

Poz. 9

**UCHWAŁA NR 40/2014  
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO**

z dnia 17 lipca 2014 r.

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

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 15 oraz z 2013 r. poz. 5 i 24) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Banki podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. U. L 176 z 27.6.2013 s. 1), przekazują dane według terminów i w zakresie określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz. U. L 191 z 28.6.2014 s. 1).”

b) uchyla się ust. 4,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Banki, o których mowa w § 1, z wyjątkiem oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: kwartału lub roku, w zakresie określonym w załączniku nr 10 do uchwały, stosując Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, po raz ostatni według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r.”

d) uchyla się ust. 6;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Banki krajowe, posiadające oddziały za granicą, przekazują łączne dane banku i oddziałów za granicą według stanów, w zakresie i w sposób określony w § 3 ust. 1, 2 i 4a.”

- 3) § 12 otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują dane, w zakresie określonym w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14 i 19 do uchwały, właściwemu bankowi zrzeszającemu.”;
- 4) w § 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) dane jednostkowe – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a oraz § 3 ust. 1, 2, 3 i 4a.”;
- 5) § 14 otrzymuje brzmienie:
- „§ 14. Dane, w zakresie określonym w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 2-6, 10, 17 i 19 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.”;
- 6) w § 15:
- a) w ust. 8 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
- „3) w załączniku nr 10 do uchwały – do końca siódmego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą;
- 4) w § 3 ust. 3 – w terminie pozwalającym na wypełnienie przez bank zrzeszający obowiązków wynikających z § 13 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013.”;
- b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
- „12. Banki, o których mowa w § 1 i 6, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane określone w załączniku nr 10 i 19 do uchwały, zgodnie z częstotliwością, w walucie i w terminach określonych w tabelach FIN00 i NB00, zawartych w tych załącznikach, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 2.”;
- 7) § 16 otrzymuje brzmienie:
- „§ 16. Banki, których roczne sprawozdania finansowe zostały skorygowane w wyniku weryfikacji dokonanej przez biegłego rewidenta, przekazują do NBP, z zastrzeżeniem § 12, skorygowane dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2-4, 10 i 19 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.”;
- 8) w § 17 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
- „5) w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 10 i 19 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.”;
- 9) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Dane przekazywane na informatycznym nośniku danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w załącznikach nr 6, 10, 13-15 oraz 17-19 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób sprawdzających, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.”;
- 10) w załączniku nr 1 do uchwały:
- a) pozycja 10 otrzymuje brzmienie:
- „10. mBank S.A.”;
- b) pozycja 12 otrzymuje brzmienie:
- „12. FM Bank PBP S.A.”;
- c) pozycja 19 otrzymuje brzmienie:

„19. mBank Hipoteczny S.A.”,

d) pozycja 24 otrzymuje brzmienie:

„24. DNB Bank Polska S.A.”;

11) w załączniku nr 2 do uchwały:

a) wzory: A0200, A0205, A0212, A0618, A0621, A0622, A0701, P0200, P0205, P0206, P0207, P0209, P0903, EBC11, EBC12, EBC13, EBC14, EBC15, EBC17, EBC21, EBC22, EBC31, EBC32, EBC33, TR011, TR012, TR013, TR014, TR015, M0004, M0005, M0006, M0007, M0010, M0011, ID001, ID002 (CZ.I), SEK01, SEK02, SEK03 i SEK05 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

b) wprowadza się wzory: EBC18, EBC19, EBC26, EBC34, TR016 i TR017 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

c) wzory EBC33 i EBC34 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 10 do uchwały:

a) wzór FIN00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

b) uchyla się wzory: FBN011\_1, FBN011\_2, FBN011\_3, FBN011\_4, FBN011\_5, FBN014D\_1, FBN014D\_2, FBN014D\_3, FBN014D\_4, FBN029E\_1, FBN029E\_2, FBN029E\_3, FRN001G\_1, FRN001G\_2, FRN001G\_3, FRN002C, FRN002E, FIN001A, FIN001B i FIN001C;

13) uchyla się załączniki nr 11 i 12 do uchwały;

14) załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 11 lit. a i b oraz pkt 14 i 15, które wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r., oraz § 1 pkt 11 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: *M. Belka*

Załączniki do uchwały nr 40/2014 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 lipca 2014 r. (poz. 9)

**Załącznik nr 1**

A0200

**NALEŻNOŚCI OD SEKTORA FINANSOWEGO (z wyłączeniem NBP)**

	stan na dzień ..... w tys. zł							
	REZYDENT			NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA/ UTRATA WARTOŚCI	KOREKTY WARTOŚCI
	złote	dewizy	dewizy	złote	dewizy			
A1	B1	D1	C1	D1	E1	F1	G1	
A2	X							
A5		X						
B1	X							
C1	X							
D1	X							
E1	X							
E3	X							
F1	X							
G1	X							
H1	X							
M1	X							
N1		X						
O2								
P2								
Q1								
R1								
X1	X							
Y1	X							
Y2								

<sup>1)</sup> oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

A0205

**NALIEŻNOŚCI OD FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH FUNDUSZAMI RYNKU PIENIĘŻNEGO ORAZ POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH TYPU CAPTIVE I UDZIELAJĄCYCH POŻYCZEK**

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

stan na dzień ..... w tys. zł

A0212

**NALEŻNOŚCI (bez odsetek) OD SEKTORA FINANSOWEGO  
(z wyłączeniem NBP)  
WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI**

**REZYDENT**

	do 1 roku łącznie z rachunkiem bieżącym	powyżej 1 roku do 2 lat (łącznie)	powyżej 2 do 3 lat (łącznie)	powyżej 3 do 5 lat (łącznie)	powyżej 5 lat	z tego			Razem
						powyżej 5 do 10 lat (łącznie)	powyżej 10 do 20 lat (łącznie)	powyżej 20 lat	
	A1	B1	C1	D1	E1	E2	E4	E6	F1
<b>ZŁOTOWE</b>									
A1 1. Pozostałe monetarne instytucje finansowe									
B1 6. Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne									
C1 3. Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup>									
D1 4. Pomocnicze instytucje finansowe									
<b>DEWIZOWE</b>									
E1 5. Pozostałe monetarne instytucje finansowe									
F1 6. Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne									
G1 7. Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup>									
H1 8. Pomocnicze instytucje finansowe									

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

A0618

**DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE  
STRUKTURA WEDŁUG TERMINÓW PIERWOTNYCH**

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

<sup>1)</sup> fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek; pomocnicze instytucje finansowe; instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, a w nierzeczydencie również międzynarodowe organizacje finansowe

A0621

**PAPIERY WARTOŚCIOWE Z PRAWEM DO KAPITAŁU  
WEDŁUG WYCENY BILANSOWEJ**

	stan na dzień .....		w tys. zł
	REZYDENT A1	NIEREZYDENT B1	
A1 1. Papiery wartościowe z prawem do kapitału			
B1 a) akcje pozostałych monetanych instytucji finansowych			
C1 b) akcje pozostałych instytucji sektora finansowego <sup>1)</sup>			
D1 c) akcje podmiotów sektora niefinansowego			
E1 d) prawa poboru			

<sup>1)</sup> fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek; pomocnicze instytucje finansowe; instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, a w nierezydencie również międzynarodowe organizacje finansowe



A0622

**DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE  
WEDŁUG WYCENY BILANSOWEJ**

		stan na dzień .....			w tys. zł
		REZYDENT	NIEREZYDENT	RAZEM	
		A1	B1	C1	
A1	1. Emitowane przez banki centralne i pozostałe monetarne instytucje finansowe				
B1	a) banki centralne				
C1	- bony pieniężne				
D1	- obligacje				
E1	w tym: wyrażone w walutach obcych				
F1	b) pozostałe monetarne instytucje finansowe				
G1	w tym: wyrażone w walutach obcych				
H1	2. Emitowane przez pozostałe instytucje sektora finansowego <sup>1)</sup>				
I1	w tym: wyrażone w walutach obcych				
J1	3. Emitowane przez podmioty sektora niefinansowego				
K1	w tym: wyrażone w walutach obcych				
L1	4. Emitowane przez instytucje rządowe i samorządowe				
M1	a) instytucje rządowe szczebla centralnego				
N1	- bony skarbowe				
O1	- obligacje restrukturyzacyjne				
P1	- pozostałe obligacje				
Q1	w tym: wyrażone w walutach obcych				
R1	b) instytucje samorządowe				
S1	w tym: wyrażone w walutach obcych				
T1	c) fundusze ubezpieczeń społecznych				
U1	w tym: wyrażone w walutach obcych				

<sup>1)</sup> fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek; pomocnicze instytucje finansowe; instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, a w nierzeczydencie również międzynarodowe organizacje finansowe

A0701

**AKTYWA TRWAŁE FINANSOWE – AKCJE I UDZIAŁY**

	stan na dzień .....						ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRAŁY WARTOŚCI
	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	D1	
	złote	dewizy	złote	dewizy			
	A1	A2	A8	B1	C1		
A1 1. Akcje i udziały w jednostkach zależnych							
B1 a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych							
C1 b) w pozostałych instytucjach sektora finansowego <sup>1)</sup>							
E1 c) w jednostkach niefinansowych							
E3 - w tym w przedsiębiorstwach <sup>2)</sup>							
F2 2. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych							
F3 a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych							
F4 b) w pozostałych instytucjach sektora finansowego <sup>1)</sup>							
F5 c) w jednostkach niefinansowych							
F7 - w tym w przedsiębiorstwach <sup>2)</sup>							
G1 3. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych							
H1 a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych							
I1 b) w pozostałych instytucjach sektora finansowego <sup>1)</sup>							
M1 c) w jednostkach niefinansowych							
M3 - w tym w przedsiębiorstwach <sup>2)</sup>							
O1 4. Pozostałe akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych							
P3 a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych							
P5 b) w pozostałych instytucjach sektora finansowego <sup>1)</sup>							
R1 c) w jednostkach niefinansowych							
R3 - w tym w przedsiębiorstwach <sup>2)</sup>							

<sup>1)</sup> fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek; pomocnicze instytucje finansowe; instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

<sup>2)</sup> przedsiębiorstwa i spółki państwowe, przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie (łącznie z przedsiębiorcami indywidualnymi zatrudniającymi powyżej 9 osób)

