysk (strata) roku bieżącego	
(-) Dywidendy wypłacone w ciągu roku obrotowego	
Kapitał własny razem	
Kapitał własny i zobowiązania razem	

**F 02.00 Rachunek zysków i strat, część I**

	Bieżący okres
Przychody odsetkowe	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej	
Inne aktywa	
Przychody odsetkowe od zobowiązań	
Koszty odsetkowe	
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	
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej	
Inne zobowiązania	
Koszty odsetkowe od aktywów	
Koszty z tytułu kapitału podstawowego płatnego na żądanie	
Przychody z tytułu dywidend	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	
Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych	
Przychody z tytułu opłat i prowizji	
Koszty z tytułu opłat i prowizji	
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto	
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	
Inne	
Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto	
Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	
Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, netto	
Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto	
Różnice kursowe (zysk lub strata) netto	
Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych, netto	
Pozostałe przychody operacyjne	
Pozostałe koszty operacyjne	
Całkowite przychody operacyjne, netto	

**F 02.00 Rachunek zysków i strat, część II**

	Bieżący okres
Koszty administracyjne	
Koszty pracownicze	
Pozostałe koszty administracyjne	
Amortyzacja	
Rzeczowe aktywa trwałe	
Nieruchomości inwestycyjne	
Inne wartości niematerialne i prawne	
Zysk lub strata z tytułu modyfikacji, netto	
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	
Rezerwy lub odwrócenie rezerw	
Udzielone zobowiązania i gwarancje	
Inne rezerwy	
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych	
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych	
Rzeczowe aktywa trwałe	
Nieruchomości inwestycyjne	
Wartość firmy	
Inne wartości niematerialne i prawne	
Inne	
Ujemna wartość firmy ujęta w zysku lub stracie	
Udział w zysku lub stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych	
Zysk lub strata z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży i niekwalifikujące się jako działalność zaniechana	
Zysk lub strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności kontynuowanej	
Obciążenie lub przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej	
Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności kontynuowanej	
Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej	
Zysk lub strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności zaniechanej	
Obciążenia lub przychody podatkowe związane z działalnością zaniechaną	
Zysk (strata) roku bieżącego	

**F 03.00 Sprawozdanie z całkowitych dochodów (banki MSR)**

	Bieżący okres
Zysk (strata) roku bieżącego	
Inne całkowite dochody	
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty	
Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe	
Wartości niematerialne i prawne	
Zyski lub straty aktuarialne z tytułu programów emerytalnych z określonymi świadczeniami	
Aktywa trwałe i grupy do zbycia przeznaczone do sprzedaży	
Udział w innych ujętych przychodach i kosztach jednostek obliczonych metodą praw własności	
Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	
Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń w stosunku do instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, netto	
Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (pozycja zabezpieczana)	
Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (instrument zabezpieczający)	
Zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wynikające ze zmian w ryzyku kredytowym	
Podatek dochodowy związany z pozycjami, które nie zostaną przeklasyfikowane	
Pozycje, które można przeklasyfikować do zysku lub straty	
Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach działających za granicą (część efektywna)	
Zyski lub straty z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny	
Przeniesione do zysku lub straty	
Inne przeklasyfikowania	
Przeliczenie waluty obcej	
Zyski lub straty z tytułu przeliczenia waluty obcej odnoszone na kapitał własny	
Przeniesione do zysku lub straty	
Inne przeklasyfikowania	
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (część efektywna)	
Zyski lub straty z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny	
Przeniesione do zysku lub straty	
Przeniesione do początkowej wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych	
Inne przeklasyfikowania	
Instrumenty zabezpieczające (elementy niewyznaczone)	
Zyski lub straty z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny	
Przeniesione do zysku lub straty	
Inne przeklasyfikowania	
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	
Zyski lub straty z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny	
Przeniesione do zysku lub straty	
Inne przeklasyfikowania	
Aktywa trwałe i grupy do zbycia przeznaczone do sprzedaży	
Zyski lub straty z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny	
Przeniesione do zysku lub straty	
Inne przeklasyfikowania	
Udział w innych ujętych przychodach i kosztach z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych	
Podatek dochodowy związany z pozycjami, które można przeklasyfikować do zysku lub straty	
Całkowite dochody ogółem za dany rok	

**F 04.01 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu**

	Wartość bilansowa
Instrumenty pochodne	
Instrumenty kapitałowe	
w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe	
w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego	
w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe	
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	
Instytucje rządowe szczebla centralnego	
Instytucje samorządowe	
Fundusze ubezpieczeń społecznych	
Kredyty i zaliczki	
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	
Przedsiębiorstwa	
MSP	
Duże 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	
<b>Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu</b>	

**F 04.02.1 Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (banki MSR)**

	Wartość bilansowa	Skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego na ekspozycjach nieobsługiwanych
Instrumenty kapitałowe		x
w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe		x
w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego		x
w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe		x
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		
Instytucje rządowe szczebla centralnego		
Instytucje samorządowe		
Fundusze ubezpieczeń społecznych		
Kredyty i zaliczki		
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		
Przedsiębiorstwa		
MSP		
Duże 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		
Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat		

**F 04.02.2 Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat**

	Wartość bilansowa	Skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego na ekspozycjach nieobsługiwanych
Instrumenty kapitałowe		x
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		
Instytucje rządowe szczebla centralnego		
Instytucje samorządowe		
Fundusze ubezpieczeń społecznych		
Kredyty i zaliczki		
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		
Przedsiębiorstwa		
MSP		
Duże 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		
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat		

## F 04.03.1 Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, część I

	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto			
		Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne	w tym: instrumenty charakteryzujące się niskim ryzykiem kredytowym	Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją	Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone
Instrumenty kapitałowe		x	x	x	x
w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe		x	x	x	x
w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego		x	x	x	x
w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe		x	x	x	x
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					
Instytucje rządowe szczebla centralnego					
Instytucje samorządowe					
Fundusze ubezpieczeń społecznych					
Kredyty i zaliczki					
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					
Przedsiębiorstwa					
MSP					
Duże 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					
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody					
w tym: nabyte aktywa finansowe dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe					

## F 04.03.1 Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, część II

	Skumulowana utrata wartości			Skumulowane należności częściowo spisane	Skumulowane należności całkowicie spisane
	Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe	Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe	Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe		
Instrumenty kapitałowe	x	x	x	x	x
w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x	x	x	x
w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x	x	x	x
w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe	x	x	x	x	x
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					
Instytucje rządowe szczebla centralnego					
Instytucje samorządowe					
Fundusze ubezpieczeń społecznych					
Kredyty i zaliczki					
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					
Przedsiębiorstwa					
MSP					
Duże 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					
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody					
w tym: nabyte aktywa finansowe dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe					

## F 04.04.1 Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, część I

	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto			
		Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne	w tym: instrumenty charakteryzujące się niskim ryzykiem kredytowym	Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją	Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone
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					
Instytucje rządowe szczebla centralnego					
Instytucje samorządowe					
Fundusze ubezpieczeń społecznych					
Kredyty i zaliczki					
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					
Przedsiębiorstwa					
MSP					
Duże 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					
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu					
w tym: nabyte aktywa finansowe dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe					

**F 04.04.1 Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, część II**

	Skumulowana utrata wartości			Skumulowane należności częściowo spisane	Skumulowane należności całkowicie spisane
	Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe	Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe	Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe		
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					
Instytucje rządowe szczebla centralnego					
Instytucje samorządowe					
Fundusze ubezpieczeń społecznych					
Kredyty i zaliczki					
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					
Przedsiębiorstwa					
MSP					
Duże 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					
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu					
w tym: nabyte aktywa finansowe dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe					

**F 04.05 Podporządkowane aktywa finansowe**

	Wartość bilansowa
Kredyty i zaliczki	
Instrumenty dłużne	
Podporządkowane aktywa finansowe	

**F 05.01 Podział kredytów i zaliczek nieklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu według produktów**

	Wartość bilansowa brutto	Wartość bilansowa								
		Sektor finansowy		Sektor niefinansowy						
		Banki centralne	Pozostałe monetarne instytucje finansowe	Pozostałe instytucje sektora finansowego	Przedsiębiorstwa domowe	Gospodarstwa domowe	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
Według produktów	Na żądanie i w krótkim terminie (rachunek bieżący)									
	Zadłużenie z tytułu kart kredytowych									
	Należności z tytułu dostaw i usług		x							
	Leasing finansowy									
	Kredyty z otrzymanym przyzyczeniem odkupu									
	Inne kredyty terminowe									
	Zaliczki niebędące kredytami									
Według zabezpieczeń	Kredyty i zaliczki w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami		x							
	w tym: inne kredyty zabezpieczone									
	w tym: kredyty konsumpcyjne	x	x					x		x
Według celów	w tym: kredyty na zakup nieruchomości mieszkaniowych	x	x					x		x
	Według podporządkowania w tym: kredyty „project finance”	x	x					x		x

**F 06.01 Podział kredytów i zaliczek nieklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu dla przedsiębiorstw niefinansowych według kodów NACE**

	Przedsiębiorstwa niefinansowe				Skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego na ekspozycjach nieobsługiwanych
	Wartość bilansowa brutto	w tym: kredyty i zaliczki podlegające utracie wartości	w tym: nieobsługiwane	Skumulowana utrata wartości	
A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo					
B Górnictwo i wydobywanie					
C Przetwórstwo przemysłowe					
D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych					
E Dostawa wody					
F Budownictwo					
G Handel hurtowy i detaliczny					
H Transport i gospodarka magazynowa					
I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi					
J Informacja i komunikacja					
K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa					
L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości					
M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna					
N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca					
O Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne					
P Edukacja					
Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna					
R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją					
S Pozostała działalność usługowa					
Kredyty i zaliczki					

**F 07.01 Aktywa finansowe podlegające utracie wartości, przeterminowane**

	Wartość bilansowa					
	Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne		Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją		Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone	
	≤ 30 dni	> 30 dni ≤ 90 dni	≤ 30 dni	> 30 dni ≤ 90 dni	≤ 30 dni	> 30 dni ≤ 90 dni
Instrumenty dłużne						
Sektor finansowy						
Banki centralne						
Pozostałe monetarne instytucje finansowe						
Pozostałe instytucje sektora finansowego						
Sektor niefinansowy						
Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
Kredyty i zaliczki						
Sektor finansowy						
Banki centralne						
Pozostałe monetarne instytucje finansowe						
Pozostałe instytucje sektora finansowego						
Sektor niefinansowy						
Przedsiębiorstwa						
Gospodarstwa domowe						
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
Aktywa finansowe podlegające utracie wartości						
Kredyty i zaliczki – podział według produktu, zabezpieczenia i podporządkowania						
Na żądanie i w krótkim terminie (rachunek bieżący)						
Zadłużenie z tytułu kart kredytowych						
Należności z tytułu dostaw i usług						
Leasing finansowy						
Kredyty z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu						
Inne kredyty terminowe						
Zaliczki niebędące kredytami						
w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami						
w tym: inne kredyty zabezpieczone						
w tym: kredyty konsumpcyjne						
w tym: kredyty na zakup nieruchomości mieszkaniowych						
w tym: kredyty „project finance”						

## F 08.01 Podział zobowiązań finansowych według produktów i według sektorów kontrahentów

	Wartość bilansowa				Skumulowane zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego
	Przeznaczone do obrotu	Wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy	Koszt zamortyzowany	Rachunkowość zabezpieczeń	
Instrumenty pochodne		x	x		x
Pozycje krótkie		x	x	x	x
Instrumenty kapitałowe		x	x	x	x
Instrumenty dłużne		x	x	x	x
Depozyty				x	
Sektor finansowy				x	x
Banki centralne				x	x
Rachunki bieżące/depozyty O/N				x	x
Lokaty o ustalonym terminie zapadalności				x	x
Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem				x	x
Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu				x	x
Pozostałe monetarne instytucje finansowe				x	x
Rachunki bieżące/depozyty O/N				x	x
Lokaty o ustalonym terminie zapadalności				x	x
Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem				x	x
Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu				x	x
Pozostałe instytucje sektora finansowego				x	x
Rachunki bieżące/depozyty O/N				x	x
Lokaty o ustalonym terminie zapadalności				x	x
Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem				x	x
Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu				x	x
Sektor niefinansowy				x	x
Przedsiębiorstwa				x	x
Rachunki bieżące/depozyty O/N				x	x
Lokaty o ustalonym terminie zapadalności				x	x
Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem				x	x
Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu				x	x
Gospodarstwa domowe				x	x
Rachunki bieżące/depozyty O/N				x	x
Lokaty o ustalonym terminie zapadalności				x	x
Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem				x	x
Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu				x	x
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				x	x
Rachunki bieżące/depozyty O/N				x	x
Lokaty o ustalonym terminie zapadalności				x	x
Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem				x	x
Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu				x	x
Sektor instytucji rządowych i samorządowych				x	x
Rachunki bieżące/depozyty O/N				x	x
Lokaty o ustalonym terminie zapadalności				x	x
Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem				x	x
Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu				x	x
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe				x	
Certyfikaty depozytowe				x	x
Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami				x	x
Obligacje zabezpieczone				x	x
Kontrakty hybrydowe				x	x
Pozostałe wyemitowane dłużne papiery wartościowe				x	x
Zamienne złożone instrumenty finansowe				x	x
Niezamienne				x	x
Inne zobowiązania finansowe				x	
Zobowiązania finansowe					

**F 08.02 Podporządkowane zobowiązania finansowe**

	Wartość bilansowa	
	Wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy	Według kosztu zamortyzowanego
Depozyty		
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe		
Podporządkowane zobowiązania finansowe		

**F 09.01.1 Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania, część I**

	Wartość nominalna zobowiązań pozabilansowych i gwarancji finansowych zgodnie z zawartymi w MSSF 9 standardami dotyczącymi utraty wartości		
	Instrumenty bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/ekspozycje normalne	Instrumenty bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/ekspozycje pod obserwacją	Instrumenty ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3) /ekspozycje zagrożone
Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki			
w tym: nieobsługiwane			
Sektor finansowy			
Banki centralne			
Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
Pozostałe instytucje sektora finansowego			
Sektor niefinansowy			
Przedsiębiorstwa			
Gospodarstwa domowe			
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
Udzielone gwarancje finansowe			
w tym: nieobsługiwane			
Sektor finansowy			
Banki centralne			
Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
Pozostałe instytucje sektora finansowego			
Sektor niefinansowy			
Przedsiębiorstwa			
Gospodarstwa domowe			
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
Inne udzielone zobowiązania			
w tym: nieobsługiwane			
Sektor finansowy			
Banki centralne			
Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
Pozostałe instytucje sektora finansowego			
Sektor niefinansowy			
Przedsiębiorstwa			
Gospodarstwa domowe			
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
Sektor instytucji rządowych i samorządowych			

**F 09.01.1 Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania, część II**

	Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe i gwarancje finansowe zgodnie z zawartymi w MSSF 9 standardami dotyczącymi utraty wartości		
	Instrumenty bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/ekspozycje normalne	Instrumenty bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/ekspozycje pod obserwacją	Instrumenty ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/ekspozycje zagrożone
Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki			
w tym: nieobsługiwane			
Sektor finansowy			
Banki centralne			
Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
Pozostałe instytucje sektora finansowego			
Sektor niefinansowy			
Przedsiębiorstwa			
Gospodarstwa domowe			
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
Udzielone gwarancje finansowe			
w tym: nieobsługiwane			
Sektor finansowy			
Banki centralne			
Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
Pozostałe instytucje sektora finansowego			
Sektor niefinansowy			
Przedsiębiorstwa			
Gospodarstwa domowe			
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
Inne udzielone zobowiązania			
w tym: nieobsługiwane			
Sektor finansowy			
Banki centralne			
Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
Pozostałe instytucje sektora finansowego			
Sektor niefinansowy			
Przedsiębiorstwa			
Gospodarstwa domowe			
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
Sektor instytucji rządowych i samorządowych			

**F 09.01.1 Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania, część III**

	Inne zobowiązania wyceniane według MSR 37 i gwarancje finansowe wyceniane według MSSF 4		Zobowiązania i gwarancje finansowe wyceniane w wartości godziwej	
	Wartość nominalna	Rezerwa	Wartość nominalna	Skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego na ekspozycjach nieobsługiwanych
Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki				x
w tym: nieobsługiwane				
Sektor finansowy			x	x
Banki centralne			x	x
Pozostałe monetarne instytucje finansowe			x	x
Pozostałe instytucje sektora finansowego			x	x
Sektor niefinansowy			x	x
Przedsiębiorstwa			x	x
Gospodarstwa domowe			x	x
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			x	x
Sektor instytucji rządowych i samorządowych			x	x
Udzielone gwarancje finansowe				x
w tym: nieobsługiwane				
Sektor finansowy			x	x
Banki centralne			x	x
Pozostałe monetarne instytucje finansowe			x	x
Pozostałe instytucje sektora finansowego			x	x
Sektor niefinansowy			x	x
Przedsiębiorstwa			x	x
Gospodarstwa domowe			x	x
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			x	x
Sektor instytucji rządowych i samorządowych			x	x
Inne udzielone zobowiązania				x
w tym: nieobsługiwane				
Sektor finansowy			x	x
Banki centralne			x	x
Pozostałe monetarne instytucje finansowe			x	x
Pozostałe instytucje sektora finansowego			x	x
Sektor niefinansowy			x	x
Przedsiębiorstwa			x	x
Gospodarstwa domowe			x	x
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			x	x
Sektor instytucji rządowych i samorządowych			x	x

**F 09.02 Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne otrzymane zobowiązania**

	Maksymalna uznawalna kwota gwarancji	Wartość nominalna
Otrzymane zobowiązania do udzielenia pożyczki	x	
Sektor finansowy	x	
Banki centralne	x	
Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	
Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	
Sektor niefinansowy	x	
Przedsiębiorstwa	x	
Gospodarstwa domowe	x	
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	x	
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	
Otrzymane gwarancje finansowe		x
Sektor finansowy		x
Banki centralne		x
Pozostałe monetarne instytucje finansowe		x
Pozostałe instytucje sektora finansowego		x
Sektor niefinansowy		x
Przedsiębiorstwa		x
Gospodarstwa domowe		x
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x
Sektor instytucji rządowych i samorządowych		x
Inne otrzymane zobowiązania	x	
Sektor finansowy	x	
Banki centralne	x	
Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	
Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	
Sektor niefinansowy	x	
Przedsiębiorstwa	x	
Gospodarstwa domowe	x	
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	x	
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	

**F 10.00 Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu i zabezpieczenia ekonomiczne**

Według rodzaju ryzyka, według produktów lub według rodzaju rynku	Wartość bilansowa		Wartość nominalna	
	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Ogółem	w tym: sprzedane
Ryzyko stopy procentowej				
w tym: zabezpieczenia ekonomiczne				x
Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym				
Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym				x
Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym				
Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym				x
Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje				
w tym: zabezpieczenia ekonomiczne				x
Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym				
Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym				x
Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym				
Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym				x
Ryzyko związane z kursem walutowym i złotem				
w tym: zabezpieczenia ekonomiczne				x
Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym				
Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym				x
Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym				
Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym				x
Ryzyko kredytowe				
w tym: zabezpieczenia ekonomiczne wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat				x
w tym: inne zabezpieczenia ekonomiczne				x
Swap ryzyka kredytowego				
Opcja na spread kredytowy				
Swap przychodu całkowitego				
Inne				
Ryzyko towarowe				
w tym: zabezpieczenia ekonomiczne				x
Inne ryzyka				
w tym: zabezpieczenia ekonomiczne				x
Instrumenty pochodne				
w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe monetarne instytucje finansowe				x
w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe instytucje sektora finansowego				x
w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe				x

**F 11.01 Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, podział według rodzajów ryzyka i według rodzajów zabezpieczeń**

Według produktów lub według rodzaju rynku	Wartość bilansowa		Wartość nominalna	
	Aktywa	Zobowiązania	Ogółem	w tym: sprzedane
Ryzyko stopy procentowej				
Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym				
Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym				x
Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym				
Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym				x
Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje				
Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym				
Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym				x
Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym				
Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym				x
Ryzyko związane z kursem walutowym i złotem				
Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym				
Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym				x
Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym				
Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym				x
Ryzyko kredytowe				
Swap ryzyka kredytowego				
Opcja na spread kredytowy				
Swap przychodu całkowitego				
Inne				
Ryzyko towarowe				
Inne ryzyka				
Zabezpieczenia wartości godziwej				
Ryzyko stopy procentowej				
Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym				
Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym				x
Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym				
Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym				x
Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje				
Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym				
Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym				x
Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym				
Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym				x
Ryzyko związane z kursem walutowym i złotem				
Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym				
Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym				x
Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym				
Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym				x
Ryzyko kredytowe				
Swap ryzyka kredytowego				
Opcja na spread kredytowy				
Swap przychodu całkowitego				
Inne				
Ryzyko towarowe				
Inne ryzyka				
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych				
Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce działającej za granicą				
Portfel zabezpieczeń wartości godziwej z tytułu ryzyka stopy procentowej				
Portfel zabezpieczeń przepływów pieniężnych z tytułu ryzyka stopy procentowej				
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń				
w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe monetarne instytucje finansowe				x
w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe instytucje sektora finansowego				x
w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe				x

**F 11.03 Instrumenty zabezpieczające inne niż instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, podział według portfeli i rodzajów zabezpieczeń**

	Wartość bilansowa		
	Zabezpieczenie wartości godziwej	Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce działającej za granicą
Aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne			
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu			
Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat			
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat			
Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne			
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	x	x	

## F 11.04 Pozycje zabezpieczone w zabezpieczeniach wartości godziwej

	Mikrozabezpieczenia	Mikrozabezpieczenia – Zabezpieczenia pozycji netto	Korekty zabezpieczenia z tytułu mikrozbepieczeń		Makrozabezpieczenia
			Korekty zabezpieczenia uwzględnione w wartości bilansowej aktywów/zobowiązań	Pozostałe korekty z tytułu zaniechanych mikrozbepieczeń, w tym zabezpieczeń pozycji netto	
Aktywa	x	x	x	x	x
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody					
Ryzyko stopy procentowej			x		x
Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje			x		x
Ryzyko związane z kursem walutowym i złotem			x		x
Ryzyko kredytowe			x		x
Ryzyko towarowe			x		x
Inne ryzyka			x		x
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu					
Ryzyko stopy procentowej			x		x
Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje			x		x
Ryzyko związane z kursem walutowym i złotem			x		x
Ryzyko kredytowe			x		x
Ryzyko towarowe			x		x
Inne ryzyka			x		x
Zobowiązania	x	x	x	x	x
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu					
Ryzyko stopy procentowej			x		x
Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje			x		x
Ryzyko związane z kursem walutowym i złotem			x		x
Ryzyko kredytowe			x		x
Ryzyko towarowe			x		x
Inne ryzyka			x		x







**F 12.02 Transfery należności między fazami utraty wartości (wartość bilansowa brutto)**

	Wartość bilansowa brutto / Wartość nominalna					
	Transfery między Fazą 1 i Fazą 2		Transfery między Fazą 2 i Fazą 3		Transfery między Fazą 1 i Fazą 3	
	Do Fazy 2 z Fazy 1	Do Fazy 1 z Fazy 2	Do Fazy 3 z Fazy 2	Do Fazy 2 z Fazy 3	Do Fazy 3 z Fazy 1	Do Fazy 1 z Fazy 3
Instrumenty dłużne						
Sektor finansowy						
Banki centralne						
Pozostałe monetarne instytucje finansowe						
Pozostałe instytucje sektora finansowego						
Sektor niefinansowy						
Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
Kredyty i zaliczki						
Sektor finansowy						
Banki centralne						
Pozostałe monetarne instytucje finansowe						
Pozostałe instytucje sektora finansowego						
Sektor niefinansowy						
Przedsiębiorstwa						
Gospodarstwa domowe						
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
Instrumenty dłużne oraz kredyty i zaliczki, razem						
Zobowiązania i gwarancje finansowe udzielone						

**F 13.01 Podział zabezpieczeń i gwarancji przyjętych jako zabezpieczenie kredytów i zaliczek innych niż przeznaczone do obrotu**

	Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji				
	Kredyty zabezpieczone nieruchomościami		Inne kredyty zabezpieczone		Otrzymane gwarancje finansowe
	Mieszkaniowe	Komercyjne	Środki pieniężne (wyemitowane instrumenty dłużne)	Pozostałe	
Kredyty i zaliczki					
w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego					
w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe					
w tym: gospodarstwa domowe					
w tym: kredyty na zakup nieruchomości mieszkaniowych					

**F 13.02 Zabezpieczenie uzyskane w danym okresie (będące w posiadaniu na dzień sprawozdawczy)**

	Wartość bilansowa
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	
Rzeczowe aktywa trwałe	
Nieruchomości inwestycyjne	
Instrumenty udziałowe i dłużne	
Inne	
Razem	

**F 13.03 Skumulowana wartość przyjętych zabezpieczeń**

	Wartość bilansowa
Przejęcie (Nieruchomości inwestycyjnych)	





**F 16.01 Przychody i koszty odsetkowe według instrumentów i według kontrahentów**

	Bieżący okres	
	Przychody	Koszty
Instrumenty pochodne – przeznaczone do obrotu		
w tym: przychody odsetkowe od instrumentów pochodnych kwalifikujących się jako zabezpieczenia ekonomiczne		
Instrumenty dłużne		
Sektor finansowy		
Banki centralne		
Pozostałe monetarne instytucje finansowe		
Pozostałe instytucje sektora finansowego		
Sektor niefinansowy		
Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
Kredyty i zaliczki		
Sektor finansowy		
Banki centralne		
Pozostałe monetarne instytucje finansowe		
Pozostałe instytucje sektora finansowego		
Sektor niefinansowy		
Przedsiębiorstwa		
Gospodarstwa domowe		
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
Inne aktywa		
Depozyty		
Sektor finansowy		
Banki centralne		
Pozostałe monetarne instytucje finansowe		
Pozostałe instytucje sektora finansowego		
Sektor niefinansowy		
Przedsiębiorstwa		
Gospodarstwa domowe		
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe		
Inne zobowiązania finansowe		
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej		
Inne zobowiązania		
Odsetki		
w tym: przychody odsetkowe z aktywów finansowych dotkniętych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe		

**F 16.02 Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, według instrumentów**

	Bieżący okres
Instrumenty dłużne	
Kredyty i zaliczki	
Depozyty	
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe	
Inne zobowiązania finansowe	
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto	

**F 16.03 Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, według instrumentów**

	Bieżący okres
Instrumenty pochodne	
w tym: zabezpieczenia ekonomiczne z wykorzystaniem opcji wyceny według wartości godziwej	
Instrumenty kapitałowe	
Instrumenty dłużne	
Kredyty i zaliczki	
Pozycje krótkie	
Depozyty	
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe	
Inne zobowiązania finansowe	
Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto	
w tym: zyski i straty z tytułu przeklasyfikowania aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu	

**F 16.04 Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, według ryzyka**

	Bieżący okres
Instrumenty na stopę procentową i powiązane instrumenty pochodne	
Instrumenty udziałowe i powiązane instrumenty pochodne	
Transakcje walutowe i instrumenty pochodne związane z pozycjami walutowymi i pozycjami w złocie	
Instrumenty na ryzyko kredytowe i powiązane instrumenty pochodne	
Instrumenty pochodne związane z towarami	
Inne	
Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto	

**F 16.04.1 Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, według instrumentów (banki MSR)**

	Bieżący okres
Instrumenty kapitałowe	
Instrumenty dłużne	
Kredyty i zaliczki	
Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, netto	
w tym: zyski i straty z tytułu przeklasyfikowania aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu	

**F 16.05 Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych według wartości godziwej przez wynik finansowy, według instrumentów**

	Bieżący okres	Zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego
Instrumenty kapitałowe		
Instrumenty dłużne		
Kredyty i zaliczki		
Depozyty		
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe		
Inne zobowiązania finansowe		
Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto		x
w tym: zyski lub straty w momencie wyznaczania aktywów i zobowiązań finansowych jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy do celów zabezpieczenia, netto		x
w tym: zyski lub straty po wyznaczeniu aktywów i zobowiązań finansowych jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy do celów zabezpieczenia, netto		x

