

Warszawa, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 1

**UCHWAŁA NR 71/2016  
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

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, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 1948, 1997 i 2260), zwane dalej „bankami”, przekazują do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „NBP”, dane w zakresie określonym w załącznikach do uchwały.

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

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

- 1) w załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych określonych we wzorze SBBS010, według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: miesiąca, kwartału i roku lub za okresy miesięczne;
- 2) w załączniku nr 3 do uchwały, według stanu na koniec każdego dnia miesiąca;
- 3) w załączniku nr 4 do uchwały, za okresy kwartalne;
- 4) w załączniku nr 5 do uchwały, według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca lub za okresy miesięczne;
- 5) we wzorze FIN025 w załączniku nr 6 do uchwały, za okresy miesięczne według stanów na każdy dzień roboczy, a także na ostatni dzień miesiąca przypadający na dzień wolny od pracy;
- 6) w części I załącznika nr 11 do uchwały, za okresy miesięczne.

2. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują raz w roku dane określone we wzorze SBBS010 w załączniku nr 2 do uchwały.

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

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

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

**§ 5.** 1. Banki, wymienione w pkt 1–11, 13–20, 22 i 25–28 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane w zakresie określonym w załączniku nr 8 do uchwały, według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca lub za okresy miesięczne.

2. Banki, wymienione w pkt 1–5, 7–9, 12, 13, 16, 18–24 i 27–33 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane w zakresie określonym w załączniku nr 9 do uchwały, za okresy miesięczne.

**§ 6.** Bank Gospodarstwa Krajowego oraz banki podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, s. 1), przekazują dane w terminach i 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. Urz. UE L 191 z 28.06.2014, s. 1).

**§ 7.** Banki sporządzające sprawozdania na bazie skonsolidowanej, przekazują raz w roku dane, w zakresie określonym w załączniku nr 10 do uchwały, według stanu na dzień 31 grudnia. Wzory formularzy określone w załączniku nr 10 raportuje się z zastosowaniem zakresu konsolidacji ostrożnościowej zgodnie z częścią pierwszą tytuł II rozdział 2 sekcja 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

**§ 8.** Banki prowadzące rachunki papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997), przekazują dane w zakresie określonym w części II załącznika nr 11 do uchwały, za okresy miesięczne.

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

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

**§ 10.** Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują właściwemu bankowi zrzeszającemu dane w zakresie określonym w § 6 oraz w załącznikach nr 2–7 i 11 do uchwały.

**§ 11.** Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują dane, o których mowa w § 10, w następujący sposób:

- 1) dane jednostkowe – dla banków wymienionych w pkt 29, 31 i 32 załącznika nr 1 do uchwały, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1, a dla wszystkich zrzeszonych banków spółdzielczych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 5, § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6;

2) dane zbiorcze banków spółdzielczych, wchodzących w skład zrzeszenia, banki zrzeszające przekazują w 2 zestawieniach obejmujących:

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

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

**§ 13.** Dane, o których mowa w:

- 1) § 3 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz § 5 – są przekazywane do NBP do końca 10. dnia roboczego po upływie okresu, którego dane dotyczą;
- 2) § 3 ust. 1 pkt 2, § 4 ust. 1 i § 9 pkt 1 – są przekazywane do NBP do końca 15. dnia roboczego po upływie okresu, którego dane dotyczą;
- 3) § 3 ust. 1 pkt 3 – są przekazywane do NBP do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca po upływie okresu, którego dane dotyczą;
- 4) § 3 ust. 1 pkt 6 oraz § 8 – są przekazywane do NBP do końca 16. dnia roboczego po upływie okresu, którego dane dotyczą;
- 5) § 4 ust. 2 i § 9 pkt 3 – są przekazywane do NBP do końca 20. dnia roboczego miesiąca po upływie okresu, którego dane dotyczą;
- 6) § 4 ust. 3 – są przekazywane do NBP do końca 70. dnia kalendarzowego po upływie okresu, którego dane dotyczą;
- 7) § 7 – są przekazywane do NBP do końca 90. dnia kalendarzowego po upływie okresu, którego dane dotyczą.

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

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

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

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

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

- 1) § 6 oraz w załącznikach nr 2, 5–10 do uchwały – należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL, udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej;

- 2) załączniku nr 3 do uchwały – należy przekazywać za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca, którego dane dotyczą;
- 3) załączniku nr 4 do uchwały – należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej;
- 4) załączniku nr 11 do uchwały – należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: [sprawozdawczosc.nbp.pl](http://sprawozdawczosc.nbp.pl).

2. Przekazywanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy NBP a bankiem przekazującym dane.

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

**§ 18.** 1. Dane przekazywane na informatycznym nośniku danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w § 6 oraz w załącznikach nr 2, 5–10 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.