P0200

**ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA FINANSOWEGO  
(z wyłączeniem NBP)**

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

<sup>1)</sup> oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

stan na dzień ..... w tys. zł

**P0205**  
**ZOBOWIĄZANIA WOBEC FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH FUNDUSZAMI RYNKU PIENIĘŻNEGO ORAZ POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI**  
**POŚREDNICTWA FINANSOWEGO ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH TYPU CAPTIVE I UDZIELAJĄCYCH POŻYCZEK ORAZ POMOCNICZYCH**  
**INSTYTUCJI FINANSOWYCH**

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

<sup>1)</sup> oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

P0206

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

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

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

P0207

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

**NIEREZYDENT**

		stan na dzień ..... w tys. zł				
		Banki centralne i pozostałe monetytarne instytucje finansowe	Międzynarodowe organizacje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup>	Pomocnicze instytucje finansowe
		A1	B1	C1	D2	E2
<b>ZŁOTOWE</b>						
A1	1. Depozyty bieżące					
B1	2. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:					
C1	a) do 1 miesiąca (włącznie)					
D1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)					
E1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)					
F1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)					
G1	e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)					
H1	f) powyżej 2 lat					
I1	3. Depozyty zablokowane					
I3	4. Depozyty z terminem wypowiedzenia					
<b>DEWIZOWE</b>						
J1	5. Depozyty bieżące					
K1	6. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:					
L1	a) do 1 miesiąca (włącznie)					
M1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)					
N1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)					
O1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)					
P1	e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)					
Q1	f) powyżej 2 lat					
R1	7. Depozyty zablokowane					
S1	8. Depozyty z terminem wypowiedzenia					

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

P0209

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

	stan na dzień ..... w tys. zł			
	REZYDENT		NIEREZYDENT	
	złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1
RAZEM E1				
I. Wobec instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych				
A1	1. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych			
A5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie			
B1	2. Inne zobowiązania			
B3	w tym terminowe			
B5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie			
II. Wobec funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup>				
C1	1. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych			
C5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie			
D1	2. Inne zobowiązania			
D3	w tym terminowe			
D5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie			
III. Wobec pomocniczych instytucji finansowych				
E1	1. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych			
E5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie			
F1	2. Inne zobowiązania			
F3	w tym terminowe			
F5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie			

<sup>1)</sup> oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

P0903

**INFORMACJA UZUPELNIAJĄCA – ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE**

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

<sup>1)</sup> oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek



EBC11

**OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI – AKTYWA**  
(dane miesięczne)

	Instytucje niemonetarne										stan na dzień .....	w tys. zł
	Monetarne instytucje finansowe (MIF)		Pozostałe sektory									
	A1	B1	C1	Ogółem	D1	E1	F1	G1	H1	I1		
<b>A1</b>												
<b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>												
A5 z terminem pieniężnym do 1 roku włącznie	X			X								
B1 powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X			X								
B5 powyżej 5 lat	X			X								
<b>B6 z pozycji 2: w tym kredyty konsorcyjne</b>					X				X			
C1 2z. w tym: złote	X											
C2 w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X	X		X								
C3 w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X	X		X								
C4 w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X		X								
C5 2e. w tym: euro	X			X								
C6 w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X	X		X								
C7 w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X	X		X								
C8 w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X		X								
<b>D1 3. Dłużne papiery wartościowe</b>												
D5 3z. Złote					X				X			
E1 z terminem pieniężnym do 1 roku włącznie					X				X			
E5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie					X				X			
F1 powyżej 2 lat					X				X			
F5 3e. Euro					X				X			
G1 z terminem pieniężnym do 1 roku włącznie					X				X			
G5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie					X				X			
H1 powyżej 2 lat					X				X			
H5 3x. Pozostałe waluty					X				X			
I1 z terminem pieniężnym do 1 roku włącznie					X				X			
I5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie					X				X			
J1 powyżej 2 lat					X				X			
<b>J5 4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego</b>					X				X			
<b>J6 4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nieobjętych funduszami rynku pieniężnego</b>	X			X					X			
<b>K2 5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b> Informacja uzupełniająca:					X				X			
<b>L1 z pozycji 3: dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty sekuryzacyjne</b>	X	X		X					X			X
<b>M1 z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowej</b>		X		X					X			X

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC12

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

stan na dzień ..... w tys. zł

	Instytucje niemonetarne				Pozostałe sektory				Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne
	Instytucje rządowe i samorządowe		Ogółem	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	G1	H1	
	Instytucje rządowe i samorządowe	Instytucje rządowe i samorządowe							
	A1	A5	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
<b>A1 9. Depozyty i inne zobowiązania</b>									
A5 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X	X				X	X	X	X
B1 9z. złote		X	X						
C1 9.1z. bieżące	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C3 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C5 9.2z. terminowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D1 9.2z. terminowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D5 powyżej 2 lat	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E1 9.3z. z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E5 9.3z. z terminem wypowiedzenia powyżej 3 miesięcy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F1 9.4z. operacje z przyzyczeniem odkupu	X	X	X	X	X	X	X	X	X
G1 9e. euro	X	X	X	X	X	X	X	X	X
G5 9.1e. bieżące	X	X	X	X	X	X	X	X	X
H1 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X	X	X	X	X	X	X	X	X
H3 9.2e. terminowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
H5 9.2e. terminowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I1 powyżej 2 lat	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J1 9.3e. z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J5 9.3e. z terminem wypowiedzenia powyżej 3 miesięcy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
K1 9.4e. operacje z przyzyczeniem odkupu	X	X	X	X	X	X	X	X	X
K5 9.4e. pozostałe waluty	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L1 9.1x. bieżące	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L5 9.1x. bieżące	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M1 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M3 9.2x. terminowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M5 9.2x. terminowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
N1 powyżej 2 lat	X	X	X	X	X	X	X	X	X
N5 9.3x. z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
O1 9.3x. z terminem wypowiedzenia powyżej 3 miesięcy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P1 9.4x. operacje z przyzyczeniem odkupu	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P5 Informacja uzupełniająca:									
R1 z pozycji 8: depozyty i inne zobowiązania wobec podmiotów sekurtyzacyjnych w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
S1 z pozycji 9: depozyty i inne zobowiązania od podmiotów w tej samej grupie kapitałowej	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC13

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

	Instytucje niemonetarne										stan na dzień .....		
	Monetarne instytucje finansowe (MIF)					Instytucje niemonetarne					w tys. zł		
	Instytucje rządowe i samorządowe		Ogółem		Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe		Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne		Przedsiębiorstwa		Gospodarstwa domowe		Instytucje niekomercyjne
A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1					
<b>A1 2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>													
Z5 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B1 powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B5 powyżej 5 lat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>B6 z pozycji 2: w tym kredyty konsorcjalne</b>													
C1 Zr. w tym: złote	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C2 w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C3 w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C4 w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C6 w tym: euro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C6 w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C7 w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C8 w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>D1 3. Dłużne papiery wartościowe</b>													
D5 3z. Złote	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F1 powyżej 2 lat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F5 3e. Euro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
G1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
G5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
H1 powyżej 2 lat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
H6 3k. Pozostałe waluty	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J1 powyżej 2 lat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J5 4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J6 4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
K2 5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
informacja uzupełniająca:													
L1 z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności dla przedsiębiorców indywidualnych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L5 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M1 powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M5 powyżej 5 lat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
N1 z pozycji 3: dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty sekurytyzacyjne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
O1 z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowej	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P1 z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone bankom centralnym z UGIW	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
R1 z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone instytucjom przyjmującym depozyty (tj. bankom komercyjnym i kasom oszczędnościowo-pożyczkowymi) z UGIW	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC14

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

	Instytucje niemonetarne										stan na dzień..... w tys. zł
	Instytucje rządowe i samorządowe		Instytucje finansowe			Pozostałe sektory			Gospodarkwa domowe i instytucje niekomercyjne		
	Instytucje rządowe centralnego	Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe	Ogółem	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa					
A1	A5	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1			
<b>A1 9. Depozyty i inne zobowiązania</b>	X										
A5 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X										
B1 9z. złote	X		X							X	
C1 9.1z. bieżące	X										
C3 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X		X							X	
O5 9.2z. terminowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X		X								
D5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X		X								
E1 powyżej 2 lat	X		X								
E5 9.3z. z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy włącznie	X		X								
F1 powyżej 3 miesięcy	X		X								
F5 9.4z. operacje z przyzyczeniem odkupu	X		X								
G5 9e. euro	X		X								
H1 9.1e. bieżące	X		X								
H3 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X		X							X	
H5 9.2e. terminowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X		X								
I1 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X		X								
J1 powyżej 2 lat	X		X								
J5 9.3e. z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy włącznie	X		X								
K1 powyżej 3 miesięcy	X		X								
L1 9.4e. operacje z przyzyczeniem odkupu	X		X								
L5 9x. pozostałe waluty	X		X								
M1 9.1x. bieżące	X		X								
M3 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X		X							X	
M5 9.2x. terminowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X		X								
N1 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X		X								
N5 powyżej 2 lat	X		X								
O1 9.3x. z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy włącznie	X		X								
P1 powyżej 3 miesięcy	X		X								
P5 9.4x. operacje z przyzyczeniem odkupu	X		X								
Q1 Informacja uzupełniająca:											
R1 z pozycji 8: depozyty i inne zobowiązania wobec podmiotów sekurytyzacyjnych	X		X		X		X		X	X	
S1 w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	X		X		X		X		X	X	
T1 z pozycji 9: depozyty i inne zobowiązania od podmiotów w tej samej grupie kapitałowej	X		X		X		X		X	X	
T2 z pozycji 9: depozyty i inne zobowiązania od banków centralnych UGiW	X		X		X		X		X	X	

<sup>1)</sup> oraz Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC15

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

		stan na dzień ..... w tys. zł	
		Instytucje krajów reszty świata	Pozycje nieklasyfikowane sektorowo
		A1	B1
A1	1. Gotówka w kasie	X	
B1	1z. w tym: złote	X	
C1	1e. euro	X	
D1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności		X
E1	z terminem pieniężnym do 1 roku włącznie		X
F1	powyżej 1 roku		X
G1	3. Dłużne papiery wartościowe		X
H1	4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego		X
H5	4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego		X
I2	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały		X
J1	6. Aktywa trwałe	X	
K1	7. Pozostałe aktywa	X	