**F 16.06 Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń**

	Bieżący okres
Zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego (w tym zaniechanie)	
Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanej wynikające z zabezpieczonego ryzyka	
Ujęta w wyniku finansowym nieefektywność wynikająca z zabezpieczeń przepływów pieniężnych	
Ujęta w wyniku finansowym nieefektywność wynikająca z zabezpieczeń inwestycji netto w jednostkach działających za granicą	
Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto	

**F 16.07 Utrata wartości z tytułu aktywów niefinansowych**

	Bieżący okres		
	Zwiększenia	Odwrócenia	Skumulowana utrata wartości
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych			
Jednostki zależne			
Wspólne przedsięwzięcia			
Jednostki stowarzyszone			
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych			
Rzeczowe aktywa trwałe			
Nieruchomości inwestycyjne			
Wartość firmy		x	
Inne wartości niematerialne i prawne			
Inne			
Razem			





## F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część III

	Wartość bilansowa brutto/Wartość nominalna							
	Obsługiwane		Nieobsługiwane					
	Nieprzeteminowane lub przeteminowane ≤ 30 dni	Przeteminowane > 30 dni ≤ 90 dni	Istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeteminowane albo jest przeteminowane ≤ 90 dni	Przeteminowane > 90 dni ≤ 180 dni	Przeteminowane > 180 dni ≤ 1 rok	Przeteminowane > 1 rok ≤ 5 lat	Przeteminowane > 5 lat w tym: zagrożone niewykonaniem zobowiązania	w tym: z utratą wartości
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								
Instytucje rządowe szczebla centralnego								
Instytucje samorządowe								
Fundusze ubezpieczeń społecznych								
Kredyty i zaliczki								
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								
Przedsiębiorstwa								
MSP								
Duże 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								
Ekspozycje wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody lub według wartości godziwej przez kapitały – podlegające utracie wartości								

## F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część IV

	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw						Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji	
	Ekspozycje obsługiwane – Skumulowana utrata wartości i rezerwy	Ekspozycje nieobsługiwane – Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw					Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje finansowe	
		Istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane ≤ 90 dni	Przeterminowane > 90 dni < 180 dni	Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 rok	Przeterminowane > 1 rok ≤ 5 lat	Przeterminowane > 5 lat	Otrzymane zabezpieczenia na ekspozycje nieobsługiwane	Otrzymane gwarancje finansowe na ekspozycje nieobsługiwane
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								
Instytucje rządowe szczebla centralnego								
Instytucje samorządowe								
Fundusze ubezpieczeń społecznych								
Kredyty i zaliczki								
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								
Przedsiębiorstwa								
MSP								
Duże 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								
Ekspozycje wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody lub według wartości godziwej przez kapitały – podlegające utracie wartości								



## F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część VI

	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw						Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji		
	Ekspozycje obsługiwane – Skumulowana utrata wartości i rezerwy	Ekspozycje nieobsługiwane – Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw						Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje finansowe	
		Istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane ≤ 90 dni	Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni	Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 rok	Przeterminowane > 1 rok ≤ 5 lat	Przeterminowane > 5 lat	Otrzymane zabezpieczenia na ekspozycje nieobsługiwane	Otrzymane gwarancje finansowe na ekspozycje nieobsługiwane	
Instrumenty dłużne	x								
Sektor finansowy	x								
Monetarne instytucje finansowe	x								
Banki centralne	x								
Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x								
Banki i oddziały instytucji kredytowych	x								
Inne monetarne instytucje finansowe	x								
Pozostałe instytucje sektora finansowego	x								
Sektor niefinansowy	x								
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x								
Instytucje rządowe szczebla centralnego	x								
Instytucje samorządowe	x								
Fundusze ubezpieczeń społecznych	x								
Kredyty i zaliczki	x								
Sektor finansowy	x								
Monetarne instytucje finansowe	x								
Banki centralne	x								
Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x								
Banki i oddziały instytucji kredytowych	x								
Inne monetarne instytucje finansowe	x								
Pozostałe instytucje sektora finansowego	x								
Sektor niefinansowy	x								
Przedsiębiorstwa	x								
MSP	x								
Duże przedsiębiorstwa	x								
Gospodarstwa domowe	x								
Przedsiębiorcy indywidualni	x								
Osoby prywatne	x								
Rolnicy indywidualni	x								
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	x								
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x								
Instytucje rządowe szczebla centralnego	x								
Instytucje samorządowe	x								
Fundusze ubezpieczeń społecznych	x								
Ekspozycje wyceniane według locum w trybie bezwarunkowym lub według wartości godziwej przez wynik finansowy lub według wartości godziwej przez kapitały – niepodlegające utracie wartości	x								



## F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część VIII

	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw						Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji
	Ekspozycje obsługiwane – Skumulowana utrata wartości i rezerwy	Ekspozycje nieobsługiwane – Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw					Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje finansowe
		Istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane ≤ 90 dni	Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni	Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 rok	Przeterminowane > 1 rok ≤ 5 lat	Przeterminowane > 5 lat	Otrzymane zabezpieczenia na ekspozycje nieobsługiwane
Ekspozycje inne niż przeznaczone do obrotu							
Ekspozycje przeznaczone do sprzedaży							
Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki							
Sektor finansowy							
Banki centralne							
Pozostałe monetarne instytucje finansowe							
Pozostałe instytucje sektora finansowego							
Sektor niefinansowy							
Przedsiębiorstwa							
Gospodarstwa domowe							
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych							
Sektor instytucji rządowych i samorządowych							
Udzielone gwarancje finansowe							
Sektor finansowy							
Banki centralne							
Pozostałe monetarne instytucje finansowe							
Pozostałe instytucje sektora finansowego							
Sektor niefinansowy							
Przedsiębiorstwa							
Gospodarstwa domowe							
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych							
Sektor instytucji rządowych i samorządowych							
Inne udzielone zobowiązania							
Sektor finansowy							
Banki centralne							
Pozostałe monetarne instytucje finansowe							
Pozostałe instytucje sektora finansowego							
Sektor niefinansowy							
Przedsiębiorstwa							
Gospodarstwa domowe							
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych							
Sektor instytucji rządowych i samorządowych							
Ekspozycje pozabilansowe							

## F 19.00 Ekspozycje restrukturyzowane, część I

	Wartość bilansowa brutto/Wartość nominalna ekspozycji objętych restrukturyzacją							
	Ekspozycje obsługiwane objęte restrukturyzacją				Ekspozycje nieobsługiwane objęte restrukturyzacją			
	Instrumenty, których warunki zostały zmienione	Refinansowanie	w tym: obsługiwane ekspozycje restrukturyzowane w okresie warunkowym	przeklasyfikowane z kategorii ekspozycji nieobsługiwanych	Instrumenty, których warunki zostały zmienione	Refinansowanie	w tym: zagrożone niewykonaniem zobowiązania	w tym: z utratą wartości
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								
Instytucje rządowe szczebla centralnego								
Instytucje samorządowe								
Fundusze ubezpieczeń społecznych								
Kredyty i zaliczki								
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								
Przedsiębiorstwa								
MSP								
Duże przedsiębiorstwa								
w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi								
Gospodarstwa domowe								
Przedsiębiorcy indywidualni								
Osoby prywatne								
Rolnicy indywidualni								
w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkaniowymi								
w tym: kredyty konsumpcyjne								
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych								
Sektor instytucji rządowych i samorządowych								
Instytucje rządowe szczebla centralnego								
Instytucje samorządowe								
Fundusze ubezpieczeń społecznych								
Ekspozycje wyceniane według ceny nabycia lub zamortyzowanego kosztu								

## F 19.00 Ekspozycje restrukturyzowane, część II

	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw			Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji		
	Ekspozycje obsługiwane objęte restrukturyzacją – Skumulowana utrata wartości i rezerwy	Ekspozycje nieobsługiwane objęte restrukturyzacją – Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw		Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje		
		Instrumenty, których warunki zostały zmienione	Refinansowanie		Otrzymane zabezpieczenia na ekspozycje objęte restrukturyzacją	Otrzymane gwarancje finansowe na ekspozycje objęte restrukturyzacją
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						
Instytucje rządowe szczebla centralnego						
Instytucje samorządowe						
Fundusze ubezpieczeń społecznych						
Kredyty i zaliczki						
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						
Przedsiębiorstwa						
MSP						
Duże przedsiębiorstwa						
w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi						
Gospodarstwa domowe						
Przedsiębiorcy indywidualni						
Osoby prywatne						
Rolnicy indywidualni						
w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkaniowymi						
w tym: kredyty konsumpcyjne						
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
Instytucje rządowe szczebla centralnego						
Instytucje samorządowe						
Fundusze ubezpieczeń społecznych						
Ekspozycje wyceniane według ceny nabycia lub zamortyzowanego kosztu						



**F 19.00 Ekspozycje restrukturyzowane, część IV**

	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw			Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji	
	Ekspozycje obsługiwane objęte restrukturyzacją – Skumulowana utrata wartości i rezerwy	Ekspozycje nieobsługiwane objęte restrukturyzacją – Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw		Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje	
		Instrumenty, których warunki zostały zmienione	Refinansowanie	Otrzymane zabezpieczenia na ekspozycje objęte restrukturyzacją	Otrzymane gwarancje finansowe na ekspozycje objęte restrukturyzacją
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					
Instytucje rządowe szczebla centralnego					
Instytucje samorządowe					
Fundusze ubezpieczeń społecznych					
Kredyty i zaliczki					
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					
Przedsiębiorstwa					
MSP					
Duże 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					
Ekspozycje wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody lub według wartości godziwej przez kapitały – podlegające utracie wartości					

## F 19.00 Ekspozycje restrukturyzowane, część V

	Wartość bilansowa brutto/Wartość nominalna ekspozycji objętych restrukturyzacją					
	Ekspozycje obsługiwane objęte restrukturyzacją			Ekspozycje nieobsługiwane objęte restrukturyzacją		
	Instrumenty, których warunki zostały zmienione	Refinansowanie	w tym: obsługiwane ekspozycje restrukturyzowane w okresie warunkowym przeklasyfikowane z kategorii ekspozycji nieobsługiwanych	Instrumenty, których warunki zostały zmienione	Refinansowanie	w tym: zagrożone niewykonaniem zobowiązania w tym: z utratą wartości w tym: restrukturyzacja ekspozycji uznanych za nieobsługiwane przed restrukturyzacją
Instrumenty dłużne						x
Sektor finansowy						x
Monetarne instytucje finansowe						x
Banki centralne						x
Pozostałe monetarne instytucje finansowe						x
Banki i oddziały instytucji kredytowych						x
Inne monetarne instytucje finansowe						x
Pozostałe instytucje sektora finansowego						x
Sektor niefinansowy						x
Sektor instytucji rządowych i samorządowych						x
Instytucje rządowe szczebla centralnego						x
Instytucje samorządowe						x
Fundusze ubezpieczeń społecznych						x
Kredyty i zaliczki						x
Sektor finansowy						x
Monetarne instytucje finansowe						x
Banki centralne						x
Pozostałe monetarne instytucje finansowe						x
Banki i oddziały instytucji kredytowych						x
Inne monetarne instytucje finansowe						x
Pozostałe instytucje sektora finansowego						x
Sektor niefinansowy						x
Przedsiębiorstwa						x
MSP						x
Duże przedsiębiorstwa						x
Gospodarstwa domowe						x
Przedsiębiorcy indywidualni						x
Osoby prywatne						x
Rolnicy indywidualni						x
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						x
Sektor instytucji rządowych i samorządowych						x
Instytucje rządowe szczebla centralnego						x
Instytucje samorządowe						x
Fundusze ubezpieczeń społecznych						x
Ekspozycje wyceniane według locom w trybie bezwarunkowym lub według wartości godziwej przez wynik finansowy lub według wartości godziwej przez kapitały – niepodlegające utracie wartości						x
Ekspozycje inne niż przeznaczone do obrotu						
Ekspozycje przeznaczone do sprzedaży						
Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki						

## F 19.00 Ekspozycje restrukturyzowane, część VI

	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw		Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji		
	Ekspozycje obsługiwane objęte restrukturyzacją – Skumulowana utrata wartości i rezerwy	Ekspozycje nieobsługiwane objęte restrukturyzacją – Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw		Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje	
		Instrumenty, których warunki zostały zmienione	Refinansowanie		Otrzymane zabezpieczenia na ekspozycje objęte restrukturyzacją
Instrumenty dłużne	x				
Sektor finansowy	x				
Monetarne instytucje finansowe	x				
Banki centralne	x				
Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x				
Banki i oddziały instytucji kredytowych	x				
Inne monetarne instytucje finansowe	x				
Pozostałe instytucje sektora finansowego	x				
Sektor niefinansowy	x				
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x				
Instytucje rządowe szczebla centralnego	x				
Instytucje samorządowe	x				
Fundusze ubezpieczeń społecznych	x				
Kredyty i zaliczki	x				
Sektor finansowy	x				
Monetarne instytucje finansowe	x				
Banki centralne	x				
Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x				
Banki i oddziały instytucji kredytowych	x				
Inne monetarne instytucje finansowe	x				
Pozostałe instytucje sektora finansowego	x				
Sektor niefinansowy	x				
Przedsiębiorstwa	x				
MSP	x				
Duże przedsiębiorstwa	x				
Gospodarstwa domowe	x				
Przedsiębiorcy indywidualni	x				
Osoby prywatne	x				
Rolnicy indywidualni	x				
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	x				
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x				
Instytucje rządowe szczebla centralnego	x				
Instytucje samorządowe	x				
Fundusze ubezpieczeń społecznych	x				
Ekspozycje wyceniane według locom w trybie bezwarunkowym lub według wartości godziwej przez wynik finansowy lub według wartości godziwej przez kapitały – niepodlegające utracie wartości	x				
Ekspozycje inne niż przeznaczone do obrotu					
Ekspozycje przeznaczone do sprzedaży					
Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki					

**F 20.01 Podział aktywów pod względem geograficznym, według miejsca wykonywania działalności**

	Wartość bilansowa	
	Działalność krajowa	Działalność zagraniczna
Kasa, środki w bankach centralnych i inne depozyty płatne na żądanie		
Gotówka w kasie		
Środki w bankach centralnych		
Inne depozyty płatne na żądanie		
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu		
Instrumenty pochodne		
Instrumenty kapitałowe		
Instrumenty dłużne		
Kredyty i zaliczki		
Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat		
Instrumenty kapitałowe		
Instrumenty dłużne		
Kredyty i zaliczki		
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat		
Instrumenty kapitałowe		
Instrumenty dłużne		
Kredyty i zaliczki		
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody		
Instrumenty kapitałowe		
Instrumenty dłużne		
Kredyty i zaliczki		
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu		
Instrumenty dłużne		
Kredyty i zaliczki		
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń		
Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej		
Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe		
Wartości niematerialne i prawne		
Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych		
Aktywa z tytułu podatku dochodowego		
Pozostałe aktywa		
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		
Aktywa razem		

**F 20.02 Podział zobowiązań pod względem geograficznym, według miejsca wykonywania działalności**

	Wartość bilansowa	
	Działalność krajowa	Działalność zagraniczna
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu		
Instrumenty pochodne		
Pozycje krótkie		
Depozyty		
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe		
Inne zobowiązania finansowe		
Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat		
Depozyty		
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe		
Inne zobowiązania finansowe		
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu		
Depozyty		
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe		
Inne zobowiązania finansowe		
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń		
Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczeniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej		
Rezerwy		
Zobowiązania podatkowe		
Kapitał podstawowy płatny na żądanie		
Inne zobowiązania		
Zobowiązania uwzględnione w grupach do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży		
Zobowiązania razem		

**F 20.03 Podział głównych pozycji w rachunku zysków lub strat pod względem geograficznym, według miejsca wykonywania działalności**

	Wartość bilansowa	
	Działalność krajowa	Działalność zagraniczna
Przychody odsetkowe		
Koszty odsetkowe		
Koszty z tytułu kapitału podstawowego płatnego na żądanie		
Przychody z tytułu dywidend		
Przychody z tytułu opłat i prowizji		
Koszty z tytułu opłat i prowizji		
Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto		
Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto		
Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat		
Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, netto		
Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto		
Różnice kursowe (zysk lub strata) netto		
Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych, netto		
Pozostałe przychody operacyjne		
Pozostałe koszty operacyjne		
Całkowite przychody operacyjne, netto		
Koszty administracyjne		
Amortyzacja		
Zysk lub strata z tytułu modyfikacji, netto		
Rezerwy lub odwrócenie rezerw		
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat		
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych		
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych		
Ujemna wartość firmy ujęta w zysku lub stracie		
Udział w zysku lub stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych		
Zysk lub strata z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży i niekwalifikujące się jako działalność zaniechana		
Zysk lub strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności kontynuowanej		
Obciążenia lub przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej		
Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności kontynuowanej		
Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej		
Zysk (strata) roku bieżącego		

## F 20.04 Podział aktywów pod względem geograficznym, według siedziby kontrahenta

Kraj  
siedziby  
kontrahenta

	Wartość bilansowa brutto	w tym: przeznaczone do obrotu	w tym: aktywa finansowe podlegające utracie wartości	w tym: restrukturyzowane	w tym: nieobsługiwane	Skumulowana utrata wartości	Skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego na ekspozycjach nieobsługiwanych
Instrumenty pochodne							
w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe							
w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego							
Instrumenty kapitałowe							
w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe							
w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego							
w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe							
Instrumenty dłużne							
Sektor finansowy							
Banki centralne							
Pozostałe monetarne instytucje finansowe							
Pozostałe instytucje sektora finansowego							
Sektor niefinansowy							
Sektor instytucji rządowych i samorządowych							
Kredyty i zaliczki							
Sektor finansowy							
Banki centralne							
Pozostałe monetarne instytucje finansowe							
Pozostałe instytucje sektora finansowego							
Sektor niefinansowy							
Przedsiębiorstwa							
w tym: MSP							
w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi							
Gospodarstwa domowe							
w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkaniowymi							
w tym: kredyty konsumpcyjne							
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych							
Sektor instytucji rządowych i samorządowych							

**F 20.05 Podział ekspozycji pozabilansowych pod względem geograficznym, według siedziby kontrahenta**Kraj siedziby  
kontrahenta

	Wartość nominalna	w tym: restrukturyzowane	w tym: nieobsługiwane	Rezerwy na udzielone zobowiązania i gwarancje
Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki				
Udzielone gwarancje finansowe		x		
Inne udzielone zobowiązania		x		

**F 20.06 Podział zobowiązań pod względem geograficznym, według siedziby kontrahenta**Kraj siedziby  
kontrahenta

	Wartość bilansowa
Instrumenty pochodne	
w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe	
w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego	
Pozycje krótkie	
w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe	
w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego	
Depozyty	
Sektor finansowy	
Banki centralne	
Pozostałe monetarne instytucje finansowe	
Pozostałe instytucje sektora finansowego	
Sektor niefinansowy	
Przedsiębiorstwa	
Gospodarstwa domowe	
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	

**F 20.07.1 Podział kredytów i zaliczek nieklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu pod względem geograficznym udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym, według kodów NACE i siedziby kontrahenta**

Kraj siedziby kontrahenta
---------------------------------

	Przedsiębiorstwa niefinansowe				Skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego na ekspozycjach nieobsługiwanych
	Wartość bilansowa brutto	w tym: kredyty i zaliczki podlegające utracie wartości	w tym: nieobsługiwane	Skumulowana utrata wartości	
A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo					
B Górnictwo i wydobywanie					
C Przetwórstwo przemysłowe					
D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych					
E Dostawa wody					
F Budownictwo					
G Handel hurtowy i detaliczny					
H Transport i gospodarka magazynowa					
I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi					
J Informacja i komunikacja					
K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa					
L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości					
M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna					
N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca					
O Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne					
P Edukacja					
Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna					
R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją					
S Pozostała działalność usługowa					
Kredyty i zaliczki					

**F 21.00 Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwale oraz wartości niematerialne i prawne – aktywa podlegające leasingowi operacyjnemu (banki MSR)**

	Wartość bilansowa
Rzeczowe aktywa trwale	
Model oparty na wartości przeszacowanej	
Model oparty na cenie nabycia	
Nieruchomości inwestycyjne	
Model wartości godziwej	
Model oparty na cenie nabycia	
Inne wartości niematerialne i prawne	
Model oparty na wartości przeszacowanej	
Model oparty na cenie nabycia	

**F 22.01 Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji według rodzajów działalności**

	Bieżący okres
Przychody z tytułu opłat i prowizji	
Papiery wartościowe	
Emisje	
Polecenia przelewów	
Inne	
Usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe	
Zarządzanie aktywami	
Usługi przechowywania (według rodzajów klientów)	
Zbiorowe inwestowanie	
Inne	
Centralna obsługa administracyjna przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania	
Transakcje powiernicze	
Usługi płatnicze	
Zasoby klientów podzielone, ale nie zarządzane (według rodzajów produktów)	
Zbiorowe inwestowanie	
Produkty ubezpieczeniowe	
Inne	
Finansowanie zintegrowane	
Obsługa działalności sekurytyzacyjnej	
Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki	
Udzielone gwarancje finansowe	
Inne	
Koszty z tytułu opłat i prowizji	
Usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe	
Usługi przechowywania	
Obsługa działalności sekurytyzacyjnej	
Otrzymane zobowiązania do udzielenia pożyczki	
Otrzymane gwarancje finansowe	
Inne	

**F 41.02 Stosowanie opcji wyceny według wartości godziwej**

	Wartość bilansowa			
	Niedopasowanie księgowo	Zarządzanie na zasadzie wartości godziwej	Kontrakty hybrydowe	Zarządzanie pod kątem ryzyka kredytowego
Aktywa	x	x	x	x
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat		x	x	
Instrumenty kapitałowe		x	x	
Dłużne papiery wartościowe		x	x	
Kredyty i zaliczki		x	x	
Zobowiązania	x	x	x	x
Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat				
Depozyty				
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe				
Inne zobowiązania finansowe				

**F 42.00 Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wartość bilansowa według metody wyceny**

	Wartość bilansowa
Rzeczowe aktywa trwałe	
Model oparty na wartości przeszacowanej	
Model oparty na cenie nabycia	
Nieruchomości inwestycyjne	
Model wartości godziwej	
Model oparty na cenie nabycia	
Inne wartości niematerialne i prawne	
Model oparty na wartości przeszacowanej	
Model oparty na cenie nabycia	

**F 43.00 Rezerwy**

	Wartość bilansowa					
	Emerytury i inne zobowiązania z tytułu określonych świadczeń po okresie zatrudnienia	Inne długoterminowe świadczenia pracownicze	Restrukturyzacja	Nierozstrzygnięte sprawy sporne i postępowania podatkowe	Inne udzielone zobowiązania i gwarancje wyceniane według MSR 37 oraz udzielone gwarancje finansowe wyceniane według MSSF 4	Inne rezerwy
Bilans otwarcia (wartość bilansowa na początek danego okresu)						
Zwiększenia, w tym zwiększenia istniejących rezerw						
(-) Wykorzystane kwoty						
(-) Niewykorzystane kwoty rozwiązane w danym okresie						
Zwiększenie kwoty zdyskontowanej (upływ czasu) i wpływ zmiany stopy dyskontowej						
Inne zmiany						
Bilans zamknięcia (wartość bilansowa na koniec danego okresu)						

**F 45.01 Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, według portfela księgowego**

	Bieżący okres	Zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat		x
Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat		x
Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat		x

**F 45.02 Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych**

	Bieżący okres
Nieruchomości inwestycyjne	
Wartości niematerialne i prawne	
Inne aktywa	
Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych	

**F 45.03 Pozostałe przychody i koszty operacyjne**

	Przychody	Koszty
Zmiany wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych wycenianych według modelu wartości godziwej		
Nieruchomości inwestycyjne		
Leasing operacyjny inny niż nieruchomości inwestycyjne		
Inne		
Pozostałe przychody i koszty operacyjne		



**FBN001 Kasa i operacje z bankami centralnymi**

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

**FBN001\_1 Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w banku zrzeszającym (banki PSR)**

	PLN
Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w banku zrzeszającym	

**FBN002A Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu – instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu według rodzajów**

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





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

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

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

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

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

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

**FBN005 Instrumenty pochodne zabezpieczające wartość godziwą i przepływy pieniężne, część I**

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



**FBN008 Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu (banki PSR)**

		Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu					
		Kredyty i inne należności			Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności		
		Wartość bilansowa brutto	Wartość rezerw celowych	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Wartość rezerw celowych	Wartość bilansowa
Kredyty i pożyczki	Sektor finansowy						
	Sektor niefinansowy						
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
	Sektor finansowy						
	Sektor niefinansowy						
Lokaty	Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
	Sektor finansowy						
Instrumenty dłużne	Sektor niefinansowy						
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych						





## FBN009A\_3 Instrumenty dłużne (wszystkie portfele), podział według terminów pierwotnych

		Instrumenty dłużne				
		Wartość według ceny nabycia	Wartość nominalna	Wartość bilansowa		
≤ 1 roku	Waluta*	Sektor finansowy				
		Monetarne instytucje finansowe				
		Banki centralne				
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
		Banki i oddziały instytucji kredytowych				
		Inne monetarne instytucje finansowe				
		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)				
		Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek				
		Pomocnicze instytucje finansowe				
		Międzynarodowe organizacje finansowe		x	x	
		Sektor niefinansowy				
		Przedsiębiorstwa				
		MSP				
		Duże przedsiębiorstwa				
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych				
		Instytucje rządowe szczebla centralnego				
		Instytucje samorządowe				
		Fundusze ubezpieczeń społecznych				
		> 1 roku	Waluta*	Sektor finansowy		
				Monetarne instytucje finansowe		
Banki centralne						
Pozostałe monetarne instytucje finansowe						
Banki i oddziały instytucji kredytowych						
Inne monetarne instytucje finansowe						
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)						
Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek						
Pomocnicze instytucje finansowe						
Międzynarodowe organizacje finansowe				x	x	
Sektor niefinansowy						
Przedsiębiorstwa						
MSP						
Duże przedsiębiorstwa						
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
Instytucje rządowe szczebla centralnego						
Instytucje samorządowe						
Fundusze ubezpieczeń społecznych						

\* PLN, EUR, inne niż PLN i EUR.



## FBN010A\_2 Aktywa finansowe, portfel B, sektor finansowy, wartość bilansowa brutto, część I

		Sektor finansowy							
		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	Banki i oddziały instytucji kredytowych	Pozostałe instytucje sektora finansowego
Aktywa finansowe, portfel B	Rachunki bieżące	Należności bez utraty wartości							
		Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne							
		Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją							
		Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone							
		Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe							
		Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe							
	Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe								
	Należności bez utraty wartości								
	Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne								
	Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją								
	Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone								
	Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe								
Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe									
Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe									
Należności bez utraty wartości									
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne									
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją									
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone									
Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe									
Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe									
Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe									
Należności bez utraty wartości									
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne									
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją									
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone									
Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe									
Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe									
Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe									

## FBN010A\_2 Aktywa finansowe, portfel B, sektor finansowy, wartość bilansowa brutto, część II

		Sektor finansowy							
		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	Banki i oddziały instytucji kredytowych	Pozostałe instytucje sektora finansowego
Aktywa finansowe, portfel B	Kredyty	Należności bez utraty wartości							
		Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne							
		Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją							
		Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone							
		Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe							
		Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe							
	Instrumenty dłużne	Należności bez utraty wartości							
		Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne							
		Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją							
		Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone							
		Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe							
		Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe							
Inne należności	Należności bez utraty wartości								
	Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne								
	Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją								
	Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone								
	Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe								
	Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe								

**FBN010B\_3 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości, wartość bilansowa brutto, część I**

		Sektor niefinansowy						
		Waluta*						
		Duże przedsiębiorstwa	MSP	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Przedsiębiorcy indywidualni	Osoby prywatne	Rollnicy indywidualni	
Aktywa finansowe, portfel B	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Należności bez utraty wartości						
		Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne						
		Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją						
		Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone						
		Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe						
		Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe						
		Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe						
		Należności bez utraty wartości						
		Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne						
		Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją						
		Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone						
		Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe						
		Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe						
		Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe						
		Należności bez utraty wartości						
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne								
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją								
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone								
Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe								
Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe								
Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe								
Należności bez utraty wartości								
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne								
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją								
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone								
Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe								
Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe								
Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe								

\* PLN, EUR, CHF, inne niż PLN, EUR i CHF.