EBC17

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**  
(dane miesięczne)

	stan na dzień ..... w tys. zł			
	Instytucje krajowe A1	Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej B1	Instytucje krajów reszty świata C1	Pozycje nieklasyfikowane sektorowo D1
<b>AKTYWA</b>				
A1 7. Pozostałe aktywa	X	X	X	X
B1 w tym: odsetki od kredytów, pożyczek i innych należności	X	X	X	
C1 konta rozliczeniowe	X	X	X	
D1 pozycje przejęciowe	X	X	X	
E1 pochodne instrumenty finansowe				X
E2 z monetarnymi instytucjami finansowymi				X
E3 z instytucjami niemonetarnymi				X
<b>PASYWA</b>				
F1 11. Emisja dłużnych papierów wartościowych	X	X	X	X
G1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie				X
H1 złote				X
I1 euro				X
I3 pozostałe waluty				X
J1 z terminem pierwotnym od 1 roku do 2 lat włącznie				X
J3 złote				X
J5 euro				X
K1 pozostałe waluty				X
K3 12. Kapitał i rezerwy	X	X	X	X
K5 w tym: rezerwy celowe	X	X	X	X
L1 13. Pozostałe pasywa	X	X	X	X
M1 w tym: odsetki od depozytów i innych zobowiązań	X	X	X	X
N1 konta rozliczeniowe	X	X	X	X
O1 pozycje przejęciowe	X	X	X	X
P1 pochodne instrumenty finansowe				X
Q1 z monetarnymi instytucjami finansowymi				X
R1 z instytucjami niemonetarnymi				X

EBC21

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

	stan na dzień ..... w tys. zł						
	Instytucje krajowe			Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej			
	Instytucje rządowe szczebla centralnego	Instytucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń spółecznych	Instytucje rządowe szczebla centralnego	Instytucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń spółecznych	F1
A1	B1	C1	D1	E1	F1		
<b>AKTYWA</b>							
<b>A1 2. Kredyty, pożyczki i inne należności z terminem pierwotnym</b>							
B1	X			X			
C1	X			X			
D1	X			X			
<b>E1 3. Dłużne papiery wartościowe z terminem pierwotnym</b>							
F1							
G1							
G2		X	X		X		X
G3		X	X		X		X
G4		X	X		X		X
G5		X	X		X		X
G6		X	X		X		X
G7		X	X		X		X
<b>PASYWA</b>							
<b>H1 9. Depozyty i inne zobowiązania</b>							
I1	X			X			
J1	X			X			
K1	X			X			
L1	X			X			

EBC22

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

		Instytucje krajowe						Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej				stan na dzień .....	w tys. zł
		Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Instytucje	Przedsiębiorstwa	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne			
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1				
A1	<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>												
B1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie												
C1	powyżej 1 roku												
D2	<b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>												
E1	notowane	X			X					X			
F1	nienotowane	X			X					X			
G1	pozostałe	X			X					X			

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek



EBC31

## STRUKTURA GEOGRAFICZNA

część I

(dane kwartalne)

stan na dzień ..... w tys. zł

	Kraje członkowskie UGW (cz.I)							
	BE	DE	GR	ES	FR	IE	IT	SI
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
<b>A K T Y W A</b>								
A1	<b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>							
B1	a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym							
C1	b. udzielone instytucjom niemonetarnym							
C2	instytucjom rządowym i samorządowym							
C3	funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnego							
C4	pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym <sup>1)</sup>							
C5	instytucjom ubezpieczeniowym							
C6	funduszom emerytalnym							
C7	przedsiębiorstwom							
C8	gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym							
D1	<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>							
E1	a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe							
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie							
G1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							
H1	powyżej 2 lat							
I1	b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne							
J1	<b>4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego</b>							
J2	<b>4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego</b>							
K2	<b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>							
<b>P A S Y W A</b>								
L1	<b>9. Depozyty i inne zobowiązania</b>							
M1	a. monetarnych instytucji finansowych							
N1	b. instytucji niemonetarnych							
N2	instytucji rządowych i samorządowych							
N3	funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego							
N4	pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych <sup>1)</sup>							
N5	instytucji ubezpieczeniowych							
N6	funduszy emerytalnych							
N7	przedsiębiorstw							
N8	gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych							

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC32

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

stan na dzień ..... w tys. zł

	Kraje członkowskie UGW (cz.II)					Kraje reszty świata (bez UGW)			
	LU	NL	AT	PT	FI	DK	SE	GB	Pozostałe kraje <sup>1)</sup>
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1
<b>A K T Y W A</b>									
A1	<b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>								
B1	a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym								
C1	b. udzielone instytucjom niemonetarnym								
C2	instytucjom rządowym i samorządowym								
C3	funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnego								
C4	pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym <sup>2)</sup>								
C5	instytucjom ubezpieczeniowym								
C6	funduszom emerytalnym								
C7	przedsiębiorstwom								
C8	gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym								
D1	<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>								
E1	a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe								
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie								
G1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie								
H1	powyżej 2 lat								
I1	b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne								
J1	<b>4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego</b>								
J2	<b>4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego</b>								
K2	<b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>								
<b>P A S Y W A</b>									
L1	<b>9. Depozyty i inne zobowiązania</b>								
M1	a. monetarnych instytucji finansowych								
N1	b. instytucji niemonetarnych								
N2	instytucji rządowych i samorządowych								
N3	funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego								
N4	pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych <sup>2)</sup>								
N5	instytucji ubezpieczeniowych								
N6	funduszy emerytalnych								
N7	przedsiębiorstw								
N8	gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych								

<sup>1)</sup> nie obejmuje instytucji krajowych

<sup>2)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC33

## STRUKTURA GEOGRAFICZNA

część III  
(dane kwartalne)

stan na dzień ..... w tys. zł

	Kraje członkowskie UGW (cz.III)					Wybrane instytucje UE			
	CY	MT	SK	EE	LV	EBI	EMS		
	A1	B1	C1	D1	E1	G1	H1		
<b>A K T Y W A</b>									
A1	<b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>							X	X
B1	a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym							X	X
C1	b. udzielone instytucjom niemonetarnym								
C2	instytucjom rządowym i samorządowym							X	X
C3	funduszm inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnego							X	X
C4	pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym <sup>1)</sup>								
C5	instytucjom ubezpieczeniowym							X	X
C6	funduszm emerytalnym							X	X
C7	przedsiębiorstwom							X	X
C8	gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym							X	X
D1	<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>							X	X
E1	a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe							X	X
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie							X	X
G1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							X	X
H1	powyżej 2 lat							X	X
I1	b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne								
J1	<b>4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego</b>							X	X
J2	<b>4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego</b>							X	X
K2	<b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>								
<b>P A S Y W A</b>									
L1	<b>9. Depozyty i inne zobowiązania</b>							X	X
M1	a. monetarnych instytucji finansowych							X	X
N1	b. instytucji niemonetarnych								
N2	instytucji rządowych i samorządowych							X	X
N3	funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego							X	X
N4	pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych <sup>1)</sup>								
N5	instytucji ubezpieczeniowych							X	X
N6	funduszy emerytalnych							X	X
N7	przedsiębiorstw							X	X
N8	gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych							X	X

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

TR011

**STATYSTYKA TRANSAKCI – OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI – AKTYWA CZ. I**  
(dane miesięczne)

		informacja w okresie ....., w tys. zł.					
		Monetarne instytucje finansowe (MIF)		Instytucje niemonetarne			
		A1	B1	C1	D1	E1	
		Ogółem		Instytucje rządowe i samorządowe	Instytucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych	
A1	<b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>						
A5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X		X	X	
B1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X				
B5	powyżej 5 lat	X	X				
B6	<b>z pozycji 2: w tym kredyty konsorcjalne</b>			X	X	X	
C1	2z. w tym: złote	X		X	X	X	
C5	2e. w tym: euro	X		X	X	X	
C7	<b>z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowej</b>		X	X	X	X	
D1	<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>	X	X		X	X	
D3	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X				
D5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X			
E1	powyżej 2 lat			X			
E5	3z. Złote	X			X	X	
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie				X	X	
F5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X	
G1	powyżej 2 lat		X	X	X	X	
G5	3e. Euro	X			X	X	
H1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie				X	X	
H5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X	
I1	powyżej 2 lat		X	X	X	X	
I5	3x. Pozostałe waluty	X		X	X	X	
J1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie			X	X	X	
J5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X	
K1	powyżej 2 lat		X	X	X	X	
K5	<b>4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego</b>		X	X	X	X	
L1	<b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>		X	X	X	X	
L2	notowane		X	X	X	X	
L3	nienotowane		X	X	X	X	
L4	pozostałe		X	X	X	X	

TR012

**STATYSTYKA TRANSAKCJI – OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI – AKTYWA CZ. II**  
(dane miesięczne)

		Instytucje niemierne					Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne					
		Pozostałe sektory					Ogółem					
		Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Ogółem	Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Pozostałe kredyty i pożyczki				
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1			
A1	<b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>											
A5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X				X						
B1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X				X						
B5	powyżej 5 lat	X				X						
B6	<b>z pozycji 2:</b> w tym kredyty konsorcjalne		X				X					
C1	<b>2a. w tym: złote</b>			X								
C2	w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X	X	X			X					
C3	w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X	X	X			X					
C4	w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X	X			X					
C5	<b>2a. w tym: euro</b>					X						
C6	w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X	X	X			X					
C7	w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X	X	X			X					
C8	w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X	X			X					
D1	<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>	X	X	X	X		X					
D3	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X				X						
D5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X				X						
E1	powyżej 2 lat											
E5	<b>3a. Złote</b>			X			X					
G5	<b>3a. Euro</b>			X			X					
I5	<b>3a. Pozostałe waluty</b>			X			X					
J2	<b>4A. Jednostki uczestnicząca funduszy inwestycyjnych</b>	X		X			X					
L2	<b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>											
L3	notowane	X	X	X			X					
L4	nieotowane	X	X	X			X					
L5	pozostałe	X	X	X			X					
Informacja uzupełniająca:												
M1	<b>z pozycji 2:</b> kredyty, pożyczki i inne należności dla przedsiębiorców indywidualnych	X	X	X	X		X			X		
M5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X		X			X		
N1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X		X			X		
N5	powyżej 5 lat	X	X	X	X		X			X		
O1	<b>z pozycji 2:</b> kredyty, pożyczki i inne należności zabezpieczone hipotecznym	X	X	X			X			X		
O5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X			X			X		
P1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X			X			X		
P5	powyżej 5 lat	X	X	X			X			X		
Q1	w tym: złote	X	X	X			X			X		
Q5	w tym: euro	X	X	X			X			X		
R1	<b>z pozycji 3:</b> dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty sekurytyzacyjne	X		X	X		X			X		

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

TR013

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

	Monetarne instytucje finansowe (MIF)	informacja w okresie ..... w tys. zł			
		Ogółem	Instytucje niemonetarne		
			Instytucje rządowe i samorządowe	Instytucje rządowe i samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych
	A1	B1	C1	D1	E1
<b>A1 2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>					
A5 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X		X	X
B1 powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X			
B5 powyżej 5 lat	X	X			
<b>B6 z pozycji 2: w tym kredyty konsorcjalne</b>			X	X	X
C1 2z. w tym: złote	X		X	X	X
C5 2e. w tym: euro	X		X	X	X
C7 z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowej		X	X	X	X
<b>D1 3. Dłużne papiery wartościowe</b>	X	X		X	X
D3 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X			
D5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X		
E1 powyżej 2 lat			X		
E5 3z. Złote	X			X	X
F1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie				X	X
F5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X
G1 powyżej 2 lat		X	X	X	X
G5 3e. Euro	X			X	X
H1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie				X	X
H5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X
I1 powyżej 2 lat		X	X	X	X
I5 3x. Pozostałe waluty	X		X	X	X
J1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie			X	X	X
J5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X
K1 powyżej 2 lat		X	X	X	X
<b>K5 4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego</b>		X	X	X	X
<b>L1 5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>		X	X	X	X
L2 notowane		X	X	X	X
L3 nienotowane		X	X	X	X
L4 pozostałe		X	X	X	X

TR014

STATYSTYKA TRANSAKCJI – OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW UNI I WALUTOWEJ – AKTYWA CZ. II  
(dane miesięczne)

		Instytucje niemonetarne									
		Pozostałe sektory					Gospodarstwa domowe i instytucje niefinansowe				
		Ogółem	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Ogółem	Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Pozostałe kredyty i pożyczki	informacja w okresie ..... w tys. zł	
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1		
<b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>											
A1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X				X					
A5	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X				X					
B1	powyżej 5 lat	X				X					
B5	<b>z pozycji 2.</b> w tym: kredyty konsorcyjne		X			X	X	X			
B6	2a. w tym: złote									X	
C1	w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X	X	X		X	X	X	X		
C2	w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X	X	X		X	X	X	X		
C3	w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X	X		X	X	X	X		
C4	w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X	X		X	X	X	X		
C5	2b. w tym: euro									X	
C6	w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X	X	X		X	X	X	X		
C7	w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X	X	X		X	X	X	X		
C8	w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X	X		X	X	X	X		
D1	<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>	X	X	X	X	X	X	X	X		
D3	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X				X					
D5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X				X					
E1	powyżej 2 lat										
E5	3z. Złote		X			X	X	X	X		
G5	3e. Euro		X			X	X	X	X		
L5	3a. Pozostałe waluty		X			X	X	X	X		
J2	<b>4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego</b>	X			X	X	X	X	X		
L2	<b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>										
L3	notowane	X				X	X	X	X		
L4	nienotowane	X				X	X	X	X		
L5	pozostałe	X				X	X	X	X		
Informacja uzupełniająca:											
M1	<b>z pozycji 2.</b> kredyty, pożyczki i inne należności dla przedsiębiorców indywidualnych	X	X	X	X	X	X	X	X		
M5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X		
N1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X		
N5	powyżej 5 lat	X	X	X	X	X	X	X	X		
O1	<b>z pozycji 2.</b> kredyty, pożyczki i inne należności z zabezpieczeniem hipotecznym	X	X	X		X					
O5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X					
P1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X	X					
P5	powyżej 5 lat	X	X	X	X	X					
Q1	w tym: złote	X	X	X	X	X					
Q5	w tym: euro	X	X	X	X	X					
R1	<b>z pozycji 3.</b> dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty sekurytyzacyjne	X	X	X	X	X	X	X	X		

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

TR015

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

	informacja w okresie .....							w tys. zł
	Ogółem	Instytucje krajów reszty świata			Instytucje niebankowe		Pozycje nieklasyfikowane sektorowo	
		Banki	Instytucje rządowe i samorządowe	Pozostałe sektory				
	A1	B1	C1	D1			E1	
<b>AKTYWA</b>								
<b>D1 2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>								
E1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie		X	X		X		X	X
F1 powyżej 1 roku		X	X		X		X	X
<b>G1 3. Dłużne papiery wartościowe</b>								
G2 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie		X	X		X		X	X
G4 powyżej 1 roku		X	X		X		X	X
G5 w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat								
G6 3z. Złote		X	X		X		X	X
G7 do 1 roku włącznie		X	X		X		X	X
G8 powyżej 1 roku		X	X		X		X	X
H1 3e. Euro		X	X		X		X	X
H2 do 1 roku włącznie		X	X		X		X	X
H3 powyżej 1 roku		X	X		X		X	X
<b>H4 4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego</b>		X	X		X		X	X
<b>H5 4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego</b>		X	X		X		X	X
<b>I2 5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>		X	X		X		X	X
I3 notowane		X	X		X		X	X
I4 nienotowane		X	X		X		X	X
I5 pozostałe		X	X		X		X	X
<b>PASYWA</b>								
<b>J1 12. Kapitał i rezerwy</b>	X	X	X		X		X	X
<b>K1 13. Pozostałe pasywa</b>	X	X	X		X		X	X



**M0004**  
**NIEPUBLICZNE REZYDENCCKIE EMISJE**  
**DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH**  
**PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI CZ.I**

	stan na dzień .....w tys. zł		
	Stan zadłużenia		
	PLN A1	EUR B1	inne waluty C1
A1	1. Instrumenty dłużne razem		
B1	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne		
C1	Pozostałe instytucje sektora finansowego		
D1	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup>		
E1	Przedsiębiorstwa		
F1	Instytucje samorządowe		
G1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne		
H1	Pozostałe instytucje sektora finansowego		
I1	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup>		
J1	Przedsiębiorstwa		
K1	Instytucje samorządowe		
L1	1.2.1 Długoterminowe instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz 1.2)		
M1	Pozostałe instytucje sektora finansowego		
N1	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup>		
O1	Przedsiębiorstwa		
P1	Instytucje samorządowe		
	Informacja uzupełniająca:		
R1	Długoterminowe instrumenty dłużne – w tym ABS		

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

**M0005**

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

	Liczba nowych emisji	Nowe emisje w miesiącu			informacja w okresie.....w tys. zł
		PLN	EUR	inne waluty	
A1		B1	C1	D1	
1. Instrumenty dłużne razem					
B1					
1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne					
C1					
Pozostałe instytucje sektora finansowego					
D1					
w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup>					
E1					
Przedsiębiorstwa					
F1					
Instytucje samorządowe					
G1					
1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne					
H1					
Pozostałe instytucje sektora finansowego					
I1					
w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup>					
J1					
Przedsiębiorstwa					
K1					
Instytucje samorządowe					
Informacja uzupełniająca:					
L1					
Długoterminowe instrumenty dłużne – w tym ABS					

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

**M0006**  
**NIEPUBLICZNE REZYDENCCKIE EMISJE**  
**DLUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH**  
**PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI CZ.III**

	Wykup w miesiącu						Emisje netto w miesiącu			informacja w okresie .....w tys. zł	
	PLN		EUR		inne waluty		PLN		EUR		inne waluty
	A1	B1	C1	D1	E1	F1					
A1	1. Instrumenty dłużne razem										
B1	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne										
C1	Pozostałe instytucje sektora finansowego										
D1	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup>										
E1	Przedsiębiorstwa										
F1	Instytucje samorządowe										
G1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne										
H1	Pozostałe instytucje sektora finansowego										
I1	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup>										
J1	Przedsiębiorstwa										
K1	Instytucje samorządowe										
Informacja uzupełniająca:											
L1	Długoterminowe instrumenty dłużne – w tym ABS										

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

**M0007** **NABYWCY NIESKARBOWYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (stan kont depozytowych)**

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

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0010

OBROT Y NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH REPO, REVERSE REPO ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI

	informacja w okresie .....										
	REPO					REVERSE REPO					
	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1				
A1											
B1											
C1											
D1											
E1	x				x						
F1	x										
G1	x										
H1	x										
I1	x										
J1	x										
K1	x										
L1											
M1											
M3											
N1											
N3											
O1											
O3											
P1											
P3											
Q1											
Q3											
R1											
R3											
S1											
S3											
T1	x	x							x		
T3	x	x							x		

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0011

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

	SELL-BUY-BACK				BUY-SELL-BACK				Pozostałe instrumenty dłużne		
	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP		Bony skarbowe	Obligacje skarbowe
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1			
A1 1. Instytucje krajowe											
B1 Monetarne instytucje finansowe											
C1 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
D1 Instytucje ubezpieczeniowe	x				x						
E1 Fundusze emerytalne	x				x						
F1 Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe	x				x						
G1 w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	x				x						
H1 Przedsiębiorstwa	x				x						
I1 Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	x				x						
J1 Instytucje rządowe i samorządowe	x				x						
K1 2. Instytucje krajów UGiW i reszty świata	x				x						
L1 Terminy pierwotne transakcji SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK											
M1 O/N											
M3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
N1 inne jednostronne (TN, SN)											
N3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
O1 do 1 tygodnia włącznie (bez jednostronnych)											
O3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
P1 powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie											
P3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
Q1 powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie											
Q3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
R1 powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie											
R3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
S1 powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie											
S3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
T1 powyżej 1 roku	x	x			x				x		
T3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	x	x			x				x		

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

ID001

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

**WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI**

	stan na dzień ..... w tys. zł		
	ZŁOTE A1	DEWIZY B1	RAZEM C1
C1	1. Wobec banków centralnych, pozostałych monetarnych instytucji finansowych i oddziałów za granicą banku sprawozdającego		
E2	- do 2 lat		
F1	- 2 lata i powyżej		
G1	2. Wobec międzynarodowych organizacji finansowych		
I2	- do 2 lat		
J1	- 2 lata i powyżej		
K1	3. Wobec instytucji ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych; funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> oraz pomocniczych instytucji finansowych		
M2	- do 2 lat		
N1	- 2 lata i powyżej		
O1	4. Wobec jednostek sektora niefinansowego		
Q2	- do 2 lat		
R1	- 2 lata i powyżej		
S1	5. Wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych		
U2	- do 2 lat		
W1	- 2 lata i powyżej		