**FBN010B\_3 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości, wartość bilansowa brutto, część II**

		Sektor niefinansowy					
		Waluta*					
Aktywa finansowe, portfel B	Kredyty na nieruchomości bitrowe	Duże przedsiębiorstwa	MSP	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Przedsiębiorcy indywidualni	Osoby prywatne	Rolnicy indywidualni
			Należności bez utraty wartości				
	Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne						
	Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją						
	Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone						
	Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe						
	Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe						
	Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe						

\* PLN, EUR, CHF, inne niż PLN, EUR i CHF.

## FBN010B\_3 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości, wartość bilansowa brutto, część III

		Sektor niefinansowy					
		Waluta*					
		Duże przedsiębiorstwa	MSP	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Przedsiębiorcy indywidualni	Osoby prywatne	Rolnicy indywidualni
Aktywa finansowe, portfel B	Kredyty na pozostałe nieruchomości	Należności bez utraty wartości					
		Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne					
		Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją					
		Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone					
		Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe					
		Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe					
		Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe					
		Należności bez utraty wartości					
		Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne					
		Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją					
		Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone					
		Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe					
		Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe					
		Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe					
		Należności bez utraty wartości					
		Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne					
		Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją					
		Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone					
		Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe					
		Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe					
		Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe					
		Należności bez utraty wartości					
		Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne					
		Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją					
		Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone					
		Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe					
		Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe					
Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe							
Należności bez utraty wartości							
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne							
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją							
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone							
Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe							
Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe							
Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe							
Kredyty na pozostałe nieruchomości							
Kredyty na nieruchomości handlowe i usługowe							
Kredyty na nieruchomości magazynowe i przemysłowe							
Kredyty na nieruchomości							
Kredyty na inne nieruchomości							

\* PLN, EUR, CHF, inne niż PLN, EUR i CHF.

## FBN010B\_4 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, wartość bilansowa brutto, część I

		Aktywa finansowe, portfel B							
		Waluta *							
Sektor niefinansowy	Kredyty w rachunku karty kredytowej	Należności bez utraty wartości	Duże przedsiębiorstwa	MSP	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Przedsiębiorcy indywidualni	Osoby prywatne	Rolnicy indywidualni	
Kredyty operacyjne	Należności bez utraty wartości	Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne					x		
		Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją					x		
		Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone					x		
	Kredyty w rachunku karty kredytowej	Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe						x	
		Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe						x	
		Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe						x	
		Należności bez utraty wartości							
		Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne							
		Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją							
		Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone							
Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, samochodowe	Należności bez utraty wartości	Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe							
		Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe							
		Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe							
	Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, samochodowe	Należności bez utraty wartości		x					
		Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne		x					
		Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją		x					
		Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone		x					
		Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe		x					
		Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe		x					
		Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe		x					

\* PLN, EUR, inne niż PLN i EUR.

**FBN010B\_4 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, wartość bilansowa brutto, część II**

		Aktywa finansowe, portfel B					Osoby prywatne	Rolnicy indywidualni
		Waluta *						
		Duże przedsiębiorstwa	MSP	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Przedsiębiorcy indywidualni			
Sektor niefinansowy	Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, pozostałe	Należności bez utraty wartości	x	x	x	x	x	
		Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne	x	x	x	x	x	
	Kredyty na cele konsumpcyjne, pozostałe	Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją	x	x	x	x	x	
		Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone	x	x	x	x	x	
		Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe	x	x	x	x	x	
		Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe	x	x	x	x	x	
	Kredyty na cele konsumpcyjne, pozostałe	Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe	x	x	x	x	x	
		Należności bez utraty wartości	x	x	x	x	x	
		Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne	x	x	x	x	x	
		Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją	x	x	x	x	x	
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone		x	x	x	x	x		
Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe		x	x	x	x	x		

\* PLN, EUR, inne niż PLN i EUR.

**FBN010B\_4 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, wartość bilansowa brutto, część III**

		Aktywa finansowe, portfel B							
		Waluta *							
		Duże przedsiębiorstwa	MSP	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Przedsiębiorcy indywidualni	Osoby prywatne	Rolnicy indywidualni		
Sektor niefinansowy	Kredyty na zakup papierów wartościowych	Należności bez utraty wartości							
		Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne							
		Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją							
		Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone							
		Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe							
		Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe							
		Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe							
		Należności bez utraty wartości					x		
	Kredyty inwestycyjne	Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne						x	
		Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją						x	
		Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone						x	
		Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe						x	
		Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe						x	
Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe							x		

\* PLN, EUR, inne niż PLN i EUR.

## FBN010B\_4 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, wartość bilansowa brutto, część IV

		Aktywa finansowe, portfel B						
		Waluta *						
		Duże przedsiębiorstwa	MSP	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Przedsiębiorcy indywidualni	Osoby prywatne	Rolnicy indywidualni	
Sektor niefinansowy	Instrumenty dłużne	Należności bez utraty wartości						x
		Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne						x
		Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją						x
	Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone							x
	Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe							x
	Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe							x
	Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe							x
	Należności bez utraty wartości					x		x
	Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne					x		x
	Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją					x		x
	Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone					x		x
	Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe					x		x
	Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe					x		x
	Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe					x		x
	Należności bez utraty wartości							
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne								
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją								
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone								
Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe								
Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe								
Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe								
Należności bez utraty wartości								
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne								
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją								
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone								
Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe								
Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe								
Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe								

\* PLN, EUR, inne niż PLN i EUR.

**FBN010C\_2 Aktywa finansowe, portfel B, sektor instytucji rządowych i samorządowych, wartość bilansowa brutto, część I**

		Sektor instytucji rządowych i samorządowych					
		PLN			Inne niż PLN		
		Institucje rządowe szczebla centralnego	Institucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych	Institucje rządowe szczebla centralnego	Institucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych
Aktywa finansowe, portfel B	Kredyty operacyjne	Należności bez utraty wartości					
		Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne					
		Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją					
		Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone					
		Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe					
		Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe					
		Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe					
		Należności bez utraty wartości					
		Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne					
		Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją					
		Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone					
		Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe					
		Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe					
		Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe					
		Należności bez utraty wartości					
	Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne						
	Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją						
	Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone						
	Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe						
	Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe						
	Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe						



**FBN010C\_2 Aktywa finansowe, portfel B, sektor instytucji rządowych i samorządowych, wartość bilansowa brutto, część III**

Aktywa finansowe, portfel B	Sektor instytucji rządowych i samorządowych							
	PLN				Inne niż PLN			
	Institucje rządowe szczebla centralnego	Institucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych	Institucje rządowe szczebla centralnego	Institucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych	Institucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych
Instrumenty dłużne	Należności bez utraty wartości							
	Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne							
	Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją							
	Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone							
	Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe							
	Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe							
	Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe							
	Należności bez utraty wartości							
	Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne							
	Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją							
Inne należności	Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone							
	Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe							
	Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe							
Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe								

**FBN012 Aktywa finansowe, portfel B, kredyty dla rolnictwa oraz przychody odsetkowe, wartość bilansowa brutto**

	Kredyty dla rolnictwa oraz przychody odsetkowe			
	Sektor niefinansowy	Przedsiębiorstwa	Gospodarstwa domowe	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
Kredyty preferencyjne	x	x	x	x
Należności bez utraty wartości				
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne				
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją				
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone				
Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe				
Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe				
Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe				
Pozostałe kredyty	x	x	x	x
Należności bez utraty wartości				
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne				
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją				
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone				
Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe				
Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe				
Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe				
Przychody odsetkowe od kredytów preferencyjnych	x	x	x	x
Otrzymane od klientów				
Otrzymane od ARiMR				
Przychody odsetkowe od pozostałych kredytów dla rolnictwa				

**FBN014A Aktywa finansowe, portfel B, sektor finansowy, wartość nominalna**

		Aktywa finansowe, portfel B					
		Wartość nominalna					
		Rachunki bieżące	Lokaty jednodniowe	Lokaty terminowe	Kredyty	Instrumenty dłużne	Inne należności
Sektor finansowy	PLN	Banki i oddziały instytucji kredytowych					
		Inne monetarne instytucje finansowe					
	Inne niż PLN	Pozostałe instytucje sektora finansowego					
		Banki i oddziały instytucji kredytowych					
		Inne monetarne instytucje finansowe					
	Pozostałe instytucje sektora finansowego						

**FBN014A\_1 Aktywa finansowe, portfel A, wartość nominalna**

		PLN	EUR	CHF	Inne niż PLN, EUR i CHF
Sektor finansowy	Banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Inne monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
	Duże przedsiębiorstwa				
	MSP				
Sektor niefinansowy	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
	Przedsiębiorcy indywidualni				
	Rolnicy indywidualni				
Sektor instytucji rządowych i samorządowych					
Osoby prywatne					

**FBN014B\_1 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości, wartość nominalna**

			Aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości		
			Wartość nominalna		
			Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Kredyty na nieruchomości biurowe	Kredyty na pozostałe nieruchomości
Sektor niefinansowy	PLN	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Osoby prywatne			
		Rolnicy indywidualni			
	EUR	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Osoby prywatne			
		Rolnicy indywidualni			
	CHF	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Osoby prywatne			
		Rolnicy indywidualni			
Inne niż PLN, EUR i CHF	Duże przedsiębiorstwa				
	MSP				
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
	Przedsiębiorcy indywidualni				
	Osoby prywatne				
	Rolnicy indywidualni				









**FBN017\_2 Aktywa finansowe, portfel B, ekspozycje całkowicie zabezpieczone hipoteką, wartość bilansowa brutto, część I**

Waluła*		Wartość bilansowa brutto ekspozycji					Wartość odpisów (strata) oczekiwana [2M] (Faza 1) /rezerwy celowe	Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe	Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe	
		Należności bez utraty wartości	Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu ujęcia (Faza 1) /należności normalne	Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ujęcia (Faza 2) /należności pod obserwacją	Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3) /należności zagrożone					
Sektor finansowy	Kredyty	Przedsiębiorstwa	Kredyty inwestycyjne							
			Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe							
			Kredyty na nieruchomości biurowe							
			Kredyty na nieruchomości pozostałe							
			Inne należności							
	Sektor niefinansowy	Gospodarstwa domowe	Kredyty inwestycyjne							
			Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe							
			Kredyty na nieruchomości biurowe							
			Kredyty na nieruchomości pozostałe							
		Instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Kredyty na cele konsumpcyjne							
			Inne należności							
			Kredyty inwestycyjne							
			Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe							
Sektor instytucji i samorządowych	Instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Kredyty na nieruchomości biurowe								
		Kredyty na nieruchomości pozostałe								
		Inne należności								
		Kredyty inwestycyjne								
			Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe							
			Kredyty na nieruchomości biurowe							
			Kredyty na nieruchomości pozostałe							
			Inne należności							

\* PLN, EUR, CHF, inne niż PLN, EUR i CHF.

**FBN017\_2 Aktywa finansowe, portfel B, ekspozycje całkowicie zabezpieczone hipoteką, wartość bilansowa brutto, część II**

Waluta*	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	Sektor finansowy	Wartość bilansowa brutto części ekspozycji w pełni zabezpieczonej hipoteką						Średnie, ważone ekspozycją LTV portfela	Liczba kredytów
			Należności bez utraty wartości	Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego ujęcia (Faza 1) /należności normalne	Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2) /należności pod obserwacją	Należności ze stwierdzoną utratą zagrozone	Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1) /rezerwy celowe	Wartość odpisów (Faza 2) /rezerwy celowe		
		Kredyty								x
		Kredyty inwestycyjne								x
		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe								x
		Kredyty na nieruchomości biurowe								x
		Kredyty na nieruchomości pozostałe								x
		Inne należności								x
		Kredyty inwestycyjne								x
		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe								x
		Kredyty na nieruchomości biurowe								x
		Kredyty na nieruchomości pozostałe								x
		Kredyty na cele konsumpcyjne								x
		Inne należności								x
		Kredyty inwestycyjne								x
		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe								x
		Kredyty na nieruchomości biurowe								x
		Kredyty na nieruchomości pozostałe								x
		Kredyty na cele konsumpcyjne								x
		Inne należności								x
		Instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych								x
		Kredyty inwestycyjne								x
		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe								x
		Kredyty na nieruchomości biurowe								x
		Kredyty na nieruchomości pozostałe								x
		Inne należności								x
		Kredyty inwestycyjne								x
		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe								x
		Kredyty na nieruchomości biurowe								x
		Kredyty na nieruchomości pozostałe								x
		Pozostałe należności								x

\* PLN, EUR, CHF, inne niż PLN, EUR i CHF.

**FBN018A Aktywa finansowe, portfele A i B, banki i oddziały instytucji kredytowych, terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto**

				Aktywa finansowe, portfele A i B, banki i oddziały instytucji kredytowych		
				Lokaty	Kredyty i pożyczki udzielone	Inne należności
Terminy pierwotne	Rezydent	PLN	≤ 1 roku			
			Bieżące		x	x
			Jednodniowe		x	x
			Tygodniowe		x	x
			> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca		x	x
			> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy		x	x
			> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy		x	x
		> 6 miesięcy ≤ 1 roku		x	x	
		> 1 roku				
		EUR	≤ 1 roku			
			Bieżące		x	x
			Jednodniowe		x	x
			Tygodniowe		x	x
			> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca		x	x
	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy			x	x	
	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy			x	x	
	> 6 miesięcy ≤ 1 roku		x	x		
	> 1 roku					
	Nierezydent	Inne niż PLN i EUR	≤ 1 roku			
			Bieżące		x	x
			Jednodniowe		x	x
			Tygodniowe		x	x
			> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca		x	x
			> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy		x	x
			> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy		x	x
		> 6 miesięcy ≤ 1 roku		x	x	
		> 1 roku				
		PLN	≤ 1 roku			
Bieżące				x	x	
Jednodniowe				x	x	
Tygodniowe				x	x	
> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca				x	x	
> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy			x	x		
> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy			x	x		
> 6 miesięcy ≤ 1 roku		x	x			
> 1 roku						
EUR	≤ 1 roku					
	Bieżące		x	x		
	Jednodniowe		x	x		
	Tygodniowe		x	x		
	> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca		x	x		
	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy		x	x		
	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy		x	x		
> 6 miesięcy ≤ 1 roku		x	x			
> 1 roku						
Inne niż PLN i EUR	≤ 1 roku					
	Bieżące		x	x		
	Jednodniowe		x	x		
	Tygodniowe		x	x		
	> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca		x	x		
	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy		x	x		
	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy		x	x		
> 6 miesięcy ≤ 1 roku		x	x			
> 1 roku						



**FBN018BR\_2 Aktywa finansowe, portfele A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent), lokaty i inne należności, wartość bilansowa brutto**

		Aktywa finansowe, portfele A i B			
		Lokaty	Inne należności		
Inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent)	PLN	Inne monetarne instytucje finansowe			
		Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe			
		Fundusze rynku pieniężnego			
		Instytucje ubezpieczeniowe			
		Fundusze emerytalne			
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego			
		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)			
		Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)			
		Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek			
		Pomocnicze instytucje finansowe			
		EUR	Inne monetarne instytucje finansowe		
			Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe		
			Fundusze rynku pieniężnego		
	Instytucje ubezpieczeniowe				
	Fundusze emerytalne				
	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego				
	Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)				
	Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)				
	Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek				
	Pomocnicze instytucje finansowe				
	Inne niż PLN i EUR		Inne monetarne instytucje finansowe		
			Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe		
			Fundusze rynku pieniężnego		
		Instytucje ubezpieczeniowe			
		Fundusze emerytalne			
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego			
		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)			
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)					
Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek					
Pomocnicze instytucje finansowe					

**FBN018BNR\_1 Aktywa finansowe, portfele A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierezydent), kredyty i pożyczki udzielone, terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto**

			Aktywa finansowe, portfele A i B, kredyty i pożyczki udzielone, terminy pierwotne	
Nierezydent	Inne monetarne instytucje finansowe	Bieżące	PLN	
			EUR	
			Inne niż PLN i EUR	
		≤ 1 roku	PLN	
			EUR	
			Inne niż PLN i EUR	
	> 1 roku	PLN		
		EUR		
		Inne niż PLN i EUR		
	Pozostałe instytucje sektora finansowego	Bieżące	PLN	
			EUR	
			Inne niż PLN i EUR	
≤ 1 roku		PLN		
		EUR		
		Inne niż PLN i EUR		
> 1 roku	PLN			
	EUR			
	Inne niż PLN i EUR			

**FBN018BNR\_2 Aktywa finansowe, portfele A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierezydent), lokaty i inne należności, wartość bilansowa brutto**

			Aktywa finansowe, portfele A i B	
			Lokaty	Inne należności
Nierezydent	Inne monetarne instytucje finansowe	PLN		
		EUR		
		Inne niż PLN i EUR		
	Pozostałe instytucje sektora finansowego	PLN		
		EUR		
		Inne niż PLN i EUR		



## FBN018CR\_2 Aktywa finansowe, portfele A i B, sektor niefinansowy (rezydent), terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto

Rezydent	Waluta*	Aktywa finansowe, portfele A i B, sektor niefinansowy (rezydent), terminy pierwotne											
		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Kredyty na nieruchomości biurowe	Kredyty na pozostałe nieruchomości	Kredyty na zakup papierów wartościowych	Kredyty inwestycyjne	Kredyty w rachunku karty kredytowej	Kredyty samochodowe	Inne należności				
MSP	≤ 1 roku	x								x			
	> 1 roku ≤ 2 lat	x								x			
	> 2 lat ≤ 5 lat	x								x			
	> 5 lat ≤ 10 lat	x								x			
	> 10 lat ≤ 20 lat	x								x			
	> 20 lat ≤ 30 lat	x								x			
	> 30 lat	x								x			
	≤ 1 roku										x		
	> 1 roku ≤ 2 lat										x		
	> 2 lat ≤ 5 lat										x		
> 5 lat ≤ 10 lat										x			
> 10 lat ≤ 20 lat										x			
> 20 lat ≤ 30 lat										x			
> 30 lat										x			
Duże przedsiębiorstwa	≤ 1 roku	x	x										
	> 1 roku ≤ 2 lat	x	x										
	> 2 lat ≤ 5 lat	x	x										
	> 5 lat ≤ 10 lat	x	x										
	> 10 lat ≤ 20 lat	x	x										
	> 20 lat ≤ 30 lat	x	x										
	> 30 lat	x	x										
	≤ 1 roku												
	> 1 roku ≤ 2 lat												
	> 2 lat ≤ 5 lat												
> 5 lat ≤ 10 lat													
> 10 lat ≤ 20 lat													
> 20 lat ≤ 30 lat													
> 30 lat													
Przedsiębiorcy indywidualni	≤ 1 roku	x	x										
	> 1 roku ≤ 2 lat	x	x										
	> 2 lat ≤ 5 lat	x	x										
	> 5 lat ≤ 10 lat	x	x										
	> 10 lat ≤ 20 lat	x	x										
	> 20 lat ≤ 30 lat	x	x										
	> 30 lat	x	x										
	≤ 1 roku												
	> 1 roku ≤ 2 lat												
	> 2 lat ≤ 5 lat												
> 5 lat ≤ 10 lat													
> 10 lat ≤ 20 lat													
> 20 lat ≤ 30 lat													
> 30 lat													
Rolnicy indywidualni	≤ 1 roku	x	x										
	> 1 roku ≤ 2 lat	x	x										
	> 2 lat ≤ 5 lat	x	x										
	> 5 lat ≤ 10 lat	x	x										
	> 10 lat ≤ 20 lat	x	x										
	> 20 lat ≤ 30 lat	x	x										
	> 30 lat	x	x										
	≤ 1 roku												
	> 1 roku ≤ 2 lat												
	> 2 lat ≤ 5 lat												
> 5 lat ≤ 10 lat													
> 10 lat ≤ 20 lat													
> 20 lat ≤ 30 lat													
> 30 lat													
Osoby prywatne	≤ 1 roku												
	> 1 roku ≤ 2 lat												
	> 2 lat ≤ 5 lat												
	> 5 lat ≤ 10 lat												
	> 10 lat ≤ 20 lat												
	> 20 lat ≤ 30 lat												
	> 30 lat												
	≤ 1 roku												
	> 1 roku ≤ 2 lat												
	> 2 lat ≤ 5 lat												
> 5 lat ≤ 10 lat													
> 10 lat ≤ 20 lat													
> 20 lat ≤ 30 lat													
> 30 lat													

\* PLN, EUR, inne niż PLN i EUR.

**FBN018CNR\_1 Aktywa finansowe, portfele A i B, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych (nierezydent), wartość bilansowa brutto**

		Aktywa finansowe, portfele A i B
PLN	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
	Instytucje rządowe szczebla centralnego	
	Instytucje samorządowe	
EUR	Fundusze ubezpieczeń społecznych	
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
	Instytucje rządowe szczebla centralnego	
	Instytucje samorządowe	
	Fundusze ubezpieczeń społecznych	
Inne niż PLN i EUR	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
	Instytucje rządowe szczebla centralnego	
	Instytucje samorządowe	
	Fundusze ubezpieczeń społecznych	
Nierezydent		



**FBN020\_2 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto**

	Aktywa finansowe, portfel B												
	Rachunki bieżące	Lokaty	Instrumenty dłużne	Kredyty	Kredyty operacyjne	Kredyty w rachunku karty kredytowej	Kredyty na cele konsumpcyjne	Kredyty na zakup papierów wartościowych	Kredyty inwestycyjne	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Kredyty na nieruchomości biurowe	Kredyty na pozostałe nieruchomości	Inne należności
Sektor finansowy	Nieprzeteterminowane				x	x	x	x	x	x	x	x	
	Przeteterminowane *				x	x	x	x	x	x	x	x	
Sektor niefinansowy	Nieprzeteterminowane	x											
	Przeteterminowane *	x											
Przedsiębiorstwa	Nieprzeteterminowane	x											
	Przeteterminowane *	x											
Gospodarstwa domowe	Nieprzeteterminowane	x											
	Przeteterminowane *	x											
Przedsiębiorcy indywidualni	Nieprzeteterminowane	x											
	Przeteterminowane *	x											
Osoby prywatne	Nieprzeteterminowane	x											
	Przeteterminowane *	x											
Rolnicy indywidualni	Nieprzeteterminowane	x											
	Przeteterminowane *	x											
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Nieprzeteterminowane	x											
	Przeteterminowane *	x											
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	Nieprzeteterminowane	x											
	Przeteterminowane *	x											

Przeteterminowanie\* od 1 dnia ≤ 30 dni  
 > 30 dni ≤ 90 dni  
 > 90 dni ≤ 180 dni  
 > 180 dni ≤ 1 roku  
 > 1 roku

## FBN021\_1 Terminowość obsługi, instrumenty dłużne, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część 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
Nieprzetriminowane	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						
Przetriminowane 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						
Przetriminowane > 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 (banki PSR), część 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\_3 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR)**

		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe		
		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, wartość bilansowa brutto	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, rezerwy celowe	
Przedsiębiorstwa	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			
Gospodarstwa domowe	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			
	Przedsiębiorcy indywidualni	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		
	Osoby prywatne	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		
Rolnicy indywidualni	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			
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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\_4 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości mieszkaniowe (banki PSR)

	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						
Przedsiębiorcy indywidualni						
Osoby prywatne						
Rolnicy indywidualni						
Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						

**FBN021\_6 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B (banki PSR), część I**

		Aktywa finansowe, portfel B					
		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, aktywa finansowe, portfel B (banki PSR), część II**

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

**FBN021\_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część I**

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

**FBN021\_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część II**

		Aktywa finansowe, portfel B		
		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, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część III**

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

**FBN021\_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część IV**

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

**FBN021\_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część V**

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

**FBN021\_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część VI**

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

**FBN021\_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część VII**

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

**FBN021\_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część VIII**

		Aktywa finansowe, portfel B	
		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, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część IX**

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

**FBN021\_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część X**

		Aktywa finansowe, portfel B	
		Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto	Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe
Należności stracone	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			

**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		

**FBN022A\_1**    **Wartość nominalna należności i zobowiązań z tytułu kredytów i depozytów, inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)**

		Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)			
		Należności		Zobowiązania	
		PLN	Inne niż PLN	PLN	Inne niż PLN
Rezydent	Depozyty bieżące				
	Depozyty terminowe				
	Kredyty				
	Operacje z przyrzeczeniem odkupu				
Nierezydent	Depozyty bieżące				
	Depozyty terminowe				
	Kredyty				
	Operacje z przyrzeczeniem odkupu				

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

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

**FBN026A Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnie kontrolowanych – skrócone informacje finansowe o jednostkach blisko powiązanych oraz inwestycjach zaliczanych do aktywów trwałych**

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

\* Wykazywane metodą praw własności.  
Niewykazywane metodą praw własności.

**FBN026B Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnie kontrolowanych – podmioty blisko powiązane**

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

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

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

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

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

**FBN027 Pozostałe aktywa oraz inne zobowiązania**

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

**FBN028 Aktywa trwałe (lub grupy aktywów) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązania związane z tą grupą aktywów**

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



**FBN029B\_1 Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego**

Rezydent	Waluta *	Depozyty														
		Monetarne instytucje finansowe					Pozostałe instytucje sektora finansowego									
Nierezydent	Waluta *	Banki centralne		Banki i oddziały instytucji kredytowych		Inne monetarne instytucje finansowe		Fundusze emerytalne			Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego			Pomocnicze instytucje finansowe	Międzynarodowe organizacje finansowe	
						Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe	Fundusze rynku pieniężnego				Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)	Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)	Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek			
	Bieżące															
	≤ 1 miesiąca															x
	> 1 miesiąca ≤ 1 roku															x
	> 1 roku ≤ 2 lat															x
	> 2 lat															x
	Bieżące															
	≤ 1 miesiąca															
	> 1 miesiąca ≤ 1 roku															
	> 1 roku ≤ 2 lat															
	> 2 lat															

\* PLN, EUR, inne niż PLN i EUR.

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

					Zobowiązania		
					Z tytułu zabezpieczeń pieniężnych	Pozostałe, w tym depozyty zablokowane i z terminem wypowiedzenia	Informacja uzupełniająca: wartość depozytów zablokowanych i z terminem wypowiedzenia
Rezydent	Waluta*	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)				
			Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek				
		Pomocnicze instytucje finansowe					
		Międzynarodowe organizacje finansowe					
		Nierezydent	Waluta*	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)						
	Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek						
Pomocnicze instytucje finansowe							
Międzynarodowe organizacje finansowe							

\* PLN, EUR, inne niż PLN i EUR.



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

		Depozyty i zobowiązania			
		Depozyty	Zobowiązania		
			Z tytułu zabezpieczeń pieniężnych	Pozostałe, w tym depozyty zablokowane i z terminem wypowiedzenia	Informacja uzupełniająca: Wartość depozytów zablokowanych i z terminem wypowiedzenia
Rezydent	Waluta*	Sektor niefinansowy			
		Przedsiębiorstwa			
		Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
		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			
Nierezydent	Waluta*	Sektor niefinansowy			
		Przedsiębiorstwa			
		Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
		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			

\* PLN, EUR, inne niż PLN i EUR.

**FBN029C\_2 Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych**

		Depozyty													
		Sektor niefinansowy						Sektor instytucji rządowych i samorządowych							
Rezydent	Waluta*	Przedsiębiorstwa		MSP		Gospodarstwa domowe		Osoby prywatne		Przedsiębiorcy indywidualni	Rolnicy indywidualni	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Instytucje rządowe szczebla centralnego	Instytucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych
		Duże przedsiębiorstwa		MSP		Gospodarstwa domowe		Osoby prywatne	Przedsiębiorcy indywidualni	Rolnicy indywidualni	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Instytucje rządowe szczebla centralnego	Instytucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych	
	Bieżące														
	≤ 1 miesiąca														
	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy														
	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy														
	> 6 miesięcy ≤ 1 roku														
	> 1 roku ≤ 2 lat														
	> 2 lat														
	Bieżące														
	≤ 1 miesiąca														
	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy														
	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy														
	> 6 miesięcy ≤ 1 roku														
	> 1 roku ≤ 2 lat														
	> 2 lat														

\* PLN, EUR, inne niż PLN i EUR.