<sup>1)</sup> oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

NIEREZYDENT

ID002

**INFORMACJA DODATKOWA – ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OPERACJI REPO I SELL-BUY-BACK (CZ.I)**  
(bez odsetek)  
**WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI**

		stan na dzień ..... w tys. zł			
		REZYDENT		NIEREZYDENT	
		złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1
		RAZEM			
A1	1. Zobowiązania z tytułu operacji repo wobec monetarnych instytucji finansowych (z wyłączeniem NBP)				E1
C2	- do 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	2. Zobowiązania z tytułu operacji repo wobec innych niż monetarne instytucje finansowe jednostek <sup>1)</sup>				
G2	- do 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				
Informacja uzupełniająca:					
I1	- z pozycji 1 przypada na zobowiązania wobec funduszy rynku pieniężnego			X	X
J1	w tym: - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie i listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat			X	X
K1	- z pozycji 2 przypada na zobowiązania wobec banków z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji			X	X

<sup>1)</sup> dotyczy jednostek sektora finansowego, niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych



SEK01

**SEKURTYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI<sup>1)</sup> OD INSTYTUCJI KRAJOWYCH**  
(dane miesięczne)

informacje w okresie .....w tys. zł

	Instytucje niemonetarne					
	Instytucje rządowe i samorządowe		Pozostałe sektory			
	Ogółem	Instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych	Fundusze inwestycyjne niebędące jednostkami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>2)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
	A1	B1	C1	D1	E1	F1
1. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności <sup>1)</sup> wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem	X		X		X	X
a) z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego						
w tym: podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW						
b) z udziałem innych podmiotów						
2. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności <sup>1)</sup> nie wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem – ogółem						
3. Należności <sup>1)</sup> zsekurytyzowane nie spisane z bilansu – ogółem						
w tym: z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW						

<sup>1)</sup> pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tablicy EBC11

<sup>2)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

SEK02

**SEKURTYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI<sup>1)</sup> OD INSTYTUCJI KRAJÓW UGW ORAZ RESZTY ŚWIATA  
(dane miesięczne)**

informacje w okresie ..... w tys. zł

	Instytucje niemonetarne krajów UGW					Instytucje krajów reszty świata	
	Instytucje rządowe i samorządowe	Pozostałe sektory					
		Ogółem	Instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>2)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne		Przedsiębiorstwa
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1
1. Sekurtyzacja i sprzedaż/skup należności <sup>1)</sup> wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem	X	X	X	X	X	X	X
B1 a) z udziałem podmiotu sekuryzacyjnego							
C1 w tym: podmiotu sekuryzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW							
D1 b) z udziałem innych podmiotów							
E1 2. Sekurtyzacja i sprzedaż/skup należności <sup>1)</sup> nie wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem – ogółem							
F1 3. Należności <sup>1)</sup> zsekuryzowane nie spisane z bilansu – ogółem							
G1 w tym: z udziałem podmiotu sekuryzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW							

<sup>1)</sup> pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tablicy EBC13

<sup>2)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

SEK03

**SEKURYTYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI<sup>1)</sup> OD INSTYTUCJI KRAJOWYCH**  
(dane kwartalne)

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

<sup>1)</sup> pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tablicy EBC11

<sup>2)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

SEK05

**SEKURTYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI<sup>1)</sup> OD INSTYTUCJI KRAJÓW UGW – CZĘŚĆ I**  
(dane kwartalne)

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

<sup>1)</sup> pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tabelicy EBC.13

<sup>2)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

Załącznik nr 2

EBC18

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – AKTYWA**  
(dane miesięczne)

	stan na dzień ..... w tys. zł									
	Instytucje krajowe					Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walmowej				
	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Fundusze emerytalne	Instytucje ubezpieczeniowe	Instytucje ubezpieczeniowe	Fundusze emerytalne	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje finansowe i pomocnicze instytucje finansowe <sup>1)</sup>	Instytucje ubezpieczeniowe	Fundusze emerytalne
A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1			
A1   <b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>										
A5   z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie										
B1   powyżej 1 roku do 5 lat włącznie										
B5   powyżej 5 lat										
C1   Zz. w tym: złote										
C5   Ze. w tym: euro										
Informacja uzupełniająca:										
L1   z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone przedsiębiorstwom sektora prywatnego	X		X	X	X	X			X	X
L2   z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X		X	X	X	X			X	X
L3   powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X		X	X	X	X			X	X
L4   powyżej 5 lat	X		X	X	X	X			X	X
M1   z pozycji 2: operacje z przyzyczeniem odkupu z centralnym kontrpartnere	X		X	X	X	X			X	X

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC19

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – PASYWA**  
(dane miesięczne)

	Instytucje krajowe				Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej				stan na dzień ..... w tys. zł	
	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje finansowego i pomocnicze instytucje finansowe <sup>1)</sup>	Instytucje ubezpieczeniowe	Fundusze emerytalne	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje finansowego i pomocnicze instytucje finansowe <sup>1)</sup>	Instytucje ubezpieczeniowe	Fundusze emerytalne	A1	H1
<b>A1 9. Depozyty i inne zobowiązania</b>										
A5 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X		X	X	X					
B1 9z. złote										
C1 9.1z. bieżące										
C3 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X		X	X	X					
C5 9.2z. terminowe z terminem pierwotnym										
D1 do 1 roku włącznie										
D5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie										
E1 powyżej 2 lat										
E5 9.3z. z terminem wypowiedzenia										
F1 do 3 miesięcy włącznie										
F5 powyżej 3 miesięcy										
G1 9.4z. operacje z przyzrzeniem odkupu										
G5 9e. euro										
H1 9.1e. bieżące										
H3 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X		X	X	X					
H5 9.2e. terminowe z terminem pierwotnym										
I1 do 1 roku włącznie										
I5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie										
J1 powyżej 2 lat										
J5 9.3e. z terminem wypowiedzenia										
K1 do 3 miesięcy włącznie										
K5 powyżej 3 miesięcy										
L1 9.4e. operacje z przyzrzeniem odkupu										
L5 9x. pozostałe waluty										
M1 9.1x. bieżące										
M3 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X		X	X	X					
M5 9.2x. terminowe z terminem pierwotnym										
N1 do 1 roku włącznie										
N5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie										
O1 powyżej 2 lat										
O5 9.3x. z terminem wypowiedzenia										
P1 do 3 miesięcy włącznie										
P5 powyżej 3 miesięcy										
Q1 9.4x. operacje z przyzrzeniem odkupu										
Informacja uzupełniająca:										
T1 z pozycji 9.4z: operacje z przyzrzeniem odkupu z centralnym kontrpartnerem	X		X	X	X				X	X
T2 z pozycji 9.4e: operacje z przyzrzeniem odkupu z centralnym kontrpartnerem	X		X	X	X				X	X
T3 z pozycji 9.4x: operacje z przyzrzeniem odkupu z centralnym kontrpartnerem	X		X	X	X				X	X

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC26

**INFORMACJA UZUPELNIAJĄCA – AKTYWA**  
(dane kwartalne)

	stan na dzień .....										
	Instytucje krajowe					Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walmowej					Instytucje krajów reszty świata
	Monetarne instytucje finansowe (MIF)	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje finansowe i pomocnicze instytucje finansowe <sup>1)</sup>	Monetarne instytucje finansowe (MIF)	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje finansowe i pomocnicze instytucje finansowe <sup>1)</sup>	Instytucje ubezpieczeniowe	Fundusze emerytalne			
A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1			
<b>A1 3. Dłużne papiery wartościowe</b>	X			X							
B1 z terminem pieniężnym do 1 roku włącznie	X			X							
C1 powyżej 1 roku	X			X							
D1 3z. Złote	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
D3 powyżej 1 roku	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
D4 3e. Euro	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
D6 powyżej 1 roku	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<b>E2 5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>		X									
F1 notowane		X									
G1 nienotowane		X									
H1 pozostałe		X									

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC34

**STRUKTURA GEOGRAFICZNA**  
**część IV**  
**(dane kwartalne)**  
**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do formularza EBC32 kolumna I1**

stan na dzień ..... w tys. zł

	Pozostałe kraje						
	BG	CZ	HR	HU	LT	RO	Inne <sup>1)</sup>
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1
<b>A K T Y W A</b>							
A1	<b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>						
B1	a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym						
C1	b. udzielone instytucjom niemonetarnym						
C2	instytucjom rządowym i samorządowym						
C3	funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnego						
C4	pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym <sup>2)</sup>						
C5	instytucjom ubezpieczeniowym						
C6	funduszom emerytalnym						
C7	przedsiębiorstwom						
C8	gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym						
D1	<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>						
E1	a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe						
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie						
G1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie						
H1	powyżej 2 lat						
I1	b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne						
J1	<b>4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego</b>						
J2	<b>4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego</b>						
K2	<b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>						
<b>P A S Y W A</b>							
L1	<b>9. Depozyty i inne zobowiązania</b>						
M1	a. monetarnych instytucji finansowych						
N1	b. instytucji niemonetarnych						
N2	instytucji rządowych i samorządowych						
N3	funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego						
N4	pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych <sup>2)</sup>						
N5	instytucji ubezpieczeniowych						
N6	funduszy emerytalnych						
N7	przedsiębiorstw						
N8	gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych						

<sup>1)</sup> nie obejmuje instytucji krajowych<sup>2)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek



TR016

**STATYSTYKA TRANSAKCJI – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – AKTYWA**  
(dane miesięczne)

	Instytucje krajowe						Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walmutowej					
	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe <sup>1)</sup>		Instytucje ubezpieczeniowe		Fundusze emerytalne		Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego		Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe <sup>1)</sup>	
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1				
<b>A1 2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>												
A5 z terminem pienownym do 1 roku włącznie												
B1 powyżej 1 roku do 5 lat włącznie												
B5 powyżej 5 lat												
C1 2z. w tym: złote												
C5 2e. w tym: euro												
<b>D1 3. Dłużne papiery wartościowe</b>												
D5 z terminem pienownym do 1 roku włącznie				X	X							
E1 z terminem pienownym powyżej 1 roku				X	X							
<b>K1 5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>	X			X	X							
K2 notowane	X			X	X							
K3 nienotowane	X			X	X							
K4 pozostałe	X			X	X							
Informacja uzupełniająca:												
L1 z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom sekurytyzacyjnym	X		X	X	X					X	X	X
L2 z terminem pienownym do 1 roku włącznie	X		X	X	X					X	X	X
L3 powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X		X	X	X					X	X	X
L4 powyżej 5 lat	X		X	X	X					X	X	X

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

TR017

**STATYSTYKA TRANSAKCJI - POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE**  
(dane miesięczne)

		informacja w okresie .....			w tys. zł
		Institucje krajowe	Institucje krajów Unii Gospodarczej i Walmutowej	Institucje krajów Reszty Świata	
A1	<b>7. Pozostałe aktywa</b>	A1	B1	C1	
A5	pochodne instrumenty finansowe	X	X	X	
B1	z monetarnymi instytucjami finansowymi			X	
B5	z instytucjami niemonetarnymi			X	
C1	<b>13. Pozostałe pasywa</b>	X	X	X	
C5	pochodne instrumenty finansowe				
D1	z monetarnymi instytucjami finansowymi			X	
D5	z instytucjami niemonetarnymi			X	

## Załącznik nr 3

EBC33

## STRUKTURA GEOGRAFICZNA

## część III

(dane kwartalne)

stan na dzień ..... w tys. zł

		Kraje członkowskie UGW (cz.III)						Wybrane instytucje UE	
		CY	MT	SK	EE	LV	LT	EBI	EMS
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
<b>A K T Y W A</b>									
A1	<b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>							X	X
B1	a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym							X	X
C1	b. udzielone instytucjom niemonetarnym								
C2	instytucjom rządowym i samorządowym							X	X
C3	funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnego							X	X
C4	pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym <sup>1)</sup>								
C5	instytucjom ubezpieczeniowym							X	X
C6	funduszom emerytalnym							X	X
C7	przedsiębiorstwom							X	X
C8	gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym							X	X
D1	<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>							X	X
E1	a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe							X	X
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie							X	X
G1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							X	X
H1	powyżej 2 lat							X	X
I1	b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne								
J1	<b>4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego</b>							X	X
J2	<b>4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego</b>							X	X
K2	<b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>								
<b>P A S Y W A</b>									
L1	<b>9. Depozyty i inne zobowiązania</b>							X	X
M1	a. monetarnych instytucji finansowych							X	X
N1	b. instytucji niemonetarnych								
N2	instytucji rządowych i samorządowych							X	X
N3	funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego							X	X
N4	pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych <sup>1)</sup>								
N5	instytucji ubezpieczeniowych							X	X
N6	funduszy emerytalnych							X	X
N7	przedsiębiorstw							X	X
N8	gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych							X	X

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC34

## STRUKTURA GEOGRAFICZNA

## część IV

(dane kwartalne)

## INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do formularza EBC32 kolumna I1

stan na dzień ..... w tys. zł

	Pozostałe kraje					
	BG	CZ	HR	HU	RO	Inne <sup>1)</sup>
	A1	B1	C1	D1	F1	G1
<b>A K T Y W A</b>						
A1	<b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>					
B1	a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym					
C1	b. udzielone instytucjom niemonetarnym					
C2	instytucjom rządowym i samorządowym					
C3	funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnego					
C4	pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym <sup>2)</sup>					
C5	instytucjom ubezpieczeniowym					
C6	funduszom emerytalnym					
C7	przedsiębiorstwom					
C8	gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym					
D1	<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>					
E1	a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe					
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie					
G1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie					
H1	powyżej 2 lat					
I1	b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne					
J1	<b>4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego</b>					
J2	<b>4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego</b>					
K2	<b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>					
<b>P A S Y W A</b>						
L1	<b>9. Depozyty i inne zobowiązania</b>					
M1	a. monetarnych instytucji finansowych					
N1	b. instytucji niemonetarnych					
N2	instytucji rządowych i samorządowych					
N3	funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego					
N4	pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych <sup>2)</sup>					
N5	instytucji ubezpieczeniowych					
N6	funduszy emerytalnych					
N7	przedsiębiorstw					
N8	gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych					

<sup>1)</sup> nie obejmuje instytucji krajowych<sup>2)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek



## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. II

		Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego						
		Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu..., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)		15 dni roboczych						
		Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)		MSR						
		Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)		M	K	R	M	K	R	
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza		„,,” - oznacza obowiązek przekazania wzoru „,,” - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru						
19.	FBN009A_3	Instrumenty dłużne (wszystkie portfela) – podział wg terminów pierwotnych – instrumenty dłużne (wszystkie sektory)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20.	FBN009B	Instrumenty kapitałowe (wszystkie portfela) – struktura instrumentów kapitałowych, wartość bilansowa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21.	FBN009B_1	Instrumenty kapitałowe (wszystkie portfela) – struktura instrumentów kapitałowych, wartość według ceny nabycia		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22.	FBN009C	Instrumenty dłużne oraz kapitałowe (wszystkie portfela) – informacje uzupełniające o instrumentach kapitałowych i dłużnych		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23.	FBN010A_1	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor finansowy (portfel A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24.	FBN010A_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor finansowy (portfel B)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25.	FBN010B_1	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości (portfel A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26.	FBN010B_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – wartość bilansowa brutto - sektor niefinansowy (portfel A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27.	FBN010B_3	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości (portfel B)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28.	FBN010B_4	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor niefinansowy (portfel B)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29.	FBN010C_1	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor instytucji rządowych i samorządowych (portfel A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30.	FBN010C_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor instytucji rządowych i samorządowych (portfel B)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31.	FBN012	Kredyty dla rolnictwa oraz przychody odsetkowe (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności)		-	✓	✓	-	✓	✓	
32.	FBN013	Kredyty objęte restrukturyzacją (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności)		-	✓	✓	-	✓	✓	
33.	FBN014A	Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności – sektor finansowy		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34.	FBN014B_1	Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności – sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
35.	FBN014B_2	Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności – sektor niefinansowy		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36.	FBN014C	Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności – sektor instytucji rządowych i samorządowych		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

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

Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego						
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczą)		15 dni roboczych						
Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)		MSR						
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)		M	K	R	M	K	R	
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza						
37.	FBN015	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności – według lat zaangażowania (z wyłączeniem banków centralnych) – wartość nominalna						
38.	FBN016A	Kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności) – według lat zaangażowania banku – wartość nominalna						
39.	FBN016B	Kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności) – według terminów zapadalności – wartość nominalna						
40.	FBN017_1	Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności zabezpieczone hipoteką (portfel A)						
41.	FBN017_2	Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności zabezpieczone hipoteką (portfel B)						
42.	FBN018A	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności – wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne – banki i oddziały instytucji kredytowych						
43.	FBN018BR_1	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności, kredyty i pożyczki udzielone – wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne – inne należności, kredyty i pożyczki stałe instytucje sektora finansowego (rezydent)						
44.	FBN018BR_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto - lokaty i inne należności - inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent)						
45.	FBN018BNR_1	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności, kredyty i pożyczki udzielone - wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne - inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierzydent)						
46.	FBN018BNR_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto - lokaty i inne należności - inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierzydent)						
47.	FBN018CR_1	Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych (rezydent)						
48.	FBN018CR_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne - sektor niefinansowy (rezydent)						
49.	FBN018CNR_1	Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, wartość bilansowa brutto - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych (nierzydent)						
50.	FBN018CNR_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto - sektor niefinansowy (nierzydent)						
51.	FBN019_1	Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie						
52.	FBN019_2	Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość nominalna oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo						

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

		Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego						
		Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu... po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczą)		15 dni roboczych						
		Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)		ksr						
		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					
53.	FBN019_3	Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie - monetarne instytucje finansowe			-	-	-	-	√	√
54.	FBN019_4	Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie			-	-	-	-	√	√
55.	FBN019_5	Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo, wartość odzyskiwalna, wartość zabezpieczeń – monetarne instytucje finansowe			-	-	-	-	√	√
56.	FBN019_6	Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo, wartość odzyskiwalna, wartość zabezpieczeń			-	-	-	-	√	√
57.	FBN019_7	Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie – kredyty na nieruchomości mieszkaniowe			-	-	-	-	√	√
58.	FBN019_8	Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo, wartość odzyskiwana, wartość zabezpieczeń – kredyty na nieruchomości mieszkaniowe			-	-	-	-	√	√
59.	FBN020_1	Terminowość obsługi – kredyty i inne należności oraz pozostałe należności z portfela B – wartość bilansowa brutto – kredyty dla rolnictwa			-	√	√	-	√	√
60.	FBN020_2	Terminowość obsługi – kredyty i inne należności oraz pozostałe należności z portfela B – wartość bilansowa brutto			-	√	√	-	√	√
61.	FBN021_1	Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe			-	√	√	-	-	-
62.	FBN021_2	Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawa tworzenia rezerw celowych			-	√	√	-	-	-
63.	FBN021_3	Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – kredyty na nieruchomości mieszkaniowe			-	√	√	-	-	-
64.	FBN021_4	Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawa tworzenia rezerw celowych – kredyty na nieruchomości mieszkaniowe			-	√	√	-	-	-
65.	FBN021_5	Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawa tworzenia rezerw celowych – monetarne instytucje finansowe			-	√	√	-	-	-



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

		Waluta									
		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego									
		15 dni roboczych									
		ksr					MSR				
		M	K	R	M	K	R	M	K	R	
Lp.	Symbol formularza	Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)									
		Tytuł formularza									
66.	FBN021_6	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	
67.	FBN021_7	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	
68.	FBN021_8	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	
69.	FBN022A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
70.	FBN022B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
71.	FBN023	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	
72.	FBN024	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	
73.	FBN025	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	
74.	FBN026A	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	
75.	FBN026B	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	
76.	FBN026C	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	
77.	FBN026D	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	
78.	FBN026E	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	
79.	FBN027	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	
80.	FBN028	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	
81.	FBN029A_1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

„✓” - oznacza obowiązek przekazania wzoru  
 „-” - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru

Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawa tworzenia rezerw celowych  
 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – monetarne instytucje finansowe  
 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe  
 Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań – wartość należności i zobowiązań dla/od pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, wartość bilansowa brutto  
 Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań - kredyty na nieruchomości (informacja o przewalutowaniu w okresie sprawozdawczym) – wartość nominalna  
 Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe - modele wyceny  
 Nieruchomości inwestycyjne  
 Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne  
 Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - skrócone informacje finansowe o jednostkach blisko powiązanych na podstawie ustawy - Prawo bankowe oraz inwestycjach zaliczanych do aktywów trwałych  
 Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - podmioty blisko powiązane na podstawie ustawy - Prawo bankowe  
 Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - informacja uzupełniająca o przyczynach wyłączenia z konsolidacji  
 Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych skrócone informacje o wspólnie kontrolowanej działalności  
 Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – skrócone informacje o wspólnie kontrolowanych aktywach  
 Pozostałe aktywa oraz inne zobowiązania  
 Aktywa trwałe (lub grupy aktywów) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązania związane z taką grupą aktywów  
 Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania- depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – banki centralne, banki i oddziały instytucji kredytowych

## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. VI

		Waluta		PLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego					
		15 dni roboczych							
		ksr						MSR	
		M	K	R	M	K	R	M	R
Lp.	Symbol formularza	Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)							
		Tytuł formularza							
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu.... po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)									
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)									
82.	FBN029B_1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
83.	FBN029B_2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
84.	FBN029B_3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
85.	FBN029C_1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
86.	FBN029C_2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
87.	FBN029D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
88.	FBN030_1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
89.	FBN030_2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90.	FBN031A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
91.	FBN031B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
92.	FBN032	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
93.	FBN033_1	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
94.	FBN033_2	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
95.	FBN034A	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
96.	FBN034B	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
97.	FBN034C	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
98.	FBN034E	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
99.	FBN035NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100.	FBN035R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
101.	FRN001A	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
102.	FRN001B	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓

## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. VII

		Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego						
		Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu. ...., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczą)		15 dni roboczych						
		Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)		ksr			MSR			
		Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)		M	K	R	M	K	R	
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza		√ - oznacza obowiązek przekazania wzoru "-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru						
103.	FRN001C_1	Przychody z tytułu odsetek – kredyty na nieruchomości – sektor niefinansowy (od portfela B)		-	√	√	-	√	√	
104.	FRN001C_2	Przychody z tytułu odsetek – kredyty samochodowe – sektor niefinansowy (od portfela B)		-	√	√	-	√	√	
105.	FRN001C_3	Przychody z tytułu odsetek – pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki – sektor niefinansowy (od portfela B)		-	√	√	-	√	√	
106.	FRN001D	Przychody z tytułu odsetek – pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki – sektor instytucji rządowych i samorządowych (od portfela B)		-	√	√	-	√	√	
107.	FRN001E	Przychody z tytułu odsetek od instrumentów dłużnych		-	√	√	-	√	√	
108.	FRN001F	Przychody z tytułu odsetek – pozostałe		-	√	√	-	√	√	
109.	FRN002A	Koszty odsetek od depozytów i pozostałych zobowiązań – sektor niefinansowy		-	√	√	-	√	√	
110.	FRN002A_2	Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań – sektor finansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych		-	√	√	-	√	√	
111.	FRN002B	Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań - sektor finansowy - nierzeczydny		-	√	√	-	√	√	
112.	FRN002D	Koszty odsetek od wyemitowanych instrumentów dłużnych, pozostałe koszty odsetkowe		-	√	√	-	√	√	
113.	FRN002F	Koszty odsetek od zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu		-	√	√	-	√	√	
114.	FRN003A	Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji		-	√	√	-	√	√	
115.	FRN003B	Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji - według sektorów		-	√	√	-	√	√	
116.	FRN003C	Przychody z tytułu dywidend		-	√	√	-	√	√	
117.	FRN004	Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu)		-	√	√	-	√	√	
118.	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		-	√	√	-	√	√	
119.	FRN005	Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń		-	√	√	-	√	√	
120.	FRN006	Zyski (straty) powstające z zaprzestania ujmowania składników aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży		-	√	√	-	√	√	
121.	FRN007	Pozostałe przychody i koszty operacyjne		-	√	√	-	√	√	
122.	FRN008	Koszty pracownicze		-	√	√	-	√	√	
123.	FRN009	Koszty ogólnego zarządu		-	√	√	-	√	√	
124.	FRN010	Zysk (strata) z działalności zamięchanej (po uwzględnieniu obciążeń podatkowych)		-	-	√	-	-	√	



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

Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego						
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczą)		15 dni roboczych						
Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)		MSR						
		ksr						
		M	K	R	M	K	R	
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza						
147.	FIN005_2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
148.	FIN006	-	✓	✓	-	✓	✓	
149.	FIN007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
150.	FIN008A	-	✓	✓	-	✓	✓	
151.	FIN008B	-	✓	✓	-	✓	✓	
152.	FIN008C	-	✓	✓	-	✓	✓	
153.	FIN008D	-	✓	✓	-	✓	✓	
154.	FIN009	-	✓	✓	-	✓	✓	
155.	FIN009_1	-	✓	✓	-	✓	✓	
156.	FIN010	-	✓	✓	-	✓	✓	
157.	FIN011	-	✓	✓	-	✓	✓	
158.	FIN012	-	-	✓	-	-	✓	
159.	FIN013A	-	-	✓	-	-	✓	
160.	FIN013A_1	-	-	✓	-	-	✓	
161.	FIN013B	-	-	✓	-	-	✓	
162.	FIN013B_1	-	-	✓	-	-	✓	
163.	FIN014A_1	-	-	✓	-	-	✓	
164.	FIN014A_2	-	-	✓	-	-	✓	
165.	FIN014B_1	-	-	✓	-	-	✓	
166.	FIN014B_2	-	-	✓	-	-	✓	
167.	FIN014C	-	-	✓	-	-	✓	

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

		Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego								
		Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczą)					15 dni roboczych					
		Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)					ksr			MSR		
		Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)					M	K	R	M	K	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza					„√” - oznacza obowiązek przekazania wzoru „-” - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru					
168.	FIN015_1	Struktura zobowiązań kasy mieszkaniowej - zobowiązania bieżące					-	-	√	-	-	√
169.	FIN015_2	Struktura zobowiązań kasy mieszkaniowej - zobowiązania terminowe					-	-	√	-	-	√
170.	FIN016B_1	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego - instrumenty dłużne					-	√	√	-	√	√
171.	FIN016B_2	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego - instrumenty kapitałowe					-	√	√	-	√	√
172.	FIN017	Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych					-	-	√	-	-	√
173.	FIN018	Ryzyko stopy procentowej - zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania					√	√	√	√	√	√
174.	FIN019	Ryzyko stopy procentowej - zaktualizowany średni okres zwrotu według długości okresu przeszacowania					√	√	√	√	√	√
175.	FIN020	Ryzyko stopy procentowej - informacje dodatkowe					√	√	√	√	√	√
176.	FIN021	Wyliczenie nadzorczych miar płynności zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności - kalkulacja miar płynności przez bank o sumie bilansowej powyżej 200 mln PLN					√	√	√	√	√	√
177.	FIN022	Wyliczenie nadzorczych miar płynności zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności - kalkulacja miar płynności przez bank o sumie bilansowej do 200 mln PLN					√	√	√	√	√	√
178.	FIN023	Wyliczenie nadzorczych miar płynności zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności - kalkulacja miar płynności przez oddział instytucji kredytowej o sumie bilansowej powyżej 200 mln PLN					√	√	√	√	√	√
179.	FIN024	Wyliczenie nadzorczych miar płynności zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności - kalkulacja miar płynności przez oddział instytucji kredytowej o sumie bilansowej do 200 mln PLN					√	√	√	√	√	√
180.	FIN025	Ryzyko rynkowe - dzienne otwarte pozycje walutowe					√	√	√	√	√	√
181.	FIN026B	Lokaty międzybankowe jednodniowe (z wyłączeniem NBP)					√	√	√	√	√	√
182.	FIN026C	Lokaty międzybankowe powyżej 1 dnia i do 1 tygodnia (włącznie) (z wyłączeniem NBP)					√	√	√	√	√	√
183.	FIN026D	Lokaty międzybankowe powyżej 1 tygodnia i do 1 miesiąca (włącznie) (z wyłączeniem NBP)					√	√	√	√	√	√
184.	FIN026E	Lokaty międzybankowe powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie) (z wyłączeniem NBP)					√	√	√	√	√	√
185.	FIN026F	Lokaty międzybankowe powyżej 3 miesięcy (z wyłączeniem NBP)					√	√	√	√	√	√
186.	FIN026G	Lokaty międzybankowe zagrożone (z wyłączeniem NBP)					√	√	√	√	√	√

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

		Waluta				PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego			
		Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu, ..., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczą)							
		Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)				15 dni roboczych			
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)							
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza							
		M	K	R	M	K	R	M	R
187.	FIN026H	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
188.	FIN026I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
189.	FIN026J	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
190.	FIN026K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
191.	FIN027	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
192.	FIN028	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
193.	FID001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
194.	FID002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
195.	FID003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
196.	FID004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
197.	FID005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

„✓” - oznacza obowiązek przekazania wzoru  
 „-” - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru



## Załącznik nr 5

.....  
numer banku.....  
nazwa banku

## OPS\_PLN

## Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w PLN

(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

	Sektor	Kategoria	Termin pierwotny	nr	Naliczone odsetki w tys. PLN	Średniomiesięczna wartość umów w tys. PLN (bez odsetek)	
Depozyty w PLN	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	bieżące		1			
		z terminem pierwotnym	do 2 lat włącznie	2			
			powyżej 2 lat	3			
	przedsiębiorstwa	bieżące		4			
		z terminem pierwotnym	do 2 lat włącznie	5			
			powyżej 2 lat	6			
	Operacje z przyrzeczeniem odkupu				7		
Kredyty w PLN	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	odnawialne i w rachunku bieżącym		8			
		z tytułu kart kredytowych	oprocentowane		9		
			nieoprocentowane		10	X	
			na cele konsumpcyjne	do 1 roku włącznie	11		
		pow. 1 roku do 5 lat włącznie		12			
		powyżej 5 lat		13			
		na nieruchomości mieszkaniowe	do 1 roku włącznie	14			
			pow. 1 roku do 5 lat włącznie	15			
			powyżej 5 lat	16			
		na inne cele	do 1 roku włącznie	17			
			pow. 1 roku do 5 lat włącznie	18			
			powyżej 5 lat	19			
		przedsiębiorstwa	odnawialne i w rachunku bieżącym		20		
	z tytułu kart kredytowych		oprocentowane		21		
			nieoprocentowane		22	X	
termin pierwotny	do 1 roku włącznie		23				
	pow. 1 roku do 5 lat włącznie		24				
	powyżej 5 lat		25				

Sporządził: .....

Telefon: .....

E-mail: .....

Osoba upoważniona: .....

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki



OPS\_PLN2

**Stopy procentowe – statystyka stanów z terminem pierwotnym powyżej 1 roku**

(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

	Sektor	Termin pierwotny	Termin zapadalności	Termin przeszacowania	nr	Naliczone odsetki w tys. PLN	Średniomiesięczna wartość umów w tys. PLN (bez odsetek)	
Kredyty w PLN	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	powyżej 1 roku			1			
		powyżej 1 roku	do 1 roku		2			
		powyżej 1 roku	powyżej 1 roku	w ciągu najbliższych 12 mies.	3			
		powyżej 2 lat			4			
		powyżej 2 lat	do 2 lat		5			
		powyżej 2 lat	powyżej 2 lat	w ciągu najbliższych 24 mies.	6			
	przedsiębiorstwa	powyżej 1 roku				7		
		powyżej 1 roku	do 1 roku			8		
		powyżej 1 roku	powyżej 1 roku	w ciągu najbliższych 12 mies.	9			
		powyżej 2 lat			10			
		powyżej 2 lat	do 2 lat		11			
		powyżej 2 lat	powyżej 2 lat	w ciągu najbliższych 24 mies.	12			

Sporządził: .....