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

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

**FBN030\_1 Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (według rodzajów – wartość nominalna)**

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



**FBN031A Aktywa podporządkowane – pożyczki i obligacje podporządkowane**

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

**FBN031B Zobowiązania podporządkowane – zobowiązania i obligacje podporządkowane**

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



## FBN033\_2 Należności z tytułu leasingu i faktoringu – należności zapadłe

	Należności z tytułu leasingu i faktoringu											
	Leasingu finansowego						Faktoringu					
	Należności zapadłe, udzielone przez bank	Należności zapadłe, udzielone przez inne podmioty	Pozostałe należności, udzielone przez bank	Pozostałe należności, udzielone przez inne podmioty	Odpisy aktualizujące, utworzone przez bank	Odpisy aktualizujące, utworzone przez inne podmioty	Należności zapadłe, z regresem	Należności zapadłe, bez regresu	Odpisy aktualizujące, z regresem	Odpisy aktualizujące, bez regresu		
Sektor finansowy												
Sektor niefinansowy												
Przedsiębiorstwa												
Gospodarstwa domowe												
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych												
Sektor instytucji rządowych i samorządowych												

**FBN035 Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele), część I**

		Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo				
		Nierezydent		Rezydent		
		Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo	Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo	Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo	Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo	
Waluta*	Jednolite	Sektor finansowy				
		Monetarne instytucje finansowe	x	x	x	x
		Banki centralne				
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x	x	x
		Banki i oddziały instytucji kredytowych				
		Inne monetarne instytucje finansowe	x	x	x	x
		Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe				
		Fundusze rynku pieniężnego				
		Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x	x	x
		Instytucje ubezpieczeniowe				
		Fundusze emerytalne				
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x	x	x	x
		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)				
	Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)					
	Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek					
	Pomocnicze instytucje finansowe					
	Sektor niefinansowy					
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych					
	≤ 1 tygodnia	Sektor finansowy				
		Monetarne instytucje finansowe	x	x	x	x
		Banki centralne				
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x	x	x
		Banki i oddziały instytucji kredytowych				
		Inne monetarne instytucje finansowe	x	x	x	x
		Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe				
		Fundusze rynku pieniężnego				
Pozostałe instytucje sektora finansowego		x	x	x	x	
Instytucje ubezpieczeniowe						
Fundusze emerytalne						
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		x	x	x	x	
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)						
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)						
Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek						
Pomocnicze instytucje finansowe						
Sektor niefinansowy						
Sektor instytucji rządowych i samorządowych						

\* PLN, inne niż PLN.

**FBN035 Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele), część II**

		Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo				
		Nierezydent		Rezydent		
		Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo	Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo	Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo	Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo	
Waluta*	> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca	Sektor finansowy				
		Monetarne instytucje finansowe	x	x	x	x
		Banki centralne				
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x	x	x
		Banki i oddziały instytucji kredytowych				
		Inne monetarne instytucje finansowe	x	x	x	x
		Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe				
		Fundusze rynku pieniężnego				
		Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x	x	x
		Instytucje ubezpieczeniowe				
		Fundusze emerytalne				
		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	x	x	x	x
		Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)				
		Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)				
		Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek				
	Pomocnicze instytucje finansowe					
	Sektor niefinansowy					
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych					
	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	Sektor finansowy				
		Monetarne instytucje finansowe	x	x	x	x
		Banki centralne				
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe	x	x	x	x
		Banki i oddziały instytucji kredytowych				
		Inne monetarne instytucje finansowe	x	x	x	x
		Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe				
		Fundusze rynku pieniężnego				
		Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x	x	x
Instytucje ubezpieczeniowe						
Fundusze emerytalne						
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		x	x	x	x	
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)						
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)						
Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek						
Pomocnicze instytucje finansowe						
Sektor niefinansowy						
Sektor instytucji rządowych i samorządowych						

\* PLN, inne niż PLN.

**FBN035 Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele), część III**

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

\* PLN, inne niż PLN.

**FRN001A Przychody z tytułu odsetek – sektor finansowy**

	Przychody z tytułu odsetek					Inne
	Rachunki bieżące	Lokaty jednodniowe (termin pierwotny)	Lokaty terminowe (termin pierwotny)	Kredyty	Instrumenty dłużne z portfela aktywów finansowych wyceniane według zamortyzowanego kosztu	
Banki centralne						
Banki i oddziały instytucji kredytowych						
Inne monetarne instytucje finansowe						
Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	x	x	x	x	x
Instytucje ubezpieczeniowe						
Fundusze emerytalne						
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)						
Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)						
Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek						
Pomocnicze instytucje finansowe						
Międzynarodowe organizacje finansowe						

**FRN001B Przychody z tytułu odsetek – sektor finansowy, nierezydent**

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

**FRN001C\_1 Przychody z tytułu odsetek – kredyty na nieruchomości, sektor niefinansowy**

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

**FRN001C\_2 Przychody z tytułu odsetek – kredyty samochodowe, sektor niefinansowy**

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

**FRN001C\_3 Przychody z tytułu odsetek – sektor niefinansowy**

		Przychody z tytułu odsetek								
		Kredyty operacyjne	Kredyty w rachunku karty kredytowej	Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, samochodowe	Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, pozostałe	Kredyty na cele konsumpcyjne, pozostałe	Kredyty na zakup papierów wartościowych	Kredyty inwestycyjne	Instrumenty dłużne z portfela aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	Inne
PLN	Duże przedsiębiorstwa		x	x	x					
	MSP		x	x	x					
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	x	x					
	Przedsiębiorcy indywidualni				x					
	Osoby prywatne							x	x	
	Rolnicy indywidualni			x	x				x	
	Duże przedsiębiorstwa		x	x	x					
	MSP		x	x	x					
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	x	x					
	Przedsiębiorcy indywidualni				x					
Inne niż PLN	Osoby prywatne							x	x	
	Rolnicy indywidualni			x	x				x	

**FRN001D Przychody z tytułu odsetek – sektor instytucji rządowych i samorządowych**

		Przychody z tytułu odsetek – sektor instytucji rządowych i samorządowych								
		Kredyty operacyjne	Kredyty na pozostałe nieruchomości	Kredyty inwestycyjne	Kredyty na nieruchomości biurowe	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Instrumenty dłużne z portfela aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	Inne		
PLN	Instytucje rządowe szczebla centralnego									
	Instytucje samorządowe									
	Fundusze ubezpieczeń społecznych									

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

	Przychody odsetkowe od instrumentów dłużnych	
	Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	Aktywa finansowe inne niż wyceniane według zamortyzowanego kosztu i według wartości godziwej przez inne całkowite dochody
Sektor finansowy		
Monetarne instytucje finansowe		
Banki centralne		
Pozostałe monetarne instytucje finansowe		
Inne monetarne instytucje finansowe		
Banki i oddziały instytucji kredytowych		
Pozostałe instytucje sektora finansowego		
Sektor niefinansowy		
Przedsiębiorstwa		
MSP		
Duże przedsiębiorstwa		
Gospodarstwa domowe		
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
Instytucje rządowe szczebla centralnego		
Instytucje samorządowe		
Fundusze ubezpieczeń społecznych		

**FRN001F Przychody z tytułu odsetek – pozostałe**

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

**FRN002A Koszty odsetek od depozytów i pozostałych zobowiązań oraz aktywów – sektor niefinansowy**

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

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

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

**FRN002B Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań oraz aktywów – sektor finansowy, nierezydent**

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

**FRN002D Koszty odsetek od wyemitowanych instrumentów dłużnych, pozostałe koszty odsetkowe**

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

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

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

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

Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji	x
Wynik z tytułu opłat i prowizji	
Przychody z tytułu opłat i prowizji	
Od instrumentów dłużnych i kapitałowych	
Z tytułu rozliczeń	
Z tytułu zobowiązań gwarancyjnych	
Z tytułu usług powierniczych	
Od udzielonych kredytów	
Z tytułu usług typu Structured Finance (finanse zintegrowane)	
Z tytułu opłat od sekurytyzacji	
Inne	
Koszty z tytułu opłat i prowizji	
Prowizje wypłacane agentom z tytułu umów na wykonywanie czynności określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe	
Prowizje wypłacane agentom z tytułu innych umów	
Z tytułu usług powierniczych	
Z tytułu rozliczeń	
Z tytułu zobowiązań gwarancyjnych	
Z tytułu opłat od sekurytyzacji	
Inne	

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

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

**FRN003C Przychody z tytułu dywidend**

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

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

	Wynik z tytułu aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu)	
	Instrumenty dłużne	
	Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	Instrumenty finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat
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		
Instytucje rządowe szczebla centralnego		
Instytucje samorządowe		
Fundusze ubezpieczeń społecznych		

**FRN005 Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń**

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

**FRN006 Zyski (straty) powstające z zaprzestania ujmowania składników aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży**

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

**FRN007 Pozostałe przychody i koszty operacyjne**

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

**FRN008 Koszty pracownicze**

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

**FRN009 Koszty ogólnego zarządu**

Koszty ogólnego zarządu	
Koszty marketingu	
Usługi obce z tytułu umów na wykonywanie czynności określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe	
Usługi obce z tytułu innych umów	
Koszty informatyczne	
Czynsze	
Wpłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego	
Z tytułu FOŚG	
Fundusz Gwarancyjny Banków (w tym: zobowiązania do zapłaty)	
Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji Banków (w tym: zobowiązania do zapłaty)	
Pozostałe	
Inne	
w tym: podatek, o którym mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych	

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

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

**FRN011 Informacje uzupełniające na temat rachunku wyników**

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

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

	Przychody odsetkowe, aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, dla których dokonano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
Sektor finansowy	
Sektor niefinansowy	
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	

**FRN012C Zabezpieczenia w formie aktywów finansowych i niefinansowych**

Zabezpieczenia w formie aktywów finansowych, wartość godziwa	
Instrumenty kapitałowe	
Instrumenty dłużne	
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	
Zabezpieczenia w formie aktywów niefinansowych, wartość godziwa	
Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe	
Nieruchomości inwestycyjne	
Inne	

**FRN012D Należności nieściągalne spisane w ciężar rezerw/odpisów z tytułu utraty wartości**

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



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

	Wynik z tytułu utraty wartości, instrumenty kapitałowe i dłużne		
	Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, instrumenty kapitałowe	Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, instrumenty dłużne	Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, instrumenty dłużne
Sektor finansowy			
Monetarne instytucje finansowe			
Banki centralne			
Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
Banki i oddziały instytucji kredytowych			
Inne monetarne instytucje finansowe			
Pozostałe instytucje sektora finansowego			
Sektor niefinansowy			
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x		
Instytucje rządowe szczebla centralnego	x		
Instytucje samorządowe	x		
Fundusze ubezpieczeń społecznych	x		

## FP Rachunek przepływów pieniężnych, część I

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

**FP Rachunek przepływów pieniężnych, część II**

Rachunek przepływów pieniężnych, działalność inwestycyjna	x
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych	
Nabycie udziałów w jednostkach podporządkowanych	
Zbycie udziałów w jednostkach podporządkowanych	
Nabycie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	
Zbycie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	
Nabycie inwestycji utrzymywanych do terminu zapadalności	
Zbycie inwestycji utrzymywanych do terminu zapadalności	
Inne wydatki związane z działalnością inwestycyjną	
Inne wpływy związane z działalnością inwestycyjną	
Przepływy netto związane z działalnością inwestycyjną	
Rachunek przepływów pieniężnych, działalność finansowa	x
Dywidendy wypłacone	
Wpływy z emisji zobowiązań podporządkowanych	
Spłata zobowiązań podporządkowanych	
Wydatki z tytułu umorzenia akcji lub innych instrumentów kapitałowych	
Wpływy z emisji akcji lub innych instrumentów kapitałowych	
Wydatki na nabycie akcji własnych	
Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	
Inne wpływy z działalności finansowej	
Inne wydatki z działalności finansowej	
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	
Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych	
Zwiększenie środków pieniężnych netto	
Środki pieniężne, bilans otwarcia	
Środki pieniężne, bilans zamknięcia	
Składniki środków pieniężnych	x
Gotówka w kasie	
Należności od banków centralnych	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	
Inne inwestycje krótkoterminowe o wysokiej płynności	
Przekroczenie salda na rachunkach banku płatnych na żądanie (jeśli są integralną częścią zarządzania środkami pieniężnymi)	
Środki pieniężne, bilans zamknięcia	
Środki pieniężne utrzymywane przez jednostkę, ale niedostępne do wykorzystania przez grupę	
Niewykorzystane linie kredytowe	

**FP Rachunek przepływów pieniężnych, część III**

Dodatkowe ujawnienia na temat przepływów operacyjnych	x
Otrzymane dochody odsetkowe	
Dywidendy otrzymane	
Koszty odsetkowe zapłacone	
Dodatkowe ujawnienia na temat nabycia/sprzedaży jednostek zależnych	x
Nabycie lub zbycie jednostek zależnych ogółem	
Nabycie lub zbycie jednostek zależnych opłacone środkami pieniężnymi	
Środki pieniężne w nabytych lub sprzedanych jednostkach zależnych	
Wartość aktywów i zobowiązań innych niż środki pieniężne w nabytych lub sprzedanych jednostkach zależnych	
Transakcje bezgotówkowe dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej	x
Aktywa przejęte za zobowiązania lub poprzez leasing finansowy	
Nabycie jednostki poprzez emisję akcji	
Zamiana instrumentów dłużnych na instrumenty kapitałowe	

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

Transakcje oddziału instytucji kredytowej z macierzystą instytucją kredytową	
	Aktywa
	Pasywa
≤ 1 miesiąca	
< 1 miesiąca	

**FIN002A Zobowiązania pozabilansowe – udzielone**

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

**FIN002C      Zobowiązania pozabilansowe – pozostałe zobowiązania udzielone i otrzymane**

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

**FIN002D Zobowiązania pozabilansowe udzielone – według kategorii ryzyka, według wartości nominalnej (banki PSR)**

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

**FIN002E Zobowiązania pozabilansowe udzielone – według wartości nominalnej (banki MSR)**

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

**FIN003A Fundusz ochrony środków gwarantowanych BFG i aktywa stanowiące jego pokrycie**

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

**FIN003B Otrzymane przez bank środki pomocowe**

Otrzymane przez bank środki pomocowe	x
Środki otrzymane od NBP	
Instrumenty, o których mowa w ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekaptalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej, wartość wynikająca z umowy	
Otrzymana gwarancja ostrożnościowa	
Objęte lub nabyte instrumenty w kapitale podstawowym Tier I	
Objęte instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I	
Objęte instrumenty w kapitale Tier II	
Otrzymana gwarancja zwiększenia funduszy własnych	
Instrumenty, o których mowa w ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekaptalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej	
Otrzymana gwarancja ostrożnościowa	
Objęte lub nabyte instrumenty w kapitale podstawowym Tier I	
Objęte instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I	
Objęte instrumenty w kapitale Tier II	
Otrzymana gwarancja zwiększenia funduszy własnych	
Środki pomocowe otrzymane przez bank z innych źródeł, wartość wynikająca z umowy	
Środki pomocowe otrzymane przez bank z innych źródeł	

**FIN003C Przychody i koszty od otrzymanych przez bank środków pomocowych**

Przychody i koszty od środków pomocowych	x
Przychody z tytułu inwestycji i reinwestycji środków pomocowych otrzymanych od NBP	
Koszty z tytułu pozyskania środków pomocowych od NBP	
Koszty instrumentów, o których mowa w ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekaptalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej	
Otrzymana gwarancja ostrożnościowa	
Objęte lub nabyte instrumenty w kapitale podstawowym Tier I	
Objęte instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I	
Objęte instrumenty w kapitale Tier II	
Otrzymana gwarancja zwiększenia funduszy własnych	
Przychody z tytułu inwestycji i reinwestycji środków pozyskanych z innych źródeł	
Koszty z tytułu pozyskania środków pomocowych z innych źródeł	

**FIN003D Składki na rzecz BFG stanowiące formę zobowiązań do zapłaty**

Zobowiązania do zapłaty, o których mowa w art. 303 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji	
Lokaty, o których mowa w art. 304 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji	
Skarbowe papiery wartościowe	
Zakupione bony pieniężne i obligacje emitowane przez NBP, spełniające warunek dopuszczenia do obrotu	
Aktywa zdeponowane zgodnie z art. 304 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji	
na rachunku w NBP	
na rachunku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub spółce, której przekazał on wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi	
Informacja dodatkowa: środki zdeponowane przez banki spółdzielcze na rachunku w banku zrzeszającym	

**FIN004A Aktywa przychodowe i nieprzychodowe**

		PLN	EUR	Inne niż PLN i EUR
Aktywa przychodowe i nieprzychodowe		x	x	x
Aktywa przychodowe	Lokaty w bankach centralnych			
	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu			
	Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat)			
	Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody			
	Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu			
	Instrumenty pochodne zabezpieczające			
	Różnice z zabezpieczenia wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej przypadające na pozycje zabezpieczane			
	Rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne			
	Inwestycje w jednostkach zależnych stowarzyszonych i współkontrolowanych			
Aktywa nieprzychodowe	Kasa i nieoprocentowane operacje z bankiem centralnym			
	Wartości niematerialne i prawne			
	Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe			
	Aktywa z tytułu podatku dochodowego			
	Pozostałe aktywa			
	Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży			

**FIN004B Pasywa kosztowe i niekosztowe**

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

## FIN005\_1 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna), część I

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

\* PLN, inne niż PLN.

## FIN005\_1 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna), część II

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

\* PLN, inne niż PLN.

## FIN005\_1 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna), część III

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

\* PLN, inne niż PLN.

## FIN005\_1 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna), część IV

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

\* PLN, inne niż PLN.

**FIN005\_1GR Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna) – transakcje z podmiotami z grupy kapitałowej, część I**

		Aktywa i pasywa według terminów zapadalności									
Rezydent	Waluta*	Należności		Instrumenty dłużne	Zobowiązania	Zobowiązania podporządkowane	Zobowiązania z tytułu własnej emisji	Zobowiązania pozabilansowe udzielone, dotyczące finansowania	Zobowiązania pozabilansowe otrzymane, dotyczące finansowania	Zobowiązania pozabilansowe udzielone, gwarancyjne	Zobowiązania pozabilansowe otrzymane, gwarancyjne
		Bez określonego terminu	Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe								
		≤ 1 tygodnia	Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe								
		> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca	Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe								
		> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe								
		> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy	Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe								
		> 6 miesięcy ≤ 1 roku	Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe								
		> 1 roku ≤ 2 lat	Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe								
		> 2 lat ≤ 5 lat	Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe								
		> 5 lat ≤ 10 lat	Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe								
		> 10 lat ≤ 20 lat	Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe								
		> 20 lat	Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe								

\* PLN, inne niż PLN.

**FIN005\_1GR Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna) – transakcje z podmiotami z grupy kapitałowej, część II**

		Aktywa i pasywa według terminów zapadalności									
		Należności	Instrumenty dłużne	Zobowiązania	Zobowiązania podporządkowane	Zobowiązania z tytułu własnej emisji	Zobowiązania pozabilansowe udzielone, dotyczące finansowania	Zobowiązania pozabilansowe otrzymane, dotyczące finansowania	Zobowiązania pozabilansowe udzielone, gwarancyjne	Zobowiązania pozabilansowe otrzymane, gwarancyjne	
Nierezydent	Waluta*	Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe	Bez określonego terminu								
			≤ 1 tygodnia								
			> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca								
			> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy								
			> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy								
			> 6 miesięcy ≤ 1 roku								
			> 1 roku ≤ 2 lat								
			> 2 lat ≤ 5 lat								
			> 5 lat ≤ 10 lat								
			> 10 lat ≤ 20 lat								
			> 20 lat								

\* PLN, inne niż PLN.



**FIN005\_3 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności – pozostałe aktywa, pasywa i kapitały własne**

		Pozostałe pozycje aktywów	Pozostałe pozycje pasywów	Kapitały własne
PLN	Bez określonego terminu			
	≤ 1 tygodnia			
	> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca			
	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy			
	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy			
	> 6 miesięcy ≤ 1 roku			
	> 1 roku ≤ 2 lat			
	> 2 lat ≤ 5 lat			
	> 5 lat ≤ 10 lat			
	> 10 lat ≤ 20 lat			
	> 20 lat			
	Inne niż PLN	Bez określonego terminu		
≤ 1 tygodnia				
> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca				
> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy				
> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy				
> 6 miesięcy ≤ 1 roku				
> 1 roku ≤ 2 lat				
> 2 lat ≤ 5 lat				
> 5 lat ≤ 10 lat				
> 10 lat ≤ 20 lat				
> 20 lat				

**FIN006A Indywidualne konta emerytalne, część 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		

**FIN006A Indywidualne konta emerytalne, część 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			

**FIN006B Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego**

	Liczba (sztuki)	Wartość
IKZE otwarte w okresie sprawozdawczym		
IKZE założone po raz pierwszy		
IKZE otwarte w związku z przeniesieniem w okresie sprawozdawczym środków zgromadzonych na IKE		
IKZE założone w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z IKZE		
Wypłaty dokonane z IKZE w okresie sprawozdawczym		
Wypłaty jednorazowe		
Wypłaty w ratach		
Zwroty dokonane z IKZE w okresie sprawozdawczym		
Wypłaty transferowe przyjęte z IKZE w okresie sprawozdawczym		
Wypłaty transferowe dokonane na IKZE w okresie sprawozdawczym		
IKZE prowadzone na koniec okresu sprawozdawczego		
Kobiety w wieku		
do 30 lat		
31–40 lat		
41–50 lat		
51–60 lat		
61–65 lat		
ponad 65 lat		
Mężczyźni w wieku		
do 30 lat		
31–40 lat		
41–50 lat		
51–60 lat		
61–65 lat		
ponad 65 lat		
IKZE na które dokonano wpłat w okresie sprawozdawczym		
Średnia wysokość wpłat na IKZE w okresie sprawozdawczym	x	

**FIN007 Informacje dodatkowe – normy ostrożnościowe z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych**

Informacje dodatkowe – normy ostrożnościowe z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych	x
Informacje dodatkowe dla banków hipotecznych – normy ostrożnościowe	x
Wartość bilansowa brutto	x
Wierzytelności zabezpieczone hipoteką ogółem	
Wierzytelności zabezpieczone hipoteką w części przekraczającej 60% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości	
Wierzytelności zabezpieczone hipotekami ustanowionymi w trakcie realizacji inwestycji budowlanych	
Wierzytelności zabezpieczone hipotekami ustanowionymi na nieruchomościach przeznaczonych pod zabudowę zgodną z planem zagospodarowania przestrzennego	
Ogólna kwota bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości przyjętych przez bank jako zabezpieczenie kredytów hipotecznych	
w tym: wartość bilansowa brutto wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych	
Przychody odsetkowe z tytułu wierzytelności i dodatkowych środków stanowiących podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych	
Koszty odsetkowe od wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych	
Wartość nadwyżki, o której mowa w art.18 ust. 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych dotycząca hipotecznych listów zastawnych	
Przychody odsetkowe z tytułu wierzytelności i dodatkowych środków stanowiących podstawę emisji publicznych listów zastawnych	
Koszty odsetkowe od wyemitowanych publicznych listów zastawnych	
Wartość nadwyżki, o której mowa w art.18 ust.3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych dotycząca publicznych listów zastawnych	
Przyjęte lokaty	
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
Wyemitowane obligacje	
Kredyty i skupione wierzytelności ogółem	
Wartość nominalna	x
Wierzytelności stanowiące podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych	
w tym: skupione wierzytelności	
Dodatkowe środki stanowiące podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych	
Hipoteczne listy zastawne	
Wierzytelności stanowiące podstawę emisji publicznych listów zastawnych	
w tym: skupione wierzytelności	
w tym: udzielone JST	
w tym: poręczone lub gwarantowane przez JST	
Dodatkowe środki stanowiące podstawę emisji publicznych listów zastawnych	
Publiczne listy zastawne	
Fundusze własne	



**FIN008B Wierzytelności banku hipotecznego według kryterium umieszczenia w rejestrze zabezpieczenia listów zastawnych – wartość bilansowa brutto, część I**

Wierzytelności stanowiące podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych	x
Wpisane do rejestru	x
Na nieruchomości mieszkaniowe	x
Należności bez utraty wartości	
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne	
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją	
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone	
Na nieruchomości biurowe i pozostałe	x
Należności bez utraty wartości	
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne	
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją	
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone	
Na inne cele	x
Należności bez utraty wartości	
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne	
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją	
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone	
Niewpisane do rejestru	x
Na nieruchomości mieszkaniowe	x
Należności bez utraty wartości	
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne	
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją	
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone	
Na nieruchomości biurowe i pozostałe	x
Należności bez utraty wartości	
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne	
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją	
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone	
Na inne cele	x
Należności bez utraty wartości	
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne	
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją	
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone	

**FIN008B Wierzytelności banku hipotecznego według kryterium umieszczenia w rejestrze zabezpieczenia listów zastawnych – wartość bilansowa brutto, część II**

Wierzytelności stanowiące podstawę emisji publicznych listów zastawnych	x
Wpisane do rejestru	x
Na nieruchomości mieszkaniowe	x
Należności bez utraty wartości	
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne	
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją	
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone	
Na nieruchomości biurowe i pozostałe	x
Należności bez utraty wartości	
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne	
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją	
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone	
Na inne cele	x
Należności bez utraty wartości	
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne	
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją	
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone	
Niewpisane do rejestru	x
Na nieruchomości mieszkaniowe	x
Należności bez utraty wartości	
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne	
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją	
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone	
Na nieruchomości biurowe i pozostałe	x
Należności bez utraty wartości	
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne	
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją	
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone	
Na inne cele	x
Należności bez utraty wartości	
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne	
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją	
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone	
Wierzytelności pozostałe	x
Wpisane do rejestru	x
Należności bez utraty wartości	
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne	
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją	
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone	
Niewpisane do rejestru	x
Należności bez utraty wartości	
Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne	
Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją	
Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone	



**FIN009 Bilans oddziału banku w kraju UE**

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

**FIN009\_1 Bilans oddziału banku w kraju UE – kredyty, pożyczki i depozyty według sektorów**

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

**FIN010 Rachunek wyników oddziału w kraju UE**

	Bieżący okres
Przychody odsetkowe	
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej	
Inne aktywa	
Przychody odsetkowe od zobowiązań	
Koszty odsetkowe	
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	
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej	
Inne zobowiązania	
Koszty odsetkowe od aktywów	
Koszty z tytułu kapitału podstawowego płatnego na żądanie	
Przychody z tytułu dywidend	
Przychody z tytułu opłat i prowizji	
Koszty z tytułu opłat i prowizji	
Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto	
Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto	
Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	
Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, netto	
Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto	
Różnice kursowe (zysk lub strata) netto	
Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych, netto	
Pozostałe przychody operacyjne	
Pozostałe koszty operacyjne	
Całkowite przychody operacyjne, netto	
Koszty administracyjne	
Koszty pracownicze	
Pozostałe koszty administracyjne	
Amortyzacja	
Rzeczowe aktywa trwałe	
Nieruchomości inwestycyjne	
Inne wartości niematerialne i prawne	
Zysk lub strata z tytułu modyfikacji, netto	
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	
Rezerwy lub odwrócenie rezerw	
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych	
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych	
Ujemna wartość firmy ujęta w zysku lub stracie	
Udział w zysku lub stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych	
Zysk lub strata z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży i niekwalifikujące się jako działalność zaniechana	
Zysk lub strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności kontynuowanej	
Obciążenie lub przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej	
Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności kontynuowanej	
Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej	
Zysk (strata) roku bieżącego	

**FIN016B Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego – instrumenty dłużne oraz instrumenty kapitałowe**

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

**FIN018 Ryzyko stopy procentowej – zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania**

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

\* PLN, EUR, USD, inne niż PLN, EUR i USD.

**FIN019 Ryzyko stopy procentowej – zaktualizowany średni okres zwrotu według długości okresu przeliczania**

Zaktualizowany średni okres zwrotu według długości okresu przeliczania	Waluta *	IRR														
		Wartość aktywów odsetkowych		Portfel kredytowy			Wartość pasywów odsetkowych		Transakcje pozabilansowe		Informacja uzupełniająca					
		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Kredyty na nieruchomości biurowe i pozostałe	Instrumenty kapitałowe i dłużne	Wartość pasywów odsetkowych	pozycja długa	pozycja krótka	Portfel handlowy	Portfel bankowy	pozycja długa	pozycja krótka					
Instrumenty o stopie zarządzanej przez bank	USD															
		Do 1 miesiąca (włącznie)														
		Powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)														
		Powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)														
		Powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)														
		Powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)														
Instrumenty o stopie zarządzanej przez bank	USD	Powyżej 2 lat do 5 lat (włącznie)														
		Powyżej 5 lat														

\* PLN, EUR, USD, inne niż PLN, EUR i USD.

**FIN020 Ryzyko stopy procentowej – informacje dodatkowe**

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

**FIN025 Ryzyko rynkowe – dzienne otwarte pozycje walutowe**

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

**FIN026\_1 Lokaty międzybankowe (z wyłączeniem NBP)**

Numer banku			
Waluta*			
Kod LEI banku			
Nazwa banku			
Bank należący do grupy kapitałowej (Tak/Nie)			
Lokaty międzybankowe (z wyłączeniem NBP)	jednodniowe	Złożone	
		Otrzymane	
	powyżej 1 dnia i do 1 tygodnia (włącznie)	Złożone	
		Otrzymane	
	powyżej 1 tygodnia i do 1 miesiąca (włącznie)	Złożone	
		Otrzymane	
	powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie)	Złożone	
		Otrzymane	
powyżej 3 miesięcy	Złożone		
	Otrzymane		
zagrożone	Złożone		

\* PLN, Waluty, Razem.

**FIN026\_2 Kredyty międzybankowe (z wyłączeniem NBP)**

Numer banku			
Waluta*			
Kod LEI banku			
Nazwa banku			
Bank należący do grupy kapitałowej (Tak/Nie)			
Kredyty międzybankowe (z wyłączeniem NBP)	do 1 tygodnia (włącznie)	Udzielone	
		Zaciągnięte	
	powyżej 1 tygodnia i do 1 miesiąca (włącznie)	Udzielone	
		Zaciągnięte	
	powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie)	Udzielone	
		Zaciągnięte	
	powyżej 3 miesięcy	Udzielone	
		Zaciągnięte	
zagrożone	Udzielone		

\* PLN, Waluty, Razem.

**FIN027 Zaangażowanie według poszczególnych krajów**

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

**FIN028 Struktura walutowa**

	Struktura walutowa						Pozycje strukturalne
	Pozycje bilansowe, finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	Pozycje bilansowe, pozostałe aktywa	Pozycje bilansowe, zobowiązania finansowe	Pozycje bilansowe, pozostałe pasywa	Pozycje pozabilansowe, kwoty do otrzymania	Pozycje pozabilansowe, kwoty do wydania	
EUR							
USD							
CHF							
JPY							
GBP							
DKK							
NOK							
SEK							
AUD							
HUF							
CZK							
CAD							
RUB							
SIT							
UAH							
Inne waluty wymienne							
Waluty niewymienne							

## FIN029 Zmiany wartości bilansowej brutto aktywów finansowych (portfel B) z utratą wartości w okresie sprawozdawczym

		Duże przedsiębiorstwa	MSP	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Przedsiębiorcy indywidualni	Osoby prywatne	Rolnicy indywidualni
Aktywa finansowe, portfel B	Należności z utratą wartości – stan na początek okresu sprawozdawczego	Kredyty na nieruchomości					
		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe					
		Kredyty w rachunku karty kredytowej					
		Kredyty na cele konsumpcyjne					
		Pozostałe należności					
	Wzrost stanu należności wynikający z przeklasyfikowania należności z kategorii bez utraty wartości do kategorii z utratą wartości	Kredyty na nieruchomości					
		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe					
		Kredyty w rachunku karty kredytowej					
		Kredyty na cele konsumpcyjne					
		Pozostałe należności					
	Zmniejszenie stanu należności wynikające z przeklasyfikowania należności z kategorii z utratą wartości do kategorii bez utraty wartości	Kredyty na nieruchomości					
		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe					
		Kredyty w rachunku karty kredytowej					
		Kredyty na cele konsumpcyjne					
		Pozostałe należności					
	Zmiany stanu należności wynikające z tytułu udzielenia bądź nabycia należności z utratą wartości w okresie sprawozdawczym	Kredyty na nieruchomości					
Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe							
Kredyty w rachunku karty kredytowej							
Kredyty na cele konsumpcyjne							
	Pozostałe należności						
Zmiany wartości należności z utratą wartości z tytułu zmian w metodologii identyfikacji utraty wartości (saldo)	Kredyty na nieruchomości						
	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe						
	Kredyty w rachunku karty kredytowej						
	Kredyty na cele konsumpcyjne						
	Pozostałe należności						
Należności z utratą wartości sprzedane w okresie sprawozdawczym	Kredyty na nieruchomości						
	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe						
	Kredyty w rachunku karty kredytowej						
	Kredyty na cele konsumpcyjne						
	Pozostałe należności						
Należności z utratą wartości umorzone w okresie sprawozdawczym	Kredyty na nieruchomości						
	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe						
	Kredyty w rachunku karty kredytowej						
	Kredyty na cele konsumpcyjne						
	Pozostałe należności						
Należności z utratą wartości spisane w ciężar odpisów z tytułu utraty wartości i przeniesione do ewidencji pozabilansowej w okresie sprawozdawczym	Kredyty na nieruchomości						
	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe						
	Kredyty w rachunku karty kredytowej						
	Kredyty na cele konsumpcyjne						
	Pozostałe należności						
Zmiana wartości należności z utratą wartości na skutek spłat należności w okresie sprawozdawczym	Kredyty na nieruchomości						
	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe						
	Kredyty w rachunku karty kredytowej						
	Kredyty na cele konsumpcyjne						
	Pozostałe należności						
Inne zmiany należności z utratą wartości (saldo)	Kredyty na nieruchomości						
	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe						
	Kredyty w rachunku karty kredytowej						
	Kredyty na cele konsumpcyjne						
	Pozostałe należności						
Należności z utratą wartości – stan na koniec okresu sprawozdawczego	Kredyty na nieruchomości						
	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe						
	Kredyty w rachunku karty kredytowej						
	Kredyty na cele konsumpcyjne						
	Pozostałe należności						











**FIN032\_2 Wartość bilansowa brutto i liczba kredytów/pożyczek gotówkowych (bez wskazanego celu kredytowania)**

Portfel B	Osoby prywatne	Kredyty konsumpcyjne, kredyty/pożyczki gotówkowe (bez wskazanego celu kredytowania)							
		Wartość bilansowa brutto należności/wartość odpisów				Liczba kredytów/pożyczek			
		Należności bez utraty wartości	Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3) /należności zagrożone	Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1) /rezerwy celowe	Wartość odpisów (Faza 2) /rezerwy celowe	Wartość odpisów (Faza 3) /rezerwy celowe	Należności bez utraty wartości	Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2) /należności pod obserwacją	Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3) /należności zagrożone
	PLN								
	EUR								
	CHF								
	Inne niż PLN, EUR i CHF								

**FIN033 Fundusz Wsparcia Kredytobiorców**

Fundusz wspierający	Podstawa ustalenia składki na Fundusz Wspierający	
	Wartość składek wpłaconych przez bank w roku bieżącym	
	Skumulowana wartość składek wpłaconych przez bank od momentu powstania Funduszu	
	Liczba wniosków o wsparcie oraz o pożyczkę zaakceptowanych przez BGK w roku bieżącym	
	Skumulowana kwota obejmująca wsparcie oraz pożyczki przyznane przez BGK w roku bieżącym	
	Podstawa ustalenia składki na Fundusz Restrukturyzacyjny	
	Wartość składek wpłaconych przez bank w roku bieżącym	
	Skumulowana wartość składek wpłaconych przez bank od momentu powstania Funduszu	
	Liczba należności objętych restrukturyzacją w roku bieżącym	
	Wartość należności objętych restrukturyzacją w roku bieżącym	
	Wartość należności po restrukturyzacji (objętych restrukturyzacją w roku bieżącym)	
	Wartość umorzeń pokrytych zobowiązaniem z tytułu składki w roku bieżącym	
	Skumulowana wartość umorzeń pokrytych zobowiązaniem z tytułu składki narastająco	

**FID001 Dane ogólne o banku**

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

**FID002 Dane ogólne o banku – Informacje o radzie banku**

Informacje o radzie banku	x
Funkcja w radzie	
Identyfikator osoby fizycznej	
Nazwisko	
Imiona	
Zawód/Wykształcenie	

**FID003 Dane ogólne o banku – Informacje o kierownictwie banku**

Informacje o kierownictwie banku	x
Funkcja w banku	
Identyfikator osoby fizycznej	
Nazwisko	
Imiona	
Zawód/Wykształcenie	

**FID004A Dane ogólne o banku w formie spółki akcyjnej oraz BGK – kapitał (kapitał zakładowy, fundusz statutowy, fundusz udziałowy), akcje i głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

Kapitał, akcje i głosy na WZA	x
Forma prawna akcjonariusza	
Identyfikator lub identyfikator osoby fizycznej	
Nazwa/Nazwisko	
Kapitał	
Akcje	x
Akcje, liczba	
Akcje, w procentach	
Głosy na walnym zgromadzeniu	x
Liczba głosów na walnym zgromadzeniu	
Głosy na walnym zgromadzeniu, w procentach	
Pozostali akcjonariusze	x
Kapitał, pozostali akcjonariusze	
Liczba akcji, pozostali akcjonariusze	
Akcje, w procentach, pozostali akcjonariusze	
Liczba głosów na walnym zgromadzeniu, pozostali akcjonariusze	
Głosy na walnym zgromadzeniu, w procentach, pozostali akcjonariusze	
Razem	x
Kapitał	
Akcje, liczba	
Akcje, w procentach	
Liczba głosów na walnym zgromadzeniu	
Głosy na walnym zgromadzeniu, w procentach	

**FID004B Dane o udziałowcach banku spółdzielczego (banki PSR)**

Udziałowcy posiadający 5% lub więcej funduszu udziałowego opłaconego	x
Forma prawna udziałowca	
Identyfikator lub identyfikator osoby fizycznej	
Nazwa/Nazwisko	
Fundusz udziałowy opłacony	
Liczba udziałowców ogółem – osoby fizyczne	
Wartość udziałów zadeklarowanych	
w tym: wartość udziałów opłaconych	
Liczba udziałowców, z których każdy posiada mniej niż 5% funduszu udziałowego – osoby fizyczne	
Wartość udziałów zadeklarowanych	
w tym: wartość udziałów opłaconych	
Minimalna liczba udziałów zadeklarowanych wymagana przez statut (sztuki) – osoby fizyczne	
Wartość jednego udziału – osoby fizyczne	
Liczba udziałowców ogółem – osoby prawne	
Wartość udziałów zadeklarowanych	
w tym: wartość udziałów opłaconych	
Liczba udziałowców, z których każdy posiada mniej niż 5% funduszu udziałowego – osoby prawne	
Wartość udziałów zadeklarowanych	
w tym: wartość udziałów opłaconych	
Minimalna liczba udziałów zadeklarowanych wymagana przez statut (sztuki) – osoby prawne	
Wartość jednego udziału – osoby prawne	
Wartość udziałów zadeklarowanych przez bank zrzeczający	
Wartość udziałów wykupionych przez bank zrzeczający	
Wartość udziałów zadeklarowanych przez inne banki spółdzielcze	
Wartość udziałów wykupionych przez inne banki spółdzielcze	

**FID004C Udziały i akcje sprzedane przez bank sprawozdający**

Identyfikator	
Nazwa banku	
Wartość udziałów lub akcji sprzedanych przez bank sprawozdający	

**FID005 Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie**

Dane osoby sporządzającej	x
Imię	
Nazwisko	
Stanowisko	
Telefon	
E-mail	
Dane osoby zatwierdzającej	x
Imię	
Nazwisko	
Stanowisko	
Telefon	
E-mail	
Sprawozdanie roczne zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/Spółdzielni	(Tak/Nie)
Uwagi	

## Załącznik nr 7

## NB00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – NB300

		Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego	
		Sprawozdanie finansowe		JEDNOSTKOWE	SKONSOLIDOWANE
		Termin przekazywania (w ciągu ..... po upływie okresu, którego dane dotyczą)		20 dni roboczych	70 dni kalendarzowych
		Stosowane standardy rachunkowości (PSR – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)		PSR/MSR	MSR
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie)		M	K
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza			
1.	NB300	Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku jest znaczące <sup>1)</sup> , klientów podlegających zgłoszeniu do Komisji Nadzoru Finansowego <sup>2)</sup> oraz klientów, wobec których zaangażowanie z tytułu instrumentów pochodnych jest wysokie <sup>3)</sup>		–	–
2.	MB300	Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku jest znaczące <sup>4)</sup>		✓	–
3.	NBS300	Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku jest znaczące <sup>5)</sup> , klientów podlegających zgłoszeniu do Komisji Nadzoru Finansowego <sup>2)</sup> – informacje na bazie skonsolidowanej		–	✓
4.	NB300D	Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie		✓	✓

<sup>1)</sup> Banki w formie spółki akcyjnej, banki państwowe, oddziały instytucji kredytowej, oddziały banku zagranicznego oraz banki spółdzielcze niezrzeszone wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie ≥ 500 tys. zł;

zrzeszone banki spółdzielcze wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie ≥ 100 tys. zł.

<sup>2)</sup> Klienci podlegający zgłoszeniu z uwagi na zaangażowanie, o którym mowa w art. 79b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

<sup>3)</sup> Banki w formie spółki akcyjnej, banki państwowe, oddziały instytucji kredytowej, oddziały banku zagranicznego wykazują klientów, wobec których zaangażowanie z tytułu instrumentów pochodnych liczone jako suma wyceny bilansowej (dodatniej i ujemnej) transakcji pochodnych zawartych z bankiem ≥ 500 tys. zł.

<sup>4)</sup> Dla sprawozdania sporządzonego według wzoru MB300 obowiązują wyższe progi sprawozdawcze:

banki w formie spółki akcyjnej, banki państwowe, oddziały instytucji kredytowej, oddziały banku zagranicznego oraz banki spółdzielcze niezrzeszone wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie ≥ 2 mln zł;

zrzeszone banki spółdzielcze wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie ≥ 500 tys. zł.

<sup>5)</sup> Banki zobowiązane przepisami prawa do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wykazują klientów, wobec których zaangażowanie całkowite w ujęciu skonsolidowanym (wraz z podmiotami zależnymi) ≥ 500 tys. zł.

**NB300 Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku jest znaczące, klientów podlegających zgłoszeniu do Komisji Nadzoru Finansowego oraz klientów, wobec których zaangażowanie z tytułu instrumentów pochodnych jest wysokie**

<b>Dane dotyczące zaangażowania klienta</b>		B3000	x
Identyfikacja klienta		B3100	x
Forma prawna		B3101	
Identyfikator klienta		B3102	
Nazwa jednostki/Imię i nazwisko		B3103	
Wielkość przedsiębiorstwa		B3104	
Sektor		B3105	
Ekspozycja podlegająca zgłoszeniu w trybie art. 79b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe		B3107	
Wysokie zaangażowanie z tytułu instrumentów pochodnych		B3108	
Kod LEI klienta		B3111	
Kredyty wspólne		B3112	
<b>Zaangażowania bilansowe</b>		B3200	x
Zaangażowania bilansowe		B3201	
Kredyty i inne należności wyceniane według zamortyzowanego kosztu (wartość bilansowa brutto)		B3202	
Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)		B3203	
Kredyty i inne należności wyceniane według wartości godziwej		B3220	
Instrumenty kapitałowe (cena nabycia)		B3205	
Instrumenty kapitałowe (wartość bilansowa)		B3206	
Instrumenty dłużne (cena nabycia)		B3207	
Instrumenty dłużne (wartość bilansowa)		B3208	
Pozostałe należności (wartość bilansowa brutto)		B3209	
Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)		B3210	
<b>Informacje dodatkowe:</b>		B3212	x
Kredyty i inne należności wyceniane według zamortyzowanego kosztu oraz pozostałe należności w walutach obcych (wartość bilansowa brutto)		B3213	
Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)		B3214	
Kredyty zabezpieczone hipoteką (wartość bilansowa brutto)		B3221	
Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)		B3228	
Wartość zabezpieczenia		B3222	
Kredyty wspólne wykazane w ramach zaangażowań bilansowych (wartość bilansowa brutto)		B3223	
Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)		B3224	

	Łączna wartość ekspozycji bilansowej wobec klienta (wartość bilansowa brutto)	B3225	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3226	
	Składki wniesione do funduszy rozliczeniowych tworzonych przez CCP	B3230	
	Złożone wstępne depozyty zabezpieczające	B3231	
	Złożone zmienne depozyty zabezpieczające	B3232	
Zaangażowania pozabilansowe		B3300	x
	Zaangażowania pozabilansowe	B3301	
	Gwarancyjne (wartość nominalna)	B3302	
	Rezerwy na zobowiązania gwarancyjne	B3303	
	Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna)	B3304	
	Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowych	B3305	
	Pozostałe dotyczące finansowania (wartość nominalna)	B3306	
	Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansowe	B3307	
	Zobowiązanie do wniesienia dodatkowych limitowanych wpłat do funduszy rozliczeniowych tworzonych przez CCP	B3310	
	Transakcje pozabilansowe (wartość nominalna instrumentu bazowego)	B3308	
	Ekwiwalent bilansowy	B3309	
	Informacje dodatkowe:	B3320	x
	Otwarte linie na kredyty wspólne (wartość nominalna)	B3321	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3322	
	Łączna wartość ekspozycji pozabilansowej wobec klienta (wartość nominalna)	B3323	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3324	
Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczywistą/nierzeczywistą		B3400	x
	Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczywistą	B3401	
	Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę nierzeczywistą	B3402	
Całkowite zaangażowanie banku		B3500	x
	Całkowite zaangażowanie banku	B3501	
	Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji	B3502	
	Kwota koncentracji zaangażowań wobec klienta	B3504	
	Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych (w %)	B3505	
	Kwota przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań	B3506	
Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących PSR		B3600	x
	Ekspozycje bilansowe (wartość bilansowa brutto)	B3601	
	Normalne	B3602	
	Rezerwy celowe	B3603	
	Pod obserwacją	B3604	
	Rezerwy celowe	B3605	

Poniżej standardu	B3606	
Rezerwy celowe	B3607	
Wątpliwe	B3608	
Rezerwy celowe	B3609	
Stracone	B3610	
Rezerwy celowe	B3611	
Kwoty możliwe do odzyskania z zabezpieczeń dla ekspozycji zagrożonych	B3639	
Ekspozycje pozabilansowe (wartość nominalna)	B3612	
Normalne	B3613	
Rezerwy celowe	B3614	
Pod obserwacją	B3615	
Rezerwy celowe	B3616	
Poniżej standardu	B3617	
Rezerwy celowe	B3618	
Wątpliwe	B3619	
Rezerwy celowe	B3620	
Stracone	B3621	
Rezerwy celowe	B3622	
Podstawa klasyfikacji ekspozycji kredytowej wobec klienta	B3623	
Przeterminowanie należności	B3630	x
Nieprzeterminowane	B3631	
Rezerwy celowe	B3632	
Przeterminowane $\geq 1$ dzień $\leq 30$ dni	B3633	
Rezerwy celowe	B3634	
Przeterminowane $> 30$ dni $\leq 90$ dni	B3635	
Rezerwy celowe	B3636	
Przeterminowane $> 90$ dni	B3637	
Rezerwy celowe	B3638	
Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących MSR	B3700	x
Ekspozycje bez utraty wartości (wartość bilansowa brutto)	B3701	
Ekspozycje bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, Faza 1 (wartość bilansowa brutto)	B3721	
Przeterminowanie należności	B3722	x
Nieprzeterminowane	B3723	
Wartość odpisów	B3724	
Przeterminowane $\geq 1$ dzień $\leq 30$ dni	B3725	
Wartość odpisów	B3726	
Przeterminowane $> 30$ dni $\leq 90$ dni	B3727	

Wartość odpisów	B3728	
Przeterminowane > 90 dni	B3729	
Wartość odpisów	B3730	
Ekspozycje bez utraty wartości, z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, Faza 2 (wartość bilansowa brutto)	B3731	
Przeterminowanie należności	B3732	x
Nieprzeterminowane	B3733	
Wartość odpisów	B3734	
Przeterminowane >=1 dzień <= 30 dni	B3735	
Wartość odpisów	B3736	
Przeterminowane > 30 dni <=90 dni	B3737	
Wartość odpisów	B3738	
Przeterminowane > 90 dni	B3739	
Wartość odpisów	B3740	
Ekspozycje ze stwierdzoną utratą wartości, Faza 3, (wartość bilansowa brutto)	B3707	
Przeterminowanie należności	B3708	x
Nieprzeterminowane	B3709	
Wartość odpisów	B3710	
Przeterminowane >= 1 dzień <= 30 dni	B3717	
Wartość odpisów	B3718	
Przeterminowane > 30 dni <= 90 dni	B3719	
Wartość odpisów	B3720	
Przeterminowane > 90 dni	B3713	
Wartość odpisów	B3714	
Kwoty możliwe do odzyskania z zabezpieczeń dla ekspozycji ze stwierdzoną utratą wartości, Faza 3	B3741	
Wartość nominalna zobowiązań pozabilansowych	B3715	
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe	B3716	
<b>Instrumenty pochodne (wartość bilansowa)</b>	B3800	x
AKTYWA	B3801	
Transakcje stopy procentowej	B3802	
IRS	B3803	
FRA	B3806	
Pozostałe	B3809	
Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi	B3810	
Transakcje walutowe (FX)	B3811	
Outright Forward	B3812	
FX Swap	B3815	

Cross Currency Swap	B3818	
FX Option	B3821	
Kupione	B3822	
Sprzedane	B3823	
Pozostałe	B3824	
Kredytowe instrumenty pochodne	B3825	
Credit Default Swap	B3826	
Kupione	B3827	
Sprzedane	B3828	
Pozostałe	B3829	
Transakcje metalami szlachetnymi i towarami	B3830	
Inne	B3831	
Informacje dodatkowe	B3840	x
Wartość przyjętych wstępnych depozytów zabezpieczających	B3844	
Wartość zabezpieczenia przyjętego w formie gotówki	B3845	
Wartość zabezpieczenia przyjętego w innej formie (w tym papiery wartościowe, w wartości godziwej)	B3846	
Wartość przyjętych zmiennych depozytów zabezpieczających	B3847	
Wartość zabezpieczenia przyjętego w formie gotówki	B3848	
Wartość zabezpieczenia przyjętego w innej formie (w tym papiery wartościowe, w wartości godziwej)	B3849	
Wartość pozycji objętych prawnie skuteczną klauzulą close-out netting – aktywa	B3843	
PASYWA	B3850	
Transakcje stopy procentowej	B3851	
IRS	B3852	
FRA	B3855	
Pozostałe	B3858	
Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi	B3860	
Transakcje walutowe (FX)	B3865	
Outright Forward	B3866	
FX Swap	B3869	
Cross Currency Swap	B3872	
FX Option	B3875	
Kupione	B3876	
Sprzedane	B3877	
Pozostałe	B3878	
Kredytowe instrumenty pochodne	B3879	

Credit Default Swap	B3880	
Kupione	B3881	
Sprzedane	B3882	
Pozostałe	B3883	
Transakcje metalami szlachetnymi i towarami	B3884	
Inne	B3885	
Informacje dodatkowe	B3890	x
Wartość złożonych wstępnych depozytów zabezpieczających	B3894	
Wartość zabezpieczenia złożonego w formie gotówki	B3895	
Wartość zabezpieczenia złożonego w innej formie (w tym papiery wartościowe, w wartości godziwej)	B3896	
Wartość złożonych zmiennych depozytów zabezpieczających	B3897	
Wartość zabezpieczenia złożonego w formie gotówki	B3898	
Wartość zabezpieczenia złożonego w innej formie (w tym papiery wartościowe, w wartości godziwej)	B3899	
Wartość pozycji objętych prawnie skuteczną klauzulą close-out netting – pasywa	B3893	
<b>Instrumenty pochodne (wartość nominalna)</b>	B3900	x
Instrumenty pochodne (wartość nominalna)	B3901	
Transakcje stopy procentowej	B3902	
IRS	B3903	
Kupione	B3904	
Sprzedane	B3905	
FRA	B3906	
Kupione	B3907	
Sprzedane	B3908	
Pozostałe	B3909	
Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi	B3910	
Transakcje walutowe (FX)	B3911	
Outright Forward	B3912	
Kupione	B3913	
Sprzedane	B3914	
FX Swap	B3915	
Kupione	B3916	
Sprzedane	B3917	
Cross Currency Swap	B3918	
Kupione	B3919	
Sprzedane	B3920	

FX Option	B3921	
Kupione	B3922	
Sprzedane	B3923	
Pozostałe	B3924	
Kredytowe instrumenty pochodne	B3925	
Credit Default Swap	B3926	
Kupione	B3927	
Sprzedane	B3928	
Pozostałe	B3929	
Transakcje metalami szlachetnymi i towarami	B3930	
Inne	B3931	
Informacje dodatkowe	B3940	x
Wartość pozycji objętych prawnie skuteczną klauzulą close-out netting	B3943	
<b>Powiązania kapitałowe/personalne klienta</b>	B7100	x
Związek z bankiem	B7101	
% udziału podmiotu w banku	B7102	
% udziału banku w podmiocie	B7103	
Łączenie funkcji w firmie i w banku	B7200	x
Identyfikator klienta	B3102	
Identyfikator osoby łączącej funkcje	B7201	
Imię i nazwisko	B7202	
Funkcja w banku	B7203	
Funkcja w firmie	B7204	
Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa z osobą z banku	B7300	x
Identyfikator klienta	B3102	
Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z banku	B7301	
Imię i nazwisko osoby z banku	B7302	
Funkcja w banku	B7303	
Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z firmy	B7304	
Imię i nazwisko osoby z firmy	B7305	
Funkcja w firmie	B7306	
<b>Kredyty wspólne</b>	B7400	x
Współkredytobiorca	B7401	x
Identyfikator klienta	B3102	
Forma prawna	B7402	
Identyfikator współkredytobiorcy	B7403	
Kod LEI współkredytobiorcy	B7405	
Nazwa jednostki/Imię i nazwisko	B7406	

	Kwota wspólnego zaangażowania kredytowego	B7407	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B7408	
	Pozostałe zaangażowanie bilansowe wobec współkredytobiorcy	B7409	
	Pozostałe zaangażowanie pozabilansowe wobec współkredytobiorcy	B7410	
Udziałowcy klienta		B7500	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Forma prawna	B7501	
	% udziałów	B7502	
	Identyfikator udziałowca	B7503	
	Nazwa jednostki/Imię i nazwisko	B7504	
	Kod LEI udziałowca	B7506	
Powiązania kapitałowe/personalne udziałowca klienta		B7600	x
	Związek z bankiem	B7601	
	% udziału podmiotu w banku	B7602	
	% udziału banku w podmiocie	B7603	
Łączenie funkcji w firmie udziałowca i w banku		B7700	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Identyfikator udziałowca	B7503	
	Identyfikator osoby łączącej funkcje (Udziałowiec klienta)	B7701	
	Imię i nazwisko	B7702	
	Funkcja w banku	B7703	
	Funkcja w firmie	B7704	
Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa osoby z firmy udziałowca z osobą z banku		B7800	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Identyfikator udziałowca	B7503	
	Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z banku	B7801	
	Imię i nazwisko osoby z banku	B7802	
	Funkcja w banku	B7803	
	Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z firmy udziałowca	B7804	
	Imię i nazwisko osoby z firmy	B7805	
	Funkcja w firmie	B7806	