Telefon: .....

E-mail: .....

Osoba upoważniona: .....

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN\_PLN

Dane o oprocentowaniu nowych umów w PLN  
(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

	Sektor	Kategoria	Termin pierwotny / przeszacowania	nr	Wysokość oprocentowania w %	Wartość umów w tys. PLN (bez odsetek)	
Depozyty w PLN	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	z terminem pierwotnym	do 1 miesiąca włącznie	1			
			powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie	2			
			powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie	3			
			powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie	4			
			powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	5			
			powyżej 2 lat	6			
	przedsiębiorstwa	z terminem pierwotnym	do 1 miesiąca włącznie	7			
			powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie	8			
			powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie	9			
			powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie	10			
			powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	11			
			powyżej 2 lat	12			
	Operacje z przyrzeczeniem odkupu				13		
gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	na cele konsumpcyjne	w tym zabezpieczone	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	14			
			stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	15			
			stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	16			
			stopa stała powyżej 5 lat	17			
			stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	18			
			stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	19			
			stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	20			
			stopa stała powyżej 5 lat	21			
			rzeczywista stopa procentowa	22		X	
			na nieruchomości mieszkaniowe	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	23		
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	24		
		stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie		25			
		stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie		26			
		stopa stała powyżej 10 lat		27			
		stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie		28			
		stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie		29			
		stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie		30			
		stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie		31			
		stopa stała powyżej 10 lat		32			
		rzeczywista stopa procentowa	33		X		
		dla przedsiębiorców indywidualnych	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	34			
			stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	35			
	stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie		36				
	stopa stała powyżej 5 lat		37				
	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie		38				
	stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie		39				
	stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie		40				
	stopa stała powyżej 5 lat		41				
	Kredyty w PLN	przedsiębiorstwa	umowy o wartości do 1 miliona PLN włącznie	stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku	42		
				stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	43		
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	44		
				stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie	45		
				stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie	46		
				stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	47		
				stopa stała powyżej 10 lat	48		
				stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku	49		
			umowy o wartości od 1 do 4 milionów PLN włącznie	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	50		
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	51		
				stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie	52		
				stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie	53		
				stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	54		
stopa stała powyżej 10 lat				55			
umowy o wartości powyżej 4 milionów PLN				stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku	56		
				stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	57		
			stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	58			
			stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie	59			
			stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie	60			
			stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	61			
			stopa stała powyżej 10 lat	62			
			w tym zabezpieczone	umowy o wartości do 1 miliona PLN włącznie	stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku	63	
stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie					64		
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie					65		
stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie		66					
stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie		67					
stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie		68					
stopa stała powyżej 10 lat		69					
umowy o wartości od 1 do 4 milionów PLN włącznie		stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku			70		
		stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie			71		
		stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie		72			
		stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie		73			
		stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie		74			
		stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie		75			
umowy o wartości powyżej 4 milionów PLN		stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku		76			
		stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie		77			
		stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie		78			
		stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie		79			
stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie		80					
stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie		81					
stopa stała powyżej 10 lat		82					
stopa stała powyżej 10 lat	83						

Sporządził: .....  
 Telefon: .....  
 E-mail: .....  
 Osoba upoważniona: .....  
 Data sporządzenia: .....  
 Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN\_PLN2

**Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w PLN  
bez umów renegotjowanych**

(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

	Sektor	Kategoria	Termin przeszacowania	nr	Wysokość oprocentowania w %	Wartość umów w tys. PLN (bez odsetek)	Liczba umów
Kredyty w PLN	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	na cele konsumpcyjne	ogółem	1			
		na nieruchomości mieszkaniowe	ogółem	2			
		na inne cele	ogółem	3			
	przedsiębiorstwa	ogółem	ogółem	4			

Sporządził: .....

Telefon: .....

E-mail: .....

Osoba upoważniona: .....

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

**OPS\_EUR****Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w EUR**  
(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

	Sektor	Kategoria	nr	Naliczone odsetki w tys. EUR	Średniomiesięczna wartość umów w tys. EUR (bez odsetek)
Depozyty w EUR	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	rachunki bieżące	1		
	przedsiębiorstwa	rachunki bieżące	2		
Kredyty w EUR	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	odnawialne i w rachunku bieżącym	3		
	przedsiębiorstwa	odnawialne i w rachunku bieżącym	4		

Sporządził: .....

Telefon: .....

E-mail: .....

Osoba upoważniona: .....

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

## OPN\_EUR

Dane o oprocentowaniu nowych umów w EUR  
(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

	Sektor	Kategoria	Termin pierwotny/przeszacowania	nr	Wysokość oprocentowania w %	Wartość umów w tys. EUR (bez odsetek)
Depozyty w EUR	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	z terminem pierwotnym	do 1 miesiąca włącznie	1		
			pow. 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie	2		
			pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie	3		
			pow. 6 miesięcy do 1 roku włącznie	4		
			pow. 1 roku do 2 lat włącznie	5		
			powyżej 2 lat	6		
	przedsiębiorstwa	z terminem pierwotnym	do 1 miesiąca włącznie	7		
			pow. 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie	8		
			pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie	9		
			pow. 6 miesięcy do 1 roku włącznie	10		
			pow. 1 roku do 2 lat włącznie	11		
			powyżej 2 lat	12		
	Operacje REPO				13	
Kredyty w EUR	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	na cele konsumpcyjne	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	14		
			stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie	15		
			stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	16		
			stopa stała powyżej 5 lat	17		
			rzeczywista stopa procentowa	18		X
		na nieruchomości mieszkaniowe	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	19		
			stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie	20		
			stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	21		
			stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	22		
			stopa stała powyżej 10 lat	23		
	rzeczywista stopa procentowa	24		X		
	na inne cele	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	25			
		stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie	26			
		stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	27			
		stopa stała powyżej 5 lat	28			
	przedsiębiorstwa	o wysokości do 1 miliona EUR włącznie	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	29		
			stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie	30		
			stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	31		
			stopa stała powyżej 5 lat	32		
		o wysokości powyżej 1 miliona EUR	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	33		
stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie			34			
stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie			35			
stopa stała powyżej 5 lat			36			

Sporządził: .....

Telefon: .....

E-mail: .....

Osoba upoważniona: .....

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN\_EUR2

**Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w EUR  
bez umów renowowanych**

(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

	Sektor	Kategoria	Termin przeszacowania	nr	Wysokość oprocentowania w %	Wartość umów w tys. EUR (bez odsetek)	Liczba umów
Kredyty w EUR	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	na cele konsumpcyjne	ogółem	1			
		na nieruchomości mieszkaniowe	ogółem	2			
		na inne cele	ogółem	3			
	przedsiębiorstwa	ogółem	ogółem	4			

Sporządził: .....

Telefon: .....

E-mail: .....

Osoba upoważniona: .....

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN\_CHF

**Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w CHF  
bez umów renegotjowanych**  
(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

	Sektor	Kategoria	Termin przeszacowania	nr	Wysokość oprocentowania w %	Wartość umów w tys. CHF (bez odsetek)	Liczba umów
Kredyty w CHF	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	na nieruchomości mieszkaniowe	ogółem	1			

Sporządził: .....

Telefon: .....

E-mail: .....

Osoba upoważniona: .....

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

## Załącznik nr 6

Nazwa i numer Banku

.....

**RPW1 WARTOŚĆ NALEŻĄCYCH DO KLIENTÓW BANKU,  
PROWADZĄCEGO RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,  
AKCJI NOTOWANYCH I PRAW DO AKCJI DOPUSZCZONYCH DO OBROTU ZORGANIZOWANEGO  
- WEDŁUG SEKTORÓW POSIADACZY**

Stan na koniec kwartału, w tys. zł

Sektory posiadaczy		Akcje notowane	Prawa do akcji
		A	B
Rezydenci	01		
z tego:	Przedsiębiorstwa niefinansowe	02	
	Monetarne instytucje finansowe	03	
	Fundusze inwestycyjne i pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych	04	
	w tym: fundusze inwestycyjne	05	
	Pomocnicze instytucje finansowe	06	
	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	07	
	w tym: otwarte fundusze emerytalne	08	
	Instytucje rządowe i samorządowe	09	
	w tym: instytucje rządowe szczebla centralnego	10	
	Osoby prywatne	11	
	Instytucje niekomercyjne, działające na rzecz gospodarstw domowych	12	
	Nierezydenci	13	

Podmiot sprawozdający:  bank powierniczy  
 bank prowadzący działalność maklerską (bank krajowy)  
 oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego

Sporządził: .....  
(imię i nazwisko)

Telefon: .....

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

Data sporządzenia: .....

Termin przekazania: do końca dwudziestego dnia po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki



## OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA RPW1

Klient to osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych na podstawie umowy przez bank prowadzący rachunki papierów wartościowych (bank powierniczy, bank prowadzący działalność maklerską, oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego), przy czym za klienta nie uważa się banku prowadzącego działalność maklerską, domu maklerskiego, oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej lub oddziału zagranicznej osoby prawnej, zawierającego transakcje z wykorzystaniem afiliacji. Przez afiliację rozumie się pośredniczenie członka giełdy lub członka rynku pozagiełdowego w zawieraniu transakcji na rynku regulowanym przez bank prowadzący działalność maklerską, dom maklerski, oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej lub oddział zagranicznej osoby prawnej.

Akcje notowane i prawa do akcji należące do klientów wycenia się według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

Na formularzu należy wykazać wartość wyemitowanych przez rezydentów akcji i praw do akcji notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli spółka, której akcje zostały dopuszczone do obrotu zorganizowanego, wyemitowała zarówno akcje, które są notowane, jak i akcje, które nie są notowane w obrocie zorganizowanym, należy wykazać jedynie akcje notowane w obrocie zorganizowanym.

Na formularzu RPW1 należy także wykazać wartość wyemitowanych przez rezydentów akcji i praw do akcji notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są zapisane na rachunkach zbiorczych. Wartość ta powinna być ujęta w wierszu 13 „Nierezydenci”.