**MB300 Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku jest znaczące**

<b>Dane dotyczące zaangażowania klienta</b>		B3000	x
Identyfikacja klienta		B3100	x
	Forma prawna	B3101	
	Identyfikator klienta	B3102	
	Nazwa jednostki/Imię i nazwisko	B3103	
	Wielkość przedsiębiorstwa	B3104	
	Sektor	B3105	
	Kod LEI klienta	B3111	
	Kredyty wspólne	B3112	
<b>Zaangażowania bilansowe</b>		B3200	x
	Zaangażowania bilansowe	B3201	
	Kredyty i inne należności wyceniane według zamortyzowanego kosztu (wartość bilansowa brutto)	B3202	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3203	
	Kredyty i inne należności wyceniane według wartości godziwej	B3220	
	Instrumenty kapitałowe (cena nabycia)	B3205	
	Instrumenty kapitałowe (wartość bilansowa)	B3206	
	Instrumenty dłużne (cena nabycia)	B3207	
	Instrumenty dłużne (wartość bilansowa )	B3208	
	Pozostałe należności (wartość bilansowa brutto)	B3209	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3210	
	Informacje dodatkowe	B3212	x
	Kredyty i inne należności wyceniane według zamortyzowanego kosztu oraz pozostałe należności w walutach obcych (wartość bilansowa brutto)	B3213	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3214	
	Kredyty zabezpieczone hipoteką (wartość bilansowa brutto)	B3221	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3228	
	Wartość zabezpieczenia	B3222	
	Kredyty wspólne wykazane w ramach zaangażowań bilansowych (wartość bilansowa brutto)	B3223	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3224	
	Łączna wartość ekspozycji bilansowej wobec klienta (wartość bilansowa brutto)	B3225	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3226	
	Składki wniesione do funduszy rozliczeniowych tworzonych przez CCP	B3230	
	Złożone wstępne depozyty zabezpieczające	B3231	

	Złożone zmienne depozyty zabezpieczające	B3232	
Zaangażowania pozabilansowe		B3300	x
	Zaangażowania pozabilansowe	B3301	
	Gwarancyjne (wartość nominalna)	B3302	
	Rezerwy na zobowiązania gwarancyjne	B3303	
	Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna)	B3304	
	Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowych	B3305	
	Pozostałe dotyczące finansowania (wartość nominalna)	B3306	
	Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansowe	B3307	
	Zobowiązanie do wniesienia dodatkowych limitowanych wpłat do funduszy rozliczeniowych tworzonych przez CCP	B3310	
	Transakcje pozabilansowe (wartość nominalna instrumentu bazowego)	B3308	
	Ekwiwalent bilansowy	B3309	
	Informacje dodatkowe:	B3320	x
	Otwarte linie na kredyty wspólne (wartość nominalna)	B3321	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3322	
	Łączna wartość ekspozycji pozabilansowej wobec klienta (wartość nominalna)	B3323	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3324	
Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczywistą/nierzeczywistą		B3400	x
	Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczywistą	B3401	
	Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę nierzeczywistą	B3402	
Całkowite zaangażowanie banku		B3500	x
	Całkowite zaangażowanie banku	B3501	
	Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji	B3502	
	Kwota koncentracji zaangażowań wobec klienta	B3504	
	Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych (w %)	B3505	
	Kwota przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań	B3506	
Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących PSR		B3600	x
	Ekspozycje bilansowe (wartość bilansowa brutto )	B3601	
	Normalne	B3602	
	Rezerwy celowe	B3603	
	Pod obserwacją	B3604	
	Rezerwy celowe	B3605	
	Poniżej standardu	B3606	
	Rezerwy celowe	B3607	
	Wątpliwe	B3608	
	Rezerwy celowe	B3609	
	Stracone	B3610	

Rezerwy celowe	B3611	
Kwoty możliwe do odzyskania z zabezpieczeń dla ekspozycji zagrożonych	B3639	
Ekspozycje pozabilansowe (wartość nominalna)	B3612	
Normalne	B3613	
Rezerwy celowe	B3614	
Pod obserwacją	B3615	
Rezerwy celowe	B3616	
Poniżej standardu	B3617	
Rezerwy celowe	B3618	
Wątpliwe	B3619	
Rezerwy celowe	B3620	
Stracone	B3621	
Rezerwy celowe	B3622	
Podstawa klasyfikacji ekspozycji kredytowej wobec klienta	B3623	
Przeterminowanie należności	B3630	
Nieprzeterminowane	B3631	
Rezerwy celowe	B3632	
Przeterminowane $\geq 1$ dzień $\leq 30$ dni	B3633	
Rezerwy celowe	B3634	
Przeterminowane $> 30$ dni $\leq 90$ dni	B3635	
Rezerwy celowe	B3636	
Przeterminowane $> 90$ dni	B3637	
Rezerwy celowe	B3638	
Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących MSR	B3700	x
Ekspozycje bez utraty wartości (wartość bilansowa brutto)	B3701	
Ekspozycje bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, Faza 1 (wartość bilansowa brutto)	B3721	
Przeterminowanie należności	B3722	x
Nieprzeterminowane	B3723	
Wartość odpisów	B3724	
Przeterminowane $\geq 1$ dzień $\leq 30$ dni	B3725	
Wartość odpisów	B3726	
Przeterminowane $> 30$ dni $\leq 90$ dni	B3727	
Wartość odpisów	B3728	
Przeterminowane $> 90$ dni	B3729	
Wartość odpisów	B3730	
Ekspozycje bez utraty wartości, z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, Faza 2 (wartość bilansowa brutto)	B3731	

Przeterminowanie należności	B3732	x
Nieprzeterminowane	B3733	
Wartość odpisów	B3734	
Przeterminowane $\geq 1$ dzień $\leq 30$ dni	B3735	
Wartość odpisów	B3736	
Przeterminowane $> 30$ dni $\leq 90$ dni	B3737	
Wartość odpisów	B3738	
Przeterminowane $> 90$ dni	B3739	
Wartość odpisów	B3740	
Ekspozycje ze stwierdzoną utratą wartości, Faza 3, (wartość bilansowa brutto)	B3707	
Przeterminowanie należności	B3708	x
Nieprzeterminowane	B3709	
Wartość odpisów	B3710	
Przeterminowane $\geq 1$ dzień $\leq 30$ dni	B3717	
Wartość odpisów	B3718	
Przeterminowane $> 30$ dni $\leq 90$ dni	B3719	
Wartość odpisów	B3720	
Przeterminowane $> 90$ dni	B3713	
Wartość odpisów	B3714	
Kwoty możliwe do odzyskania z zabezpieczeń dla ekspozycji ze stwierdzoną utratą wartości, Faza 3	B3741	
Wartość nominalna zobowiązań pozabilansowych	B3715	
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe	B3716	
<b>Powiązania kapitałowe/personalne klienta</b>	B7100	x
Związek z bankiem	B7101	
% udziału podmiotu w banku	B7102	
% udziału banku w podmiocie	B7103	
<b>Kredyty wspólne</b>	B7400	x
Współkredytobiorca	B7401	x
Identyfikator klienta	B3102	
Forma prawna	B7402	
Identyfikator współkredytobiorcy	B7403	
Kod LEI współkredytobiorcy	B7405	
Nazwa jednostki/Imię i nazwisko	B7406	
Kwota wspólnego zaangażowania kredytowego	B7407	
Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B7408	
Pozostałe zaangażowanie bilansowe wobec współkredytobiorcy	B7409	
Pozostałe zaangażowanie pozabilansowe wobec współkredytobiorcy	B7410	

Udziałowcy klienta		B7500	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Forma prawna	B7501	
	% udziałów	B7502	
	Identyfikator udziałowca	B7503	
	Nazwa jednostki/Imię i nazwisko	B7504	
	Kod LEI udziałowca	B7506	

**NBS300 Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku jest znaczące,  
klientów podlegających zgłoszeniu do Komisji Nadzoru Finansowego  
informacje na bazie skonsolidowanej**

<b>Dane dotyczące zaangażowania klienta</b>		B3000	x
Identyfikacja klienta		B3100	x
	Forma prawna	B3101	
	Identyfikator klienta	B3102	
	Nazwa jednostki/Imię i nazwisko	B3103	
	Wielkość przedsiębiorstwa	B3104	
	Sektor	B3105	
	Ekspozycja podlegająca zgłoszeniu w trybie art. 79b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe	B3107	
	Rodzaj informacji	B3109	
	Kod LEI klienta	B3111	
	Kredyty wspólne	B3112	
Zaangażowania bilansowe		B3200	x
	Zaangażowania bilansowe	B3201	
	Kredyty i inne należności wyceniane według zamortyzowanego kosztu (wartość bilansowa brutto)	B3202	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3203	
	Kredyty i inne należności wyceniane według wartości godziwej	B3220	
	Instrumenty kapitałowe (cena nabycia)	B3205	
	Instrumenty kapitałowe (wartość bilansowa)	B3206	
	Instrumenty dłużne (cena nabycia)	B3207	
	Instrumenty dłużne (wartość bilansowa)	B3208	
	Pozostałe należności (wartość bilansowa brutto)	B3209	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3210	
	Informacje dodatkowe	B3212	x
	Kredyty i inne należności wyceniane według zamortyzowanego kosztu oraz pozostałe należności w walutach obcych (wartość bilansowa brutto)	B3213	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3214	
	Kredyty zabezpieczone hipoteką (wartość bilansowa brutto)	B3221	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3228	
	Wartość zabezpieczenia	B3222	

	Kredyty wspólne wykazane w ramach zaangażowań bilansowych (wartość bilansowa brutto)	B3223	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3224	
	Łączna wartość ekspozycji bilansowej wobec klienta (wartość bilansowa brutto)	B3225	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3226	
	Składki wniesione do funduszy rozliczeniowych tworzonych przez CCP	B3230	
	Złożone wstępne depozyty zabezpieczające	B3231	
	Złożone zmienne depozyty zabezpieczające	B3232	
Zaangażowania pozabilansowe		B3300	x
	Zaangażowania pozabilansowe	B3301	
	Gwarancyjne (wartość nominalna)	B3302	
	Rezerwy na zobowiązania gwarancyjne	B3303	
	Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna)	B3304	
	Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowych	B3305	
	Pozostałe dotyczące finansowania (wartość nominalna)	B3306	
	Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansowe	B3307	
	Zobowiązanie do wniesienia dodatkowych limitowanych wpłat do funduszy rozliczeniowych tworzonych przez CCP	B3310	
	Transakcje pozabilansowe (wartość nominalna instrumentu bazowego)	B3308	
	Ekwiwalent bilansowy	B3309	
	Informacje dodatkowe:	B3320	x
	Otwarte linie na kredyty wspólne (wartość nominalna)	B3321	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3322	
	Łączna wartość ekspozycji pozabilansowej wobec klienta (wartość nominalna)	B3323	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3324	
Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczywistą/nierzeczywistą		B3400	x
	Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczywistą	B3401	
	Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę nierzeczywistą	B3402	
Całkowite zaangażowanie banku		B3500	x
	Całkowite zaangażowanie banku	B3501	
	Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji	B3502	
	Kwota koncentracji zaangażowań wobec klienta	B3504	
	Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych (w %)	B3505	
	Kwota przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań	B3506	
Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących PSR		B3600	x
	Ekspozycje bilansowe (wartość bilansowa brutto)	B3601	
	Normalne	B3602	

Rezerwy celowe	B3603	
Pod obserwacją	B3604	
Rezerwy celowe	B3605	
Poniżej standardu	B3606	
Rezerwy celowe	B3607	
Wątpliwe	B3608	
Rezerwy celowe	B3609	
Stracone	B3610	
Rezerwy celowe	B3611	
Kwoty możliwe do odzyskania z zabezpieczeń dla ekspozycji zagrożonych	B3639	
Ekspozycje pozabilansowe (wartość nominalna)	B3612	
Normalne	B3613	
Rezerwy celowe	B3614	
Pod obserwacją	B3615	
Rezerwy celowe	B3616	
Poniżej standardu	B3617	
Rezerwy celowe	B3618	
Wątpliwe	B3619	
Rezerwy celowe	B3620	
Stracone	B3621	
Rezerwy celowe	B3622	
Podstawa klasyfikacji ekspozycji kredytowej wobec klienta	B3623	
Przeterminowanie należności	B3630	x
Nieprzeterminowane	B3631	
Rezerwy celowe	B3632	
Przeterminowane $\geq 1$ dzień $\leq 30$ dni	B3633	
Rezerwy celowe	B3634	
Przeterminowane $> 30$ dni $\leq 90$ dni	B3635	
Rezerwy celowe	B3636	
Przeterminowane $> 90$ dni	B3637	
Rezerwy celowe	B3638	
Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących MSR	B3700	x
Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości (wartość bilansowa brutto)	B3701	
Ekspozycje bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, Faza 1 (wartość bilansowa brutto)	B3721	
Przeterminowanie należności	B3722	x
Nieprzeterminowane	B3723	
Wartość odpisów	B3724	

Przeterminowane $\geq$ 1 dzień $\leq$ 30 dni	B3725	
Wartość odpisów	B3726	
Przeterminowane $>$ 30 dni $\leq$ 90 dni	B3727	
Wartość odpisów	B3728	
Przeterminowane $>$ 90 dni	B3729	
Wartość odpisów	B3730	
Ekspozycje bez utraty wartości, z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, Faza 2 (wartość bilansowa brutto)	B3731	
Przeterminowanie należności	B3732	x
Nieprzeterminowane	B3733	
Wartość odpisów	B3734	
Przeterminowane $\geq$ 1 dzień $\leq$ 30 dni	B3735	
Wartość odpisów	B3736	
Przeterminowane $>$ 30 dni $\leq$ 90 dni	B3737	
Wartość odpisów	B3738	
Przeterminowane $>$ 90 dni	B3739	
Wartość odpisów	B3740	
Ekspozycje ze stwierdzoną utratą wartości, Faza 3, (wartość bilansowa brutto)	B3707	
Przeterminowanie należności	B3708	x
Nieprzeterminowane	B3709	
Wartość odpisów	B3710	
Przeterminowane $\geq$ 1 dzień $\leq$ 30 dni	B3717	
Wartość odpisów	B3718	
Przeterminowane $>$ 30 dni $\leq$ 90 dni	B3719	
Wartość odpisów	B3720	
Przeterminowane $>$ 90 dni	B3713	
Wartość odpisów	B3714	
Kwoty możliwe do odzyskania z zabezpieczeń dla ekspozycji ze stwierdzoną utratą wartości, Faza 3	B3741	
Wartość nominalna zobowiązań pozabilansowych	B3715	
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe	B3716	
<b>Powiązania kapitałowe/personalne klienta</b>	B7100	x
Związek z bankiem	B7101	
% udziału podmiotu w banku	B7102	
% udziału banku w podmiocie	B7103	
Łączenie funkcji w firmie i w banku	B7200	x
Identyfikator klienta	B3102	
Identyfikator osoby łączącej funkcje	B7201	

	Imię i nazwisko	B7202	
	Funkcja w banku	B7203	
	Funkcja w firmie	B7204	
Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa z osobą z banku		B7300	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z banku	B7301	
	Imię i nazwisko osoby z banku	B7302	
	Funkcja w banku	B7303	
	Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z firmy	B7304	
	Imię i nazwisko osoby z firmy	B7305	
	Funkcja w firmie	B7306	
<b>Kredyty wspólne</b>		B7400	x
Współkredytobiorca		B7401	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Forma prawna	B7402	
	Identyfikator współkredytobiorcy	B7403	
	Kod LEI współkredytobiorcy	B7405	
	Nazwa jednostki/Imię i nazwisko	B7406	
	Kwota wspólnego zaangażowania kredytowego	B7407	
	Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B7408	
	Pozostałe zaangażowanie bilansowe wobec współkredytobiorcy	B7409	
	Pozostałe zaangażowanie pozabilansowe wobec współkredytobiorcy	B7410	
<b>Udziałowcy klienta</b>		B7400	x
Udziałowcy klienta		B7500	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Forma prawna	B7501	
	% udziałów	B7502	
	Identyfikator udziałowca	B7503	
	Nazwa jednostki/Imię i nazwisko	B7504	
	Kod LEI udziałowca	B7506	
Powiązania kapitałowe/personalne udziałowca klienta		B7600	x
	Związek z bankiem	B7601	
	% udziału podmiotu w banku	B7602	
	% udziału banku w podmiocie	B7603	
Łączenie funkcji w firmie udziałowca i w banku		B7700	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Identyfikator udziałowca	B7503	
	Identyfikator osoby łączącej funkcje (Udziałowiec klienta)	B7701	

	Imię i nazwisko	B7702	
	Funkcja w banku	B7703	
	Funkcja w firmie	B7704	
	Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa osoby z firmy udziałowca z osobą z banku	B7800	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Identyfikator udziałowca	B7503	
	Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z banku	B7801	
	Imię i nazwisko osoby z banku	B7802	
	Funkcja w banku	B7803	
	Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z firmy udziałowca	B7804	
	Imię i nazwisko osoby z firmy	B7805	
	Funkcja w firmie	B7806	

**NB300D Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie**

Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie		DAN001	x
Dane osoby sporządzającej		DAN002	x
	Imię	DAN003	
	Nazwisko	DAN004	
	Stanowisko	DAN005	
	Telefon	DAN006	
	E-mail	DAN007	
Dane osoby zatwierdzającej		DAN008	x
	Imię	DAN009	
	Nazwisko	DAN010	
	Stanowisko	DAN011	
	Telefon	DAN012	
	E-mail	DAN013	
Uwagi		DAN014	
Występowanie znaczących zaangażowań		DAN015	

## Załącznik nr 8

<b>D0002</b>		
<b>Metryka sprawozdania DEA</b>		
<b>Wersja sprawozdania</b>		
1. Dane osoby sporządzającej/osoby do kontaktu	Imię	
	Nazwisko	
	Stanowisko	
	Numer telefonu	
	E-mail	
2. Dane osoby sporządzającej/osoby do kontaktu	Imię	
	Nazwisko	
	Stanowisko	
	Numer telefonu	
	E-mail	
3. Dane osoby zatwierdzającej	Imię	
	Nazwisko	
	Stanowisko	
	Numer telefonu	
	E-mail	
Uwagi		

<b>D0003</b>	
<b>Deklaracja sprawozdawcza – lista formularzy</b>	
	TAK/NIE
DE070 Nabywcy nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych (stan rachunków papierów wartościowych)	
DE090 Obroty na rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych oraz na rynku operacji warunkowych (repo, reverse repo, BSB i SBB) zabezpieczonych instrumentami dłużnymi według terminów pierwotnych tych transakcji	
DE100 Obroty na rynku operacji outright	
DE110 Obroty na rynku operacji warunkowych repo, reverse repo zabezpieczonych instrumentami dłużnymi	
DE120 Struktura terminowa obrotów na rynku operacji warunkowych repo, reverse repo zabezpieczonych instrumentami dłużnymi	
DE130 Obroty na rynku operacji warunkowych sell-buy-back, buy-sell-back zabezpieczonych instrumentami dłużnymi	
DE140 Struktura terminowa obrotów na rynku operacji warunkowych sell-buy-back, buy-sell-back zabezpieczonych instrumentami dłużnymi	
DE150 Obroty na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych według wartości nominalnej część I	
DE160 Obroty na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych według wartości nominalnej część II	
DE170 Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych – transakcje IRS według wartości nominalnej	
DE180 Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych – transakcje OIS, opcje walutowe i opcje na stopę procentową według wartości nominalnej	
DE190 Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych – transakcje FRA według wartości nominalnej	
DE200 Obroty na rynku walutowym – wartość transakcji zawartych w segmencie waluta obca – waluta obca	
DE210 Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji outright forward i FX swap zawartych w segmencie waluta obca – waluta obca	
DE220 Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji Currency Basis Swap i Currency Interest Rate Swap zawartych w segmencie waluta obca – waluta obca	
DE230 Obroty na rynku walutowym – wartość transakcji zawartych w segmencie waluta obca – PLN	
DE240 Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji outright forward i FX swap zawartych w segmencie waluta obca – PLN	
DE250 Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji Currency Basis Swap i Currency Interest Rate Swap zawartych w segmencie waluta obca – PLN	



DE090						
Obroty na rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych oraz na rynku operacji warunkowych (repo, reverse repo, BSB i SBB) zabezpieczonych instrumentami dłużnymi według terminów pierwotnych tych transakcji						
dane miesięczne						
informacje w okresie w tys. PLN						
	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)
Razem terminy pierwotne:						
O/N						
inne jednolite (T/N, S/N)						
do 1 tygodnia włącznie (bez jednolite)						
powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie						
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie						
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie						
powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie						
powyżej 1 roku						

DE100		OUTRIGHT			
		Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
<b>Obroty na rynku operacji outright</b>					
dane miesięczne					
informacje w okresie w tys. PLN					
<b>1. Razem</b>					
1.1.	Instytucje krajowe				
	w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo				
	Monetarne instytucje finansowe				
	w tym				
	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych				
	Pozostałe instytucje finansowe				
	fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	X			
	pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	X			
	z tego:				
	pomocnicze instytucje finansowe	X			
	instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek	X			
	instytucje ubezpieczeniowe	X			
	fundusze emerytalno-rentowe	X			
	Instytucje rządowe i samorządowe				
	instytucje rządowe szczebla centralnego				
	z tego:				
	instytucje samorządowe	X			
	fundusze zabezpieczenia społecznego	X			
	Przedsiębiorstwa niefinansowe	X			
	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	X			
1.2.	instytucje krajów strefy euro i reszty świata	X			
	w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo	X			

DE110									
Obroty na rynku operacji warunkowych repo, reverse repo zabezpieczonych instrumentami dłużnymi									
dane miesięczne									
informacje w okresie w tys. PLN									
	REPO				REVERSE REPO				
	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	
1. Razem									
1.1. Instytucje krajowe									
w tym – transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	X	X			X	X			
w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo									
Monetarne instytucje finansowe									
w tym									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
Pozostałe instytucje finansowe									
fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	X				X				
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	X				X				
pomocnicze instytucje finansowe									
z tego:									
instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek	X				X				
instytucje ubezpieczeniowe	X				X				
fundusze emerytalno-rentowe	X				X				
instytucje rządowe i samorządowe									
instytucje rządowe szczebla centralnego									
z tego:									
instytucje samorządowe	X				X				
fundusze zabezpieczenia społecznego	X				X				
Przedsiębiorstwa niefinansowe									
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	X				X				
1.2. Instytucje krajów strefy euro i reszty świata									
w tym – transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	X	X			X	X			
w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo	X				X				

DE120									
Struktura terminowa obrotów na rynku operacji warunkowych repo, reverse repo zabezpieczonych instrumentami dłużnymi									
dane miesięczne									
informacje w okresie w tys. PLN									
	REPO				REVERSE REPO				Pozostałe instrumenty dłużne
	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony skarbowe	Bony pieniężne NBP	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	
Razem terminy pierwotne:									
O/N									
w tym									
inne jednostkowe (T/N, S/N)									
w tym									
do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)									
w tym									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie									
w tym									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie									
w tym									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie									
w tym									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie									
w tym									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
powyżej 1 roku	X	X				X			X
w tym	X	X				X			X

DE130												
Obroty na rynku operacji warunkowych sell-buy-back, buy-sell-back zabezpieczonych instrumentami dłużnymi												
dane miesięczne												
informacje w okresie w tys. PLN												
	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	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
1. Razem												
1.1. Instytucje krajowe												
w tym – transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	X				X				X			
w tym – transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo												
Monetarne instytucje finansowe												
w tym												
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych												
Pozostałe instytucje finansowe												
fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	X				X				X			
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	X				X				X			
pomocnicze instytucje finansowe												
z tego:												
instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek	X				X				X			
instytucje ubezpieczeniowe	X				X				X			
fundusze emerytalno-rentowe	X				X				X			
Instytucje rządowe i samorządowe												
instytucje rządowe szczebla centralnego												
instytucje samorządowe	X				X				X			
z tego:												
fundusze zabezpieczenia społecznego	X				X				X			
Przedsiębiorstwa niefinansowe												
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	X				X				X			
1.2. Instytucje krajów strefy euro i reszty świata												
w tym – transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	X				X				X			
w tym – transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo	X				X				X			



DE150			
Obroty na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych według wartości nominalnej część I			
dane miesięczne			
informacje w okresie w tys. PLN			
		Ogółem	Transakcje kupna/ opcje zakupione
			Transakcje sprzedaży/ opcje sprzedane
<b>1. Transakcje IRS</b>			
1.1. Zawarte z instytucjami krajowymi			
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo		
	z monetarnymi instytucjami finansowymi		
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
	z pozostałymi instytucjami finansowymi		
1.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata			
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo		
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
	z pozostałymi instytucjami finansowymi		
<b>2. Transakcje OIS</b>			
2.1. Zawarte z instytucjami krajowymi			
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo		
	z monetarnymi instytucjami finansowymi		
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
	z pozostałymi instytucjami finansowymi		
2.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata			
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo		
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
	z pozostałymi instytucjami finansowymi		
<b>3. Transakcje FRA</b>			
3.1. Zawarte z instytucjami krajowymi			
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo		
	z monetarnymi instytucjami finansowymi		
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
	z pozostałymi instytucjami finansowymi		
3.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata			
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo		
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
	z pozostałymi instytucjami finansowymi		
<b>4. Opcje na stopę procentową</b>			
4.1. Zawarte z instytucjami krajowymi			
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo		
	z monetarnymi instytucjami finansowymi		
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
	z pozostałymi instytucjami finansowymi		
4.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata			
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo		
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
	z pozostałymi instytucjami finansowymi		

DE160					
Obroty na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych według wartości nominalnej część II					
dane miesięczne					
informacje w okresie w tys. PLN					
	Ogółem	zakupione		sprzedane	
		opcje put	opcje call	opcje put	opcje call
<b>1. Opcje walutowe – waluta obca/PLN</b>					
1.1. Zawarte z instytucjami krajowymi					
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP				
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo				
	z monetarnymi instytucjami finansowymi				
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych				
	z pozostałymi instytucjami finansowymi				
1.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata					
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP				
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo				
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami				
	z pozostałymi instytucjami finansowymi				
<b>2. Opcje walutowe na kurs USD/PLN</b>					
2.1. Zawarte z instytucjami krajowymi					
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP				
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo				
	z monetarnymi instytucjami finansowymi				
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych				
	z pozostałymi instytucjami finansowymi				
2.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata					
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP				
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo				
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami				
	z pozostałymi instytucjami finansowymi				
<b>3. Opcje walutowe na kurs EUR/PLN</b>					
3.1. Zawarte z instytucjami krajowymi					
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP				
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo				
	z monetarnymi instytucjami finansowymi				
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych				
	z pozostałymi instytucjami finansowymi				
3.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata					
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP				
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo				
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami				
	z pozostałymi instytucjami finansowymi				

<b>DE170</b>		<b>Transakcje IRS</b>
<b>Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych – transakcje IRS według wartości nominalnej</b>		
dane miesięczne		
informacje w okresie w tys. PLN		
<b>Razem terminy pierwotne:</b>		
do 1 roku włącznie		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
powyżej 2 lat do 3 lat włącznie		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
powyżej 3 lat do 5 lat włącznie		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
powyżej 5 lat do 10 lat włącznie		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
powyżej 10 lat		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	



DE190	
Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych – transakcje FRA według wartości nominalnej	
dane miesięczne	
informacje w okresie w tys. PLN	
	Transakcje FRA
Razem terminy pierwotne:	
1x2	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
2x3	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
1x4	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
2x5	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
3x6	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
6x9	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
9x12	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
12x15	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
15x18	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
18x21	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
21x24	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
1x7	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
2x8	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
3x9	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
6x12	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
12x18	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
18x24	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
pozostałe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
pozostałe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych

DE200							
Obroty na rynku walutowym – wartość transakcji zawartych w segmencie waluta obca – waluta obca							
dane miesięczne							
informacje w okresie w tys. PLN							
		WALUTA OBCA – WALUTA OBCA					
		EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	pozostałe pary walut obcych
<b>1. Natychmiastowe SPOT</b>							
1.1. Zawarte z instytucjami krajowymi							
		transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
		transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo					
w tym:		z monetarnymi instytucjami finansowymi					
		w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
		z pozostałymi instytucjami finansowymi					
1.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata							
		transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
		transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo					
w tym:		z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
		z pozostałymi instytucjami finansowymi					
<b>2. Outright forward</b>							
2.1. Zawarte z instytucjami krajowymi							
		transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
		transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo					
w tym:		z monetarnymi instytucjami finansowymi					
		w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
		z pozostałymi instytucjami finansowymi					
2.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata							
		transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
		transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo					
w tym:		z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
		z pozostałymi instytucjami finansowymi					
<b>3. FX swap</b>							
3.1. Zawarte z instytucjami krajowymi							
		transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
		transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo					
w tym:		z monetarnymi instytucjami finansowymi					
		w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
		z pozostałymi instytucjami finansowymi					
3.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata							
		transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
		transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo					
w tym:		z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
		z pozostałymi instytucjami finansowymi					
<b>4. Transakcje Currency Basis Swap</b>							
4.1. Zawarte z instytucjami krajowymi							
		transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
		transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo					
w tym:		z monetarnymi instytucjami finansowymi					
		w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
		z pozostałymi instytucjami finansowymi					
4.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata							
		transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
		transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo					
w tym:		z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
		z pozostałymi instytucjami finansowymi					
<b>5. Transakcje Currency Interest Rate Swap (bez Currency Basis Swap)</b>							
5.1. Zawarte z instytucjami krajowymi							
		transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
		transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo					
w tym:		z monetarnymi instytucjami finansowymi					
		w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
		z pozostałymi instytucjami finansowymi					
5.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata							
		transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
		transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo					
w tym:		z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
		z pozostałymi instytucjami finansowymi					

DE210									
Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji outright forward i FX swap zawartych w segmencie waluta obca – waluta obca									
dane miesięczne									
informacje w okresie w tys. PLN									
				WALUTA OBCA – WALUTA OBCA					
				EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	pozostałe pary walut obcych
<b>1. Razem terminy pierwotne transakcji outright forward</b>									
Do 1 tygodnia włącznie									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
w tym									
Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
w tym									
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
w tym									
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
w tym									
Powyżej 1 roku									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
w tym									
Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
w tym									
<b>2. Razem terminy pierwotne transakcji FX swap</b>									
Do 1 tygodnia włącznie									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
w tym									
Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
w tym									
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
w tym									
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
w tym									
Powyżej 1 roku									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
w tym									
Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
w tym									

DE220						
Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji Currency Basis Swap i Currency Interest Rate Swap zawartych w segmencie waluta obca – waluta obca						
dane miesięczne						
informacje w okresie w tys. PLN						
		WALUTA OBCA – WALUTA OBCA				
		EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty
<b>1. Razem terminy pierwotne transakcji Currency Basis Swap</b>						
	Do 1 roku włącznie					
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie					
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie					
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie					
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie					
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 10 lat					
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
<b>2. Razem terminy pierwotne transakcji Currency Interest Rate Swap (bez Currency Basis Swap)</b>						
	Do 1 roku włącznie					
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie					
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie					
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie					
	w tym: banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie					
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 10 lat					
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					

DE230							
Obroty na rynku walutowym – wartość transakcji zawartych w segmencie waluta obca – PLN							
dane miesięczne							
informacje w okresie w tys. PLN							
		WALUTA OBCA – PLN					
		zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce – PLN
<b>1. Natychmiastowe SPOT</b>							
1.1. Zawarte z instytucjami krajowymi							
		transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
		transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo					
w tym:		z monetarnymi instytucjami finansowymi					
w tym		banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
		z pozostałymi instytucjami finansowymi					
1.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata							
		transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
		transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo					
w tym:		z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
		z pozostałymi instytucjami finansowymi					
<b>2. Outright forward</b>							
2.1. Zawarte z instytucjami krajowymi							
		transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
		transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo					
w tym:		z monetarnymi instytucjami finansowymi					
w tym		banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
		z pozostałymi instytucjami finansowymi					
2.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata							
		transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
		transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo					
w tym:		z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
		z pozostałymi instytucjami finansowymi					
<b>3. FX swap</b>							
3.1. Zawarte z instytucjami krajowymi							
		transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
		transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo					
w tym:		z monetarnymi instytucjami finansowymi					
w tym		banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
		z pozostałymi instytucjami finansowymi					
3.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata							
		transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
		transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo					
w tym:		z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
		z pozostałymi instytucjami finansowymi					
<b>4. Transakcje Currency Basis Swap</b>							
4.1. Zawarte z instytucjami krajowymi							
		transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
		transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo					
w tym:		z monetarnymi instytucjami finansowymi					
w tym		banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
		z pozostałymi instytucjami finansowymi					
4.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata							
		transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
		transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo					
w tym:		z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
		z pozostałymi instytucjami finansowymi					
<b>5. Transakcje Currency Interest Rate Swap (bez Currency Basis Swap)</b>							
5.1. Zawarte z instytucjami krajowymi							
		transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
		transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo					
w tym:		z monetarnymi instytucjami finansowymi					
w tym		banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
		z pozostałymi instytucjami finansowymi					
5.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata							
		transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
		transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo					
w tym:		z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
		z pozostałymi instytucjami finansowymi					

DE240								
Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji outright forward i FX swap zawartych w segmencie waluta obca – PLN								
dane miesięczne								
informacje w okresie w tys. PLN								
			WALUTA OBCA – PLN					
			zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce – PLN
<b>1. Razem terminy pierwotne transakcji outright forward</b>								
Do 1 tygodnia włącznie								
w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie								
w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie								
w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie								
w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
Powyżej 1 roku								
w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego								
w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
<b>2. Razem terminy pierwotne transakcji FX swap</b>								
Do 1 tygodnia włącznie								
w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie								
w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie								
w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie								
w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
Powyżej 1 roku								
w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego								
w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								





OPS_PLN				
Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w PLN				
dane miesięczne				
		Naliczone odsetki w tys. PLN	Średniomiesięczna wartość umów w tys. PLN (bez odsetek)	
Depozyty i inne zobowiązania w PLN	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	bieżące		
		z terminem pierwotnym	do 2 lat włącznie powyżej 2 lat	
	przedsiębiorstwa niefinansowe	bieżące		
		z terminem pierwotnym	do 2 lat włącznie powyżej 2 lat	
operacje z przyzyczeniem odkupu				
Kredyty i inne należności w PLN	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	odnawialne i w rachunku bieżącym		
		z tytułu kart kredytowych	oprocentowane nieoprocentowane X	
		na cele konsumpcyjne (bez kredytów o charakterze bieżącym)	do 1 roku włącznie powyżej 1 roku do 5 lat włącznie powyżej 5 lat	
		na nieruchomości mieszkaniowe	do 1 roku włącznie powyżej 1 roku do 5 lat włącznie powyżej 5 lat	
		pozostałe kredyty i inne należności	do 1 roku włącznie powyżej 1 roku do 5 lat włącznie powyżej 5 lat	
		odnawialne i w rachunku bieżącym	oprocentowane nieoprocentowane X	
		z tytułu kart kredytowych	do 1 roku włącznie powyżej 1 roku do 5 lat włącznie powyżej 5 lat	
		termin pierwotny	do 1 roku włącznie powyżej 1 roku do 5 lat włącznie powyżej 5 lat	

OPS2PLN				
Stopy procentowe – statystyka stanów z terminem pierwotnym powyżej 1 roku				
dane miesięczne				
		Naliczone odsetki w tys. PLN	Sredniomiesięczna wartość umów w tys. PLN (bez odsetek)	
Kredyty i inne należności w PLN	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku		
		z terminem pierwotnym powyżej 1 roku i z terminem zapadalności do 1 roku włącznie		
		z terminem pierwotnym powyżej 1 roku i z terminem zapadalności powyżej 1 roku, dla których stopa procentowa zmieni się w ciągu następnych 12 miesięcy		
		z terminem pierwotnym powyżej 2 lat		
	przedsiębiorstwa niefinansowe	z terminem pierwotnym powyżej 2 lat i z terminem zapadalności do 2 lat włącznie		
		z terminem pierwotnym powyżej 2 lat i z terminem zapadalności powyżej 2 lat, dla których stopa procentowa zmieni się w ciągu następnych 24 miesięcy		
		z terminem pierwotnym powyżej 1 roku		
		z terminem pierwotnym powyżej 1 roku i z terminem zapadalności do 1 roku włącznie		
		z terminem pierwotnym powyżej 1 roku i z terminem zapadalności powyżej 1 roku, dla których stopa procentowa zmieni się w ciągu następnych 12 miesięcy		
		z terminem pierwotnym powyżej 2 lat		
	z terminem pierwotnym powyżej 2 lat i z terminem zapadalności do 2 lat włącznie			
	z terminem pierwotnym powyżej 2 lat i z terminem zapadalności powyżej 2 lat, dla których stopa procentowa zmieni się w ciągu następnych 24 miesięcy			

<b>OPS_EUR</b>			
<b>Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w EUR</b>			
dane miesięczne			
		Naliczone odsetki w tys. EUR	Średniomiesięczna wartość umów w tys. EUR (bez odsetek)
Depozyty i inne zobowiązania w EUR	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	rachunki bieżące	
	przedsiębiorstwa niefinansowe	rachunki bieżące	
Kredyty i inne należności w EUR	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	odnawialne i w rachunku bieżącym	
	przedsiębiorstwa niefinansowe	odnawialne i w rachunku bieżącym	

OPN_PLN							
Dane o oprocentowaniu nowych umów w PLN							
dane miesięczne							
				WDESP	stopa rzeczywista	Wartość umów w tys. PLN (bez odsetek)	
Depozyty i inne zobowiązania w PLN	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	z terminem pierwotnym	do 1 miesiąca włącznie		X		
			powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie		X		
			powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie		X		
			powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie		X		
			powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X		
			powyżej 2 lat		X		
	przedsiębiorstwa niefinansowe	z terminem pierwotnym	do 1 miesiąca włącznie		X		
			powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie		X		
			powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie		X		
			powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie		X		
			powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X		
			powyżej 2 lat		X		
	operacje z przyrzeczeniem odkupu					X	
	Kredyty i inne należności w PLN	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	na cele konsumpcyjne (bez kredytów o charakterze bieżącym)	w tym zabezpieczone	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie		X
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie						X	
stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie						X	
stopa stała powyżej 5 lat						X	
ogółem					X		X
stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie						X	
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie				X			
stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie				X			
stopa stała powyżej 5 lat				X			
ogółem							
na nieruchomości mieszkaniowe			w tym zabezpieczone	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie		X	
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie		X	
				stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie		X	
				stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie		X	
				stopa stała powyżej 10 lat		X	
				ogółem	X		X
dla przedsiębiorców indywidualnych				stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie		X	
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie		X	
		stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie			X		
		stopa stała powyżej 5 lat			X		
		ogółem					
		stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie			X		
pozostałe kredyty i inne należności bez przedsiębiorców indywidualnych			stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie		X		
			stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie		X		
			stopa stała powyżej 5 lat		X		
			ogółem				
			stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku		X		
			stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie		X		
przedsiębiorstwa niefinansowe		umowy o wartości do 1 miliona PLN włącznie		stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku		X	
				stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie		X	
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie		X	
				stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie		X	
				stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie		X	
				stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie		X	
		umowy o wartości od 1 do 4 milionów PLN włącznie		stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku		X	
				stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie		X	
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie		X	
				stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie		X	
				stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie		X	
				stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie		X	
umowy o wartości powyżej 4 milionów PLN			stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku		X		
			stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie		X		
	stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie			X			
	stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie			X			
	stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie			X			
	stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie			X			
w tym zabezpieczone	umowy o wartości do 1 miliona PLN włącznie		stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku		X		
			stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie		X		
			stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie		X		
			stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie		X		
			stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie		X		
			stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie		X		
	umowy o wartości od 1 do 4 milionów PLN włącznie		stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku		X		
			stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie		X		
			stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie		X		
			stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie		X		
			stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie		X		
			stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie		X		
umowy o wartości powyżej 4 milionów PLN		stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku		X			
		stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie		X			
		stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie		X			
		stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie		X			
		stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie		X			
		stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie		X			

<b>OPN2PLN</b>				
<b>Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w PLN bez umów renegotjowanych</b>				
dane miesięczne				
		<b>WDESP</b>	<b>Wartość umów w tys. PLN (bez odsetek)</b>	<b>Liczba umów</b>
<b>Kredyty i inne należności w PLN</b>	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	na cele konsumpcyjne (bez kredytów o charakterze bieżącym)		
		na nieruchomości mieszkaniowe		
		pozostałe kredyty i inne należności		
	przedsiębiorstwa niefinansowe	ogółem		

OPN_EUR						
Dane o oprocentowaniu nowych umów w EUR						
dane miesięczne						
			WDESP	stopa rzeczywista	Wartość umów w tys. EUR (bez odsetek)	
Depozyty i inne zobowiązania w EUR	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	z terminem pierwotnym	do 1 miesiąca włącznie	X		
			powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie	X		
	przedsiębiorstwa niefinansowe	z terminem pierwotnym	powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie	X		
			powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie	X		
			powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X		
			powyżej 2 lat	X		
			do 1 miesiąca włącznie	X		
			powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie	X		
	Kredyty i inne należności w EUR	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	operacje z przyzyczeniem odkupu	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	X	
				stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie	X	
przedsiębiorstwa niefinansowe		na cele konsumpcyjne (bez kredytów o charakterze bieżącym)	stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	X		
			stopa stała powyżej 5 lat	X		
			ogółem	X	X	
			stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	X		
			stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie	X		
			stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	X		
			stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	X		
			stopa stała powyżej 10 lat	X		
Kredyty i inne należności w EUR	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	na nieruchomości mieszkaniowe	ogółem	X	X	
			stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	X		
	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostałe kredyty i inne należności	stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie	X		
			stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	X		
			stopa stała powyżej 5 lat	X		
			stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	X		
			stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie	X		
			stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	X		
			stopa stała powyżej 5 lat	X		
			o wysokości do 1 miliona EUR włącznie	X		
przedsiębiorstwa niefinansowe	o wysokości powyżej 1 miliona EUR	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	X			
		stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie	X			
przedsiębiorstwa niefinansowe	o wysokości powyżej 1 miliona EUR	stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	X			
		stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	X			

<b>OPN2EUR</b>				
<b>Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w EUR bez umów renegocjowanych</b>				
dane miesięczne				
Kredyty i inne należności w EUR	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	WDESP		Liczba umów
		na cele konsumpcyjne (bez kredytów o charakterze bieżącym)	Wartość umów w tys. EUR (bez odsetek)	
	na nieruchomości mieszkaniowe			
	pozostałe kredyty i inne należności			
	przedsiębiorstwa niefinansowe	ogółem		

<b>OPN_CHF</b>				
<b>Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w CHF bez umów renegocjowanych</b>				
dane miesięczne				
Kredyty i inne należności w CHF	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	WDESP		Liczba umów
		na nieruchomości mieszkaniowe	Wartość umów w tys. CHF (bez odsetek)	
	na nieruchomości mieszkaniowe			

## Załącznik nr 10

**PDANE Informacje o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie**

Dane		Pakiet sprawozdawczy*
Osoba sporządzająca sprawozdanie (1)	Imię	
	Nazwisko	
	Stanowisko	
	E-mail	
	Telefon	
Osoba sporządzająca sprawozdanie (2)	Imię	
	Nazwisko	
	Stanowisko	
	E-mail	
	Telefon	
Osoba zatwierdzająca sprawozdanie	Imię	
	Nazwisko	
	Stanowisko	
	E-mail	
	Telefon	

\* Nazwa pakietu sprawozdawczego.

Załącznik nr 11

R 01.00 – Informacje ogólne oraz informacje o wynagrodzeniu wszystkich pracowników

	Funkcja nadzorczą organu zarządzającego		Funkcja zarządzająca organu zarządzającego		Bankowość inwestycyjna		Bankowość detaliczna		Zarządzanie aktywami		Funkcje korporacyjne		Niezależne funkcje kontrolne		Wszyscy pracownicy, w jednostkach zależnych, które podlegają szczególnym ramom wynagrodzeń		Wszyscy inni pracownicy		Razem	
	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0071	0080	0090										
Czy instytucja korzysta z odstępstwa z art. 94 ust. 3 lit. a dyrektywy 2013/36/UE* na poziomie instytucjonalnym?	0005																			
Liczba pracowników (w osobach)	0010																			
Łączna liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	0020																			
Zysk netto ogółem w roku N (w EUR)	0030																			
Łączne dywidendy (lub podobne wypłaty) wypłacone za rok N (w EUR)	0031																			
Łączne wynagrodzenie (w EUR)	0040																			
W tym: wynagrodzenie zmienne (w EUR)	0050																			
W tym: wynagrodzenie stałe (w EUR)	0060																			

\*Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywę 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.

**R 02.00 – Dodatkowe informacje o wynagrodzeniu zidentyfikowanych pracowników**

	Funkcja nadzorczą zarządzającego organu	Funkcja zarządcza zarządzającego organu	Pozostali członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla	Pozostali zidentyfikowani pracownicy
Liczba beneficjentów składek na uznaniowe świadczenia emerytalne w roku N				
0240				
Łączna kwota składek na uznaniowe świadczenia emerytalne (w EUR) w roku N (ujęta w innych formach wynagrodzenia zmiennego)				
0250				
Łączna kwota wynagrodzenia zmiennego przyznanego za okresy wieloletnie w ramach programów, które nie są odnawiane corocznie (w EUR)				
0260				
Dla instytucji, które nie korzystają z odstępstwa z art. 94 ust. 3 lit. a dyrektywy 2013/36/UE na poziomie całej instytucji.				
0270				
Łączna kwota wynagrodzenia zmiennego zidentyfikowanych pracowników korzystających z co najmniej jednego odstępstwa z art. 94 ust. 3 lit. b dyrektywy 2013/36/UE, w związku z niskim poziomem wynagrodzenia zmiennego				
Dla instytucji, które nie korzystają z odstępstwa z art. 94 ust. 3 lit. a dyrektywy 2013/36/UE na poziomie całej instytucji.				
0280				
Łączna kwota wynagrodzenia stałego członków zidentyfikowanych pracowników korzystających z co najmniej jednego odstępstwa z art. 94 ust. 3 lit. b dyrektywy 2013/36/UE, w związku z niskim poziomem wynagrodzenia zmiennego				

**R 03.00 – Informacje na temat zidentyfikowanych pracowników zarabiających co najmniej 1 mln EUR rocznie**

	Całkowite wynagrodzenie (w EUR)	Osoby o wysokich zarobkach stanowiące zidentyfikowanych pracowników zgodnie z art. 450 ust. 1 lit. i CRR*
Przedział płacowy	0010	0020

\* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

**R 05.00 – Odstępstwa od stosowania wymogów wypłaty części wynagrodzenia zmiennego po odroczeniu oraz w formie instrumentów na podstawie dyrektywy 2013/36/UE (dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (CRD)\*)**

	Odstępstwa w skali całej firmy z art. 94 ust. 3 lit. a CRD	Odstępstwa dla zidentyfikowanych pracowników z art. 94 ust. 3 lit. b CRD
	0010	0020
Czy instytucja stosuje odstępstwa dotyczące wymogu wypłaty części wynagrodzenia zmiennego po odroczeniu oraz w formie instrumentów z art. 94 ust. 3 lit. a CRD w stosunku do wszystkich swoich zidentyfikowanych pracowników? Jeżeli odpowiedź na to pytanie brzmi „tak”, nie trzeba podawać poniższych informacji	0010	
Czy instytucja stosuje odstępstwo od wymogu z art. 94 ust. 1 lit. l CRD (wypłata w formie instrumentów)?	0020	
Jeżeli instytucja stosuje wyższe odstępstwo, lecz z niższym progiem niż wprowadzony zgodnie z przepisami krajowymi, proszę podać stosowany próg w EUR	0030	
Liczba zidentyfikowanych pracowników, którzy korzystają z powyższego odstępstwa	0040	
Procent zidentyfikowanych pracowników, którzy korzystają z powyższego odstępstwa	0060	
Łączne wynagrodzenie zidentyfikowanych pracowników, którzy korzystają z powyższego odstępstwa	0070	
W tym: wynagrodzenie zmienne	0080	
W tym: wynagrodzenie stałe	0090	
Czy instytucja stosuje odstępstwo od wymogu z art. 94 ust. 1 lit. m CRD (wypłata w ramach uzgodnień o odroczeniu wypłaty)?	0100	
Jeżeli instytucja stosuje wyższe odstępstwo, lecz z niższym progiem niż wprowadzony zgodnie z przepisami krajowymi, proszę podać stosowany próg w EUR	0110	
Liczba zidentyfikowanych pracowników, którzy korzystają z powyższego odstępstwa	0120	
Procent zidentyfikowanych pracowników, którzy korzystają z powyższego odstępstwa	0130	
Łączne wynagrodzenie zidentyfikowanych pracowników, którzy korzystają z powyższego odstępstwa	0140	
W tym: wynagrodzenie zmienne	0150	
W tym: wynagrodzenie stałe	0160	
Czy instytucja stosuje odstępstwo od wymogu z art. 94 ust. 1 lit. o tiret drugie (odstępstwa dotyczące wypłaty uznaniowych świadczeń emerytalnych w formie instrumentów)?	0170	
Liczba zidentyfikowanych pracowników, którzy korzystają z powyższego odstępstwa	0180	
Łączne wynagrodzenie zidentyfikowanych pracowników, którzy korzystają z powyższego odstępstwa	0190	
W tym: wynagrodzenie zmienne	0200	
W tym: wynagrodzenie stałe	0210	

\* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywę 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.

## R 09.00 – Wynagrodzenie przyznane za dany rok obrachunkowy

	Funkcja nadzorcza organu zarządzającego	Funkcja nadzorcza organu zarządzającego	Funkcja zarządzająca organu zarządzającego	Pozostali członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla	Pozostali zidentyfikowani pracownicy
<b>Wynagrodzenie stałe</b>					
Liczba pracowników należących do zidentyfikowanych pracowników	0010				
Wynagrodzenie stałe ogółem	0020				
W tym: w formie środków pieniężnych	0030				
W tym: akcje lub odpowiadające im tytuły własności	0040				
W tym: instrumenty związane z akcjami lub równoważne instrumenty niepieniężne	0050				
W tym: inne instrumenty	0060				
W tym: inne formy	0070				
<b>Wynagrodzenie zmienne</b>					
Liczba pracowników należących do zidentyfikowanych pracowników	0080				
Wynagrodzenie zmienne ogółem	0090				
W tym: w formie środków pieniężnych	0100				
W tym: odroczone	0110				
W tym: akcje lub odpowiadające im tytuły własności	0120				
W tym: odroczone	0130				
W tym: instrumenty związane z akcjami lub równoważne instrumenty niepieniężne	0140				
W tym: odroczone	0150				
W tym: inne instrumenty	0160				
W tym: odroczone	0170				
W tym: inne formy	0180				
W tym: odroczone	0190				
Wynagrodzenie ogółem	0200				

## R 10.00 – Płatności specjalne na rzecz pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (zidentyfikowani pracownicy)

	Funkcja nadzorczą organu zarządzającego	Funkcja zarządczą organu zarządzającego	Pozostali członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla	Pozostali zidentyfikowani pracownicy
Gwarantowane wypłaty wynagrodzenia zmiennego				
Gwarantowane wypłaty wynagrodzenia zmiennego – liczba pracowników należących do zidentyfikowanych pracowników	0010			
Gwarantowane wypłaty wynagrodzenia zmiennego – kwota łączna	0020			
W tym: gwarantowane wypłaty wynagrodzenia zmiennego dokonywane w danym roku obrachunkowym, które nie są uwzględniane w górnym pułapie premii	0030			
Odprawy przyznane w poprzednich okresach i wypłacone w danym roku obrachunkowym				
Odprawy przyznane w poprzednich okresach i wypłacone w danym roku obrachunkowym – liczba pracowników należących do zidentyfikowanych pracowników	0040			
Odprawy przyznane w poprzednich okresach i wypłacone w danym roku obrachunkowym – kwota łączna	0050			
Odprawy przyznane w danym roku obrachunkowym				
Odprawy przyznane w danym roku obrachunkowym – liczba pracowników należących do zidentyfikowanych pracowników	0060			
Odprawy przyznane w danym roku obrachunkowym – kwota łączna	0070			
W tym: odprawy wypłacone w danym roku obrachunkowym	0080			
W tym: odprawy odroczone	0090			
W tym: odprawy wypłacone w danym roku obrachunkowym, które nie są uwzględniane w górnym pułapie premii	0100			
W tym: najwyższa wypłata przyznana jednej osobie	0110			

R 11.00 – Wynagrodzenie odroczone

	Odroczone i zatrzymane wynagrodzenie						Łączna kwota odroczonego wynagrodzenia, przyznanego za poprzedni okres, która podlega zatrzymaniu	
	Łączna kwota odroczonego wynagrodzenia przyznanego za poprzednie okresy wykonywania obowiązków		Kwota korekty z tytułu wyników dokonanej w danym roku obrachunkowym		Kwota korekty z tytułu wyników dokonanej w danym roku obrachunkowym			
	W tym: kwota wynagrodzenia przysługującego w danym roku obrachunkowym	W tym: kwota wynagrodzenia przysługującego w kolejnych latach obrachunkowych	W tym: kwota wynagrodzenia przysługującego w danym roku obrachunkowym	W tym: kwota wynagrodzenia przysługującego w przyszłych latach wykonywania obowiązków	Łączna kwota korekty w ciągu danego roku obrachunkowego, wynikająca z pośrednich korekt ex post (tj. zmiany wartości odroczonego wynagrodzenia wynikające ze zmian cen instrumentów)	Łączna kwota odroczonego wynagrodzenia przyznanego w danym roku obrachunkowym		
	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
Funkcja nadzorczą organu zarządzającego	0010							
W formie środków pieniężnych	0020							
Akcje lub odpowiadające im tytuły własności	0030							
Instrumenty związane z akcjami lub równoważne instrumenty niepieniężne	0040							
Inne instrumenty	0050							
Inne formy	0060							
Funkcja zarządcza organu zarządzającego	0070							
W formie środków pieniężnych	0080							
Akcje lub odpowiadające im tytuły własności	0090							
Instrumenty związane z akcjami lub równoważne instrumenty niepieniężne	0100							
Inne instrumenty	0110							
Inne formy	0120							
Pozostali członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla	0130							
W formie środków pieniężnych	0140							
Akcje lub odpowiadające im tytuły własności	0150							
Instrumenty związane z akcjami lub równoważne instrumenty niepieniężne	0160							
Inne instrumenty	0170							
Inne formy	0180							
Pozostali zidentyfikowani pracownicy	0190							
W formie środków pieniężnych	0200							
Akcje lub odpowiadające im tytuły własności	0210							
Instrumenty związane z akcjami lub równoważne instrumenty niepieniężne	0220							
Inne instrumenty	0230							
Inne formy	0240							
Łączna kwota	0250							





**R 04.00 – Informacje o wynagrodzeniach osób o wysokich zarobkach – część II**  
**Dodatkowe informacje na temat powyższych pozycji (wszystkie poniższe kwoty należy również uwzględnić odpowiednio w wynagrodzeniu zmiennym ogółem lub wynagrodzeniu stałym ogółem)**

	Przedział wynagrodzeń (w EUR)		Państwo członkowskie UE/EOG, którego dotyczą dane:						
	Funkcja nadzorczą organu zarządzającego	Funkcja zarządczą organu zarządzającego	Bankowość inwestycyjna	Bankowość detaliczna	Zarządzanie aktywami	Funkcje korporacyjne	Niezależne funkcje kontrolne	Inne osoby o wysokich zarobkach	Osoby o wysokich zarobkach w firmach inwestycyjnych, które podlegają art. 25 i 34 dyrektywy (UE) 2019/2034*
Gwarantowane wypłaty wynagrodzenia zmiennego – liczba osób o wysokich zarobkach	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
Gwarantowane wypłaty wynagrodzenia zmiennego – kwota łączna									
W tym: gwarantowane wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznane zidentyfikowanym pracownikom w danym roku obrachunkowym, które nie są uwzględniane w górnym pułapie premii									
Odprawy przyznane w danym roku obrachunkowym – liczba osób o wysokich zarobkach	0190								
Odprawy przyznane w danym roku obrachunkowym – kwota łączna	0200								
W tym: odprawy przyznane w danym roku obrachunkowym zidentyfikowanym pracownikom, które nie są uwzględniane w górnym pułapie premii	0201								
Liczba osób otrzymujących składki na uznaniowe świadczenia emerytalne w roku N	0205								
Kwota składek na uznaniowe świadczenia emerytalne w roku N ogółem	0210								
Całkowita kwota wynagrodzenia zmiennego przyznanego za okresy wieloletnie w ramach programów, które nie są odnawiane corocznie	0220								
W przypadku instytucji, które korzystają z odstępstwa na poziomie instytucjonalnym	0240								
Liczba osób o wysokich zarobkach korzystających z odstępstw na podstawie art. 94 ust. 3 lit. a dyrektywy 2013/36/UE									
W przypadku instytucji, które korzystają z odstępstwa na poziomie instytucjonalnym	0250								
Wynagrodzenie zmienne poszczególnych osób o wysokich zarobkach, będących zidentyfikowanymi pracownikami instytucji korzystających z odstępstw na podstawie art. 94 ust. 3 lit. a dyrektywy 2013/36/UE									
Łączna kwota wynagrodzenia zmiennego osób o wysokich zarobkach, które nie są zidentyfikowanymi pracownikami	0260								
Łączna kwota wynagrodzenia stałego osób o wysokich zarobkach, które nie są zidentyfikowanymi pracownikami	0270								

\*Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniająca dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE.

## Załącznik nr 13

**R 06.00.a – Informacje o zróżnicowaniu wynagrodzenia ze względu na płeć – część I**

		Liczba pracowników
		0010
Łączna liczba pracowników	0010	
Łączna liczba zidentyfikowanych pracowników	0020	



Załącznik nr 14

**R 07.00 – Zatwierdzone wyższe stosunki wynagrodzenia zmiennego do stałego – instytucje**

	Wartość
	0010
łącznie liczba pracowników (koniec roku obrachunkowego)	0010
łącznie liczba zidentyfikowanych pracowników (wynik ostatniego rocznego procesu identyfikowania)	0020
Suma bilansowa (koniec roku obrachunkowego)	0030
Zatwierdzony wyższy stosunek (tzn. stosunek wynagrodzenia zmiennego do stałego przekraczający 100%)	0040
Data ostatniego zatwierdzenia wyższego stosunku przez zgromadzenie akcjonariuszy	0050
łącznie liczba zidentyfikowanych pracowników korzystających z zatwierdzonego stosunku powyżej 100%	0060
łącznie liczba zidentyfikowanych pracowników, którym faktycznie przyznano wynagrodzenie sprawiające, że stosunek wynagrodzenia zmiennego do stałego przekracza 100% za rok obrachunkowy	0070

Załącznik nr 15

## FP00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – Plany finansowania (FP)

Termin przekazywania danych na dzień 31 grudnia		15 marca	
Częstotliwość przekazywania danych			
Lp.	Zestawienia formularzy	Tytuł formularza	R – roczna „√” – oznacza obowiązek przekazania wzoru
1.	Część 1A – Zestawienie bilansowe	P 01.01 – Aktywa	√
2.		P 01.02 – Pasywa	√
3.	Część 1B – Wskaźniki płynności	P 01.03 – Wskaźniki płynności	√
4.	Część 2A – Szczegółowe zależności finansowania	P 02.01 – Depozyty objęte i nieobjęte gwarancją oraz instrumenty finansowe podobne do depozytu nieobjęte gwarancją	√
5.		P 02.02 – Źródła finansowania sektora publicznego i banków centralnych	√
6.		P 02.03 – Innowacyjne struktury finansowania	√
7.	Część 2B – Wycena	P 02.04 – Wycena: Aktywa kredytowe	√
8.		P 02.05 – Wycena: Zobowiązania z tytułu depozytów i inne zobowiązania	√
9.	Część 2C – Aktywa i zobowiązania w walucie obcej i sprawozdawczej	P 02.06 – Dwie najbardziej istotne waluty i waluta sprawozdawcza	√
10.	Część 2D – Plany restrukturyzacji aktywów i pasywów	P 02.07 – Nabywanie aktywów kredytowych, wygaszanie i plany zbycia	√
11.		P 02.08 – Nabywanie zobowiązań z tytułu depozytów i plany zbycia	√
12.		P 04.01 – Rachunek zysków i strat	√
13.	Część 4 – Rachunek zysków i strat	P 04.02 – Rachunek zysków i strat dla małych instytucji kredytowych oraz instytucji kredytowych o nieskomplikowanej strukturze	√
14.	Część 5 – Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy	P 05.00 – Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy	√

**Część 1A – Zestawienie bilansowe**  
**P 01.01 – Aktywa cz. I**

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
010	<b>Gotówka i środki pieniężne w bankach centralnych</b>				
020	<b>Kredyt z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>				
030	<b>Kredyty i zaliczki udzielone gospodarstwom domowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)</b>				
035	w tym: kredyty nieobsługiwane				
040	<b>Działalność krajowa</b>				
041	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności krajowej (pozycja uzupełniająca)				
070	w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi				
091	<b>Działalność w innych krajach EOG</b>				
092	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności w innych krajach EOG (pozycja uzupełniająca)				
093	w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi				
096	<b>Działalność w krajach nienależących do EOG</b>				
097	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności w krajach nienależących do EOG (pozycja uzupełniająca)				
100	<b>Kredyty i zaliczki udzielone przedsiębiorstwom niefinansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)</b>				
105	w tym: kredyty nieobsługiwane				
110	<b>Działalność krajowa</b>				
111	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności krajowej (pozycja uzupełniająca)				
140	<b>Miłe i średnie przedsiębiorstwa</b>				
150	<b>Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MŚP</b>				

**Część 1A – Zestawienie bilansowe**  
**P 01.01 – Aktywa cz. II**

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1		Prognoza na rok 2		Prognoza na rok 3	
			010	030	040	050		
161	Działalność w innych krajach EOG							
162	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności w innych krajach EOG (pozycja uzupełniająca)							
163	Małe i średnie przedsiębiorstwa							
164	Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MŚP							
167	Działalność w krajach nienależących do EOG							
168	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności w krajach nienależących do EOG (pozycja uzupełniająca)							
180	<b>Kredyty i zaliczki udzielone instytucjom kredytowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyzreczeniem odkupu)</b>							
181	Działalność krajowa							
182	Działalność w innych krajach EOG							
183	Działalność w krajach nienależących do EOG							
190	<b>Kredyty i zaliczki udzielone innym przedsiębiorstwom finansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyzreczeniem odkupu)</b>							
191	Działalność krajowa							
192	Działalność w innych krajach EOG							
193	Działalność w krajach nienależących do EOG							
195	<b>Kredyty i zaliczki udzielone bankom centralnym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyzreczeniem odkupu)</b>							
197	<b>Kredyty i zaliczki udzielone sektorowi instytucji rządowych i samorządowych (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyzreczeniem odkupu)</b>							
200	Instrumenty pochodne							
205	Dłużne papiery wartościowe							

**Część 1A – Zestawienie bilansowe  
P 01.01 – Aktywa cz. III**

		Pozostające w obrocie				
207	Instrumenty kapitałowe	010	030	040	050	
211	Pozostałe aktywa					
220	Aktywa razem					
<b>Pozycje pozabilansowe i transakcje wewnątrz grupy</b>						
230	Niewykorzystane otwarte linie kredytowe					
<b>Pozycja uzupełniająca: Wewnątrz grupy</b>						
240	Kredyty i zaliczki udzielone jednostkom grupy kapitałowej nieobjętym zakresem konsolidacji ostrożnościowej (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)					

**Część 1A – Zestawienie bilansowe**  
**P 01.02 – Pasywa cz. I**

	Pozostające w obrocie	Bieżąca sytuacja	Prognoza		
			na rok 1	na rok 2	na rok 3
010	<b>Umowy odkupu</b>	010	030	040	050
020	<b>Depozyty gospodarstw domowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>				
030	Działalność krajowa				
051	Działalność w innych krajach EOG				
052	Działalność w krajach nienależących do EOG				
060	<b>Depozyty przedsiębiorstw niefinansowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>				
070	Działalność krajowa				
090	Male i średnie przedsiębiorstwa				
100	Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MŚP				
111	Działalność w innych krajach EOG				
112	Male i średnie przedsiębiorstwa				
113	Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MŚP				
115	Działalność w krajach nienależących do EOG				
130	<b>Depozyty instytucji kredytowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>				
131	Działalność krajowa				
132	Działalność w innych krajach EOG				
133	Działalność w krajach nienależących do EOG				
140	<b>Depozyty innych instytucji finansowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>				
141	Działalność krajowa				
142	Działalność w innych krajach EOG				
143	Działalność w krajach nienależących do EOG				
145	<b>Depozyty banków centralnych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>				
147	<b>Depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>				
150	<b>Wyemitowane krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności &lt;1 rok)</b>				
160	Wyemitowane niezabezpieczone krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe				
170	Wyemitowane zabezpieczone krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe				

**Część 1A – Zestawienie bilansowe**  
**P 01.02 – Pasywa cz. II**

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
180	<b>Wyemitowane długoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności &gt;= 1 rok)</b>				
190	Wyemitowane niezabezpieczone długoterminowe dłużne papiery wartościowe razem				
191	Instrumenty dodatkowe w Tier I				
192	Instrumenty w Tier II				
193	Instrumenty podporządkowane (jeszcze nie w T1 lub T2)				
194	„Podręczne” uprzywilejowane				
195	Niezabezpieczone uprzywilejowane (HoldCo)				
196	Inne długoterminowe instrumenty niezabezpieczone				
220	Wyemitowane zabezpieczone długoterminowe dłużne papiery wartościowe razem				
250	Obligacje zabezpieczone				
280	Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami				
310	Inne zabezpieczone długoterminowe dłużne papiery wartościowe				
340	<b>Wyemitowane dłużne papiery wartościowe razem</b>				
350	w tym: (o pierwotnym terminie wymagalności >= 3 lata)				
360	<b>Instrumenty pochodne</b>				
370	<b>Kapitał własny razem</b>				
381	Inne zobowiązania				
390	<b>Zobowiązania i kapitał własny razem</b>				
	<b>Wewnątrz grupy</b>				
400	<b>Depozyty innych jednostek grupy kapitałowej nieobjętych zakresem konsolidacji ostrożnościowej (z wyłączeniem umów odkupu)</b>				

**Część 1B – Wskaźniki płynności**  
**P 01.03 – Wskaźniki płynności**

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
		010	030	040	050
010	Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) (w procentach)				
012	Dostępne stabilne finansowanie				
014	Wymagane stabilne finansowanie				
020	NSFR nadwyżka/(deficyt)				
030	Wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) (w procentach)				
032	Zabezpieczenie przed utratą płynności				
034	Wpływ płynności netto				
035	Wypływy razem				
036	Wykup wpływów razem				
040	LCR nadwyżka/(deficyt)				

**Część 2A – Szczegółowe zależności finansowania**  
**P 02.01 – Depozyty objęte i nieobjęte gwarancją oraz instrumenty finansowe podobne do depozytu nieobjęte gwarancją**

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
010	Depozyty objęte systemem gwarancji depozytów na podstawie dyrektywy 2014/49/WE* lub równoważnym systemem gwarancji depozytów w państwie trzecim	010	030	040	050
020	Depozyty nieobjęte systemem gwarancji depozytów na podstawie dyrektywy 2014/49/WE* ani równoważnym systemem gwarancji depozytów w państwie trzecim				
030	Instrumenty finansowe podobne do depozytów, ale które nie są depozytami i które są oferowane klientom detalicznym				

\*Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

**P 02.02 – Źródła finansowania sektora publicznego i banków centralnych**

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
005	Krajowe i ponadnarodowe programy terminowego (poniżej jednego roku) finansowania typu repo	010	030	040	050
010	Krajowe i ponadnarodowe programy terminowego (rok lub więcej) finansowania typu repo				
020	Krajowe i ponadnarodowe programy terminowego (rok lub więcej) finansowania gwarancji kredytowych				
030	Krajowe i ponadnarodowe programy terminowych (rok lub więcej) zachęt dla udzielania kredytów dla gospodarki realnej				
040	Krajowe i ponadnarodowe programy wsparcia terminowego (rok lub więcej) dla udzielania kredytów dla gospodarki realnej – udzielone kredyty				

**Część 2A – Szczegółowe zależności finansowania  
P 02.03 – Innowacyjne struktury finansowania**

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3	Uwagi (wymagane)
010	Innowacyjne struktury finansowania dłużnego lub podobnego do dłużnego					
020	w tym: sprzedawane MŚP					
030	w tym: sprzedawane gospodarstwom domowym					
040	– w tym: sprzedawane gospodarstwom domowym, które posiadają już depozyty bankowe					

**Część 2B – Wycena**  
**P 02.04 – Wycena: Aktywa kredytowe**

		%	Poziom cen w zakresie kredytów ujętych w bilansie	Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1
010	Kredyty i zaliczki udzielone gospodarstwom domowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)				
020	Działalność krajowa				
031	Działalność w innych krajach EOG				
032	Działalność w krajach nienależących do EOG				
050	Kredyty udzielone przedsiębiorstwom niefinansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)				
060	Działalność krajowa				
071	Działalność w innych krajach EOG				
072	Działalność w krajach nienależących do EOG				
085	Kredyty i zaliczki udzielone instytucjom kredytowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)				
090	Działalność krajowa				
100	Działalność w innych krajach EOG				
110	Działalność w krajach nienależących do EOG				
120	Kredyty i zaliczki udzielone innym przedsiębiorstwom finansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)				
130	Działalność krajowa				
140	Działalność w innych krajach EOG				
150	Działalność w krajach nienależących do EOG				
160	Kredyty i zaliczki udzielone bankom centralnym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)				
170	Kredyty i zaliczki udzielone sektorowi instytucji rządowych i samorządowych (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)				

**Część 2B – Wycena**  
**P 02.05 – Wycena: Zobowiązania z tytułu depozytów i inne zobowiązania cz. I**

Poziom cen w zakresie depozytów ujętych w bilansie		%	Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1
010	<b>Depozyty gospodarstw domowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>			
020	Działalność krajowa			
031	Działalność w innych krajach EOG			
032	Działalność w krajach nienależących do EOG			
050	<b>Depozyty przedsiębiorstw niefinansowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>			
060	Działalność krajowa			
071	Działalność w innych krajach EOG			
072	Działalność w krajach nienależących do EOG			
079	<b>Depozyty instytucji kredytowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>			
081	Działalność krajowa			
082	Działalność w innych krajach EOG			
083	Działalność w krajach nienależących do EOG			
084	<b>Depozyty innych instytucji finansowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>			
085	Działalność krajowa			
086	Działalność w innych krajach EOG			
087	Działalność w krajach nienależących do EOG			
088	<b>Depozyty banków centralnych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>			
089	<b>Depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>			
090	<b>Wyemitowane krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności &lt;1 rok)</b>			
100	<b>Wyemitowane długoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności &gt;=1 rok)</b>			
110	Wyemitowane niezabezpieczone długoterminowe dłużne papiery wartościowe razem			
120	Instrumenty dodatkowe w Tier I			
130	Instrumenty w Tier II			
140	Instrumenty podporządkowane (jeszcze nie w T1 lub T2)			

**Część 2B – Wycena**  
**P 02.05 – Wycena: Zobowiązania z tytułu depozytów i inne zobowiązania cz. II**

	%	Poziom cen w zakresie depozytów ujętych w bilansie	Bieżąca	Prognoza
			sytuacja	na rok 1
150		„Podrządne” uprzywilejowane	010	020
160		Niezabezpieczone uprzywilejowane (HoldCo)		
170		Inne długoterminowe instrumenty niezabezpieczone		
180		Razem zabezpieczone długoterminowe papiery dłużne		
190		Obligacje zabezpieczone		
200		Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami		
210		Inne zabezpieczone długoterminowe dłużne papiery wartościowe		

**Część 2C – Aktywa i zobowiązania w walucie obcej i sprawozdawczej  
P 02.06 – Dwie najbardziej istotne waluty i waluta sprawozdawcza**

	Oś z	Waluta			
		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
		010	030	040	050
<b>Pozostające w obrocie</b>					
		<b>Kredyty i zaliczki brutto oraz inne aktywa finansowe przed zabezpieczeniem poprzez walutowe transakcje terminowe, wymiany walutowe, swapy walutowe lub inne instrumenty</b>			
015					
		<b>Kredyty i zaliczki udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom niefinansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)</b>			
032					
		<b>Kredyty udzielone instytucjom kredytowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)</b>			
035					
		<b>Kredyty udzielone innym przedsiębiorstwom finansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)</b>			
037					
038					
		<b>Dłużne papiery wartościowe</b>			
		<b>Inne aktywa finansowe</b>			
		<b>Depozyty brutto i inne zobowiązania finansowe – przed zabezpieczeniem poprzez walutowe transakcje terminowe lub swapy walutowe lub inne instrumenty</b>			
045					
		<b>Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>			
062					
		<b>Depozyty instytucji kredytowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>			
065					
		<b>Depozyty innych instytucji finansowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>			
070					
		<b>Wyemitowane krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (&lt; 1 rok)</b>			
080					
		<b>Wyemitowane długoterminowe dłużne papiery wartościowe (&gt;= 1 rok)</b>			
090					
		<b>Inne zobowiązania finansowe</b>			

**Część 2D – Plany restrukturyzacji aktywów i pasywów  
P 02.07 – Nabywanie aktywów kredytowych, wygaszanie i plany zbycia cz. I**

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
010	<b>Kredyty i zaliczki udzielone gospodarstwom domowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)</b>				
020	Działalność krajowa				
021	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności krajowej (pozycja uzupełniająca)				
050	w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami i mieszkalnymi				
071	Działalność w innych krajach EOG				
072	w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi				
075	Działalność w krajach nienależących do EOG				
080	<b>Kredyty udzielone przedsiębiorstwom niefinansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)</b>				
090	Działalność krajowa				
091	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności krajowej (pozycja uzupełniająca)				
120	Małe i średnie przedsiębiorstwa				
130	Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MŚP				
141	Działalność w innych krajach EOG				
142	Małe i średnie przedsiębiorstwa				
143	Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MŚP				
145	Działalność w krajach nienależących do EOG				
160	<b>Kredyty i zaliczki udzielone instytucjom kredytowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)</b>				
161	Działalność krajowa				
162	Działalność w innych krajach EOG				
163	Działalność w krajach nienależących do EOG				

**Część 2D – Plany restrukturyzacji aktywów i pasywów  
P 02.07 – Nabywanie aktywów kredytowych, wygaszanie i plany zbycia cz. II**

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
170	Kredyty i zaliczki udzielone innym przedsiębiorstwom finansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)	010	030	040	050
171	Działalność krajowa				
172	Działalność w innych krajach EOG				
173	Działalność w krajach nienależących do EOG				
180	Kredyty i zaliczki udzielone bankom centralnym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)				
190	Kredyty i zaliczki udzielone sektorowi instytucji rządowych i samorządowych (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)				

**Część 2D – Plany restrukturyzacji aktywów i pasywów  
P 02.08 – Nabywanie zobowiązań z tytułu depozytów i plany zbycia**

		Pozostające w obrocie			
		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
010	<b>Depozyty gospodarstw domowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>	010	030	040	050
020	Działalność krajowa				
041	Działalność w innych krajach EOG				
045	Działalność w krajach nienależących do EOG				
050	<b>Depozyty przedsiębiorstw niefinansowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>				
060	Działalność krajowa				
080	Małe i średnie przedsiębiorstwa				
090	Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MŚP				
101	Działalność w innych krajach EOG				
102	Małe i średnie przedsiębiorstwa				
103	Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MŚP				
105	Działalność w krajach nienależących do EOG				
120	<b>Depozyty instytucji kredytowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>				
121	Działalność krajowa				
122	Działalność w innych krajach EOG				
123	Działalność w krajach nienależących do EOG				
130	<b>Depozyty innych instytucji finansowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>				
131	Działalność krajowa				
132	Działalność w innych krajach EOG				
133	Działalność w krajach nienależących do EOG				
140	<b>Depozyty banków centralnych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>				
150	<b>Depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>				

**Część 4 – Rachunek zysków i strat**  
**P 04.01 – Rachunek zysków i strat cz. I**

	Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
010	Przychody odsetkowe			
090	(Koszty odsetkowe)			
160	Przychody z tytułu dywidend			
200	Przychody z tytułu opłat i prowizji			
210	(Koszty z tytułu opłat i prowizji)			
220	Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto			
280	Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto			
287	Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto			
290	Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto			
340	Pozostałe przychody operacyjne			
350	(Pozostałe koszty operacyjne)			
354	Pozostałe pozycje (+/-) stanowiące wkład do całkowitego dochodu z działalności operacyjnej netto, netto			
355	<b>CAŁKOWITE PRZYCHODY OPERACYJNE, NETTO</b>			
360	(Koszty administracyjne)			
370	(Koszty personelu)			
380	(Pozostałe koszty administracyjne)			
390	(Amortyzacja)			
425	Zyski lub (-) straty z tytułu modyfikacji, netto			
430	(Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw)			

**Część 4 – Rachunek zysków i strat**  
**P 04.01 – Rachunek zysków i strat cz. II**

	Bieżąca sytuacja	Prognoza		
		na rok 1	na rok 2	na rok 3
	010	020	030	040
460	(Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy)			
520	(Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych)			
590	Udział w zysku lub (-) stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych obliczonych metodą praw własności			
609	Inne pozycje (+/-) stanowiące wkład do zysku lub (-) straty przed opodatkowaniem z tytułu działalności kontynuowanej			
610	<b>ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPODATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ</b>			
620	(Obciążenia lub (-) przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej)			
630	<b>ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODATKOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ</b>			
640	Zysk lub (-) strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej			
670	<b>ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY ROK</b>			

**Część 4 – Rachunek zysków i strat**  
**P 04.02 – Rachunek zysków i strat dla małych instytucji kredytowych oraz instytucji kredytowych o nieskomplikowanej strukturze**

	Bieżąca sytuacja	Prognoza		
		na rok 1	na rok 2	Prognoza na rok 3
010	010	020	030	040
Przychody odsetkowe				
(Koszty odsetkowe)				
Przychody z tytułu opłat i prowizji				
(Koszty z tytułu opłat i prowizji)				
Zyski lub (-) straty operacyjne z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych				
Inne pozycje (+/-) stanowiące wkład do całkowitego dochodu operacyjnego netto dla małych instytucji i instytucji o nieskomplikowanej strukturze				
<b>CAŁKOWITE PRZYCHODY OPERACYJNE, NETTO</b>				
(Koszty administracyjne)				
(Amortyzacja)				
(Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy)				
Inne pozycje (+/-) stanowiące wkład do zysku lub (-) straty przed opodatkowaniem z tytułu działalności kontynuowanej dla małych instytucji i instytucji o nieskomplikowanej strukturze				
<b>ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPODATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ</b>				
(Obciążenia lub (-) przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej)				
<b>ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODATKOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ</b>				
Zysk lub (-) strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej				
<b>ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY ROK</b>				

**Część 5 – Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy**  
**P 05.00 – Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy cz. I**

	Wielkości brutto	Bieżąca sytuacja	Prognoza		
			na rok 1	na rok 2	na rok 3
		010	020	030	040
	<b>Wymitowane długoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności &gt;= 1 rok)</b>				
	<b>Razem niezabezpieczone długoterminowe</b>				
0010	Wymagalne (wplywy brutto)				
0020	Emisja (wplywy brutto)				
	<b>Instrumenty dodatkowe w Tier I</b>				
0030	Wymagalne (wplywy brutto)				
0040	Emisja (wplywy brutto)				
	<b>Instrumenty w Tier II</b>				
0050	Wymagalne (wplywy brutto)				
0060	Emisja (wplywy brutto)				
	<b>Instrumenty podporządkowane (jeszcze nie w T1 lub T2)</b>				
0070	Wymagalne (wplywy brutto)				
0080	Emisja (wplywy brutto)				
	<b>„Podrzedne” uprzywilejowane</b>				
0090	Wymagalne (wplywy brutto)				
0100	Emisja (wplywy brutto)				
	<b>Niezabezpieczone uprzywilejowane (HoldCo)</b>				
0110	Wymagalne (wplywy brutto)				
0120	Emisja (wplywy brutto)				

**Część 5 – Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy**  
**P 05.00 – Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy cz. II**

Wielkości brutto		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
	<b>Inne długoterminowe instrumenty niezabezpieczone</b>				
0130	Wymagalne (wyptywy brutto)				
0140	Emisja (wyptywy brutto)				
	<b>Razem zabezpieczone długoterminowe</b>				
0150	Wymagalne (wyptywy brutto)				
0160	Niezachowana emisja (wyptywy brutto)				
0170	Zachowane emisje (pozycja uzupełniająca)				
	<b>Obligacje zabezpieczone</b>				
0180	Wymagalne (wyptywy brutto)				
0190	Niezachowana emisja (wyptywy brutto)				
0200	Zachowane emisje (pozycja uzupełniająca)				
	<b>Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami</b>				
0210	Wymagalne (wyptywy brutto)				
0220	Niezachowana emisja (wyptywy brutto)				
0230	Zachowane emisje (pozycja uzupełniająca)				
	<b>Inne zabezpieczone długoterminowe dłużne papiery wartościowe</b>				
0240	Wymagalne (wyptywy brutto)				
0250	Niezachowana emisja (wyptywy brutto)				
0260	Zachowane emisje (pozycja uzupełniająca)				

Załącznik nr 16

I. Wzory formularzy dla banków

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba banku

Formularz SHS-PW

Instrumenty finansowe\* z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu banku

Sprawozdanie za miesiąc  rok

Lp.	Rodzaj powiązania kapitałowego	ISIN	Stan na początek okresu – liczba/wartość nominalna	Stan na początek okresu – wartość rynkowa	Transakcje – wartość rynkowa		Zmiany wyceny	Różnice kursowe	Pozostałe zmiany – wartość rynkowa	Stan na koniec okresu – liczba/wartość nominalna	Stan na koniec okresu – wartość rynkowa
					wzrost	spadek					
1.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.											
...											
n.											

w złotych

\* Należy przekazywać informację o papierach wartościowych oraz niebędących papierami wartościowymi tytułach uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania i instrumentach rynku pieniężnego.

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba banku

**Formularz SHS-RW**

**Instrumenty finansowe\* z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu banku  
w wyniku transakcji warunkowej**

Sprawozdanie za miesiąc  rok

Lp. ISIN	Stan na początek okresu – liczba	Stan na początek okresu – wartość nominalna	Operacje – liczbą/ wartość nominalna		Zmiany wy- ceny	Różnice kur- sowe	Pozostałe zmiany – liczba/wartość nominalna	Stan na koniec okresu – liczba	Stan na koniec okresu – wartość nominalna
			wzrost	spadek					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
...									
n.									

w złotych

\* Należy przekazywać informację o papierach wartościowych oraz niebędących papierami wartościowymi tytułach uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania i instrumentach rynku pieniężnego.

II. Wzory formularzy dla banków prowadzących rachunki papierów wartościowych

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba banku

**Formularz SHS-PK**  
**Instrumenty finansowe\* z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu klientów**

Sprawozdanie za miesiąc  rok

Lp.	Właściciel papieru wartościowego		ISIN	Stan na początek okresu – liczba	Stan na początek okresu – wartość nominalna	Transakcje – wartość rynkowa		Zmiany wyceny	Różnice kursowe	Pozostałe zmiany – liczba/wartość nominalna	Stan na koniec okresu – liczba	Stan na koniec okresu – wartość nominalna
	Sektor instytucjonalny	Kraj (kod ISO)				wzrost	spadek					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.												
2.												
...												
n.												

\* Należy przekazywać informacje o papierach wartościowych oraz niebędących papierami wartościowymi tytułach uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania i instrumentach rynku pieniężnego.

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba banku

Formularz SHS-RK

**Instrumenty finansowe\* z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu klientów  
w wyniku transakcji warunkowej**

Sprawozdanie za miesiąc

rok

w złotych

Lp.	Właściciel papieru wartościowego		ISIN	Stan na początek okresu – liczba		Stan na początek okresu – wartość nominalna		Operacje – wartość nominalna		Zmiany wyceny	Różnice kursowe	Pozostałe zmiany – liczba/ wartość nominalna	Stan na koniec okresu – liczba	Stan na koniec okresu – wartość nominalna
	Sektor instytucjonalny	Kraj (kod ISO)		wzrost	spadek	wzrost	spadek	6	7					
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.														
...														
n.														

\* Należy przekazywać informację o papierach wartościowych oraz niebędących papierami wartościowymi tytułach uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania i instrumentach rynku pieniężnego.