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

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

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

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

- 1) w przypadku sprzedaży przez likwidatora przedsiębiorstwa bankowego;
- 2) na umotywowany wniosek likwidatora, w sytuacji gdy nie nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego jako całości;
- 3) w sprawach, w których ogłoszono upadłość przed dniem 1 października 2003 r.:
  - a) w przypadku sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
  - b) w przypadku rozpoczęcia sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 166 ustawy, o której mowa w lit. a;
- 4) w sprawach, w których upadłość ogłoszono dnia 1 października 2003 r. i później:
  - a) w przypadku sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 437 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261),
  - b) w przypadku rozpoczęcia sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 439 ustawy, o której mowa w lit. a;
- 5) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

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

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

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

**§ 22.** 1. Dane w zakresie określonym w załącznikach nr 2–4 do uchwały uchylanej w § 23 będą przekazywane na dotychczasowych zasadach do dnia 30 września 2017 r.

2. Dane w zakresie określonym w załącznikach nr 5, 6, 10, 15, 19 i 21 do uchwały uchylanej w § 23 za okresy przed dniem 1 czerwca 2017 r. będą przekazywane na dotychczasowych zasadach.

**§ 23.** Traci moc uchwała nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP poz. 15, z 2013 r. poz. 5 i 24, z 2014 r. poz. 9, z 2015 r. poz. 13 oraz z 2016 r. poz. 1).

**§ 24.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: *A. Glapiński*

Załączniki do uchwały nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 22 grudnia 2016 r. (poz. 1)

**Załącznik nr 1**

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

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
2. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3. ING Bank Śląski S.A.
4. Bank BPH S.A.
5. Bank Zachodni WBK S.A.
6. Bank Gospodarstwa Krajowego
7. mBank S.A.
8. Bank Millennium S.A.
9. Bank Polska Kasa Opieki S.A.
10. HSBC Bank Polska S.A.
11. Bank Pocztowy S.A.
12. Euro Bank S.A.
13. Bank Ochrony Środowiska S.A.
14. SGB-Bank S.A.
15. RBS Bank (Polska) S.A.
16. Raiffeisen Bank Polska S.A.
17. Societe Generale S.A. Oddział w Polsce
18. Deutsche Bank Polska S.A.
19. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
20. Credit Agricole Bank Polska S.A.
21. Idea Bank S.A.
22. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
23. Santander Consumer Bank S.A.
24. mBank Hipoteczny S.A.
25. DNB Bank Polska S.A.
26. BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce
27. Getin Noble Bank S.A.
28. Alior Bank S.A.
29. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
30. Krakowski Bank Spółdzielczy
31. Podkarpacki Bank Spółdzielczy
32. Wielkopolski Bank Spółdzielczy
33. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Załącznik nr 2

Termin przekazania sprawozdań finansowych w ciągu .... po upływie miesiąca, kwartału lub roku, którego dane dotyczą		10 dni roboczych	
Częstotliwość przekazywania danych: M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie		M	K
Lp.	Symbol formularza	„v” – oznacza obowiązek przekazania formularza	
Tytuł formularza			
Dane ogólne			
1.	B0000	v	
Mieryka sprawozdania BSIB			
według stanu na ostatni dzień okresu w tys. PLN			
2.	BA010	v	
Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa			
3.	BA020	v	
Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa			
4.	BA030	v	
Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa			
5.	BA030U	v	
Informacja uzupełniająca do tabeli BA030 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z krajowymi podmiotami sekurytyzacyjnymi oraz z centralnym kontrpartnerem – aktywa			
6.	BA040	v	
Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa			
7.	BA050	v	
Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa			
8.	BA060	v	
Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa			
9.	BA070	v	
Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa			
10.	BA080	v	
Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa			
11.	BA080U	v	
Informacja uzupełniająca do tabeli BA080 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z krajowymi podmiotami sekurytyzacyjnymi oraz z centralnym kontrpartnerem w strefie euro – aktywa			
12.	BA090	v	
Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa			
13.	BA100	v	
Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa			
14.	BA110	v	
Operacje z instytucjami krajów reszty świata – aktywa			
15.	BA120	v	
Operacje z instytucjami krajów reszty świata – aktywa			
16.	BA130	v	
Pozycje nieklasyfikowane sektorowo – aktywa			
17.	BA140	v	
Aktywa trwałe (niefinansowe) oraz pozostałe aktywa			
18.	BP010	v	
Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa			
19.	BP020	v	
Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa			
20.	BP030	v	
Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa			
21.	BP030U	v	
Informacja uzupełniająca do tabeli BP030 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z krajowymi podmiotami sekurytyzacyjnymi oraz z centralnym kontrpartnerem – pasywa			
22.	BP040	v	
Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa			
23.	BP050	v	
Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa			
24.	BP060	v	
Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa			
25.	BP060U	v	
Informacja uzupełniająca do tabeli BP060 – z operacji z instytucjami przyjmującymi depozyty – depozyty bieżące rozliczeniowe instytucji kredytowych strefy euro – pasywa			
26.	BP070	v	
Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa			
27.	BP080	v	
Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa			
28.	BP080U	v	
Informacja uzupełniająca do tabeli BP080 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z podmiotami sekurytyzacyjnymi oraz z centralnym kontrpartnerem w strefie euro – pasywa			
29.	BP090	v	
Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa			
30.	BP100	v	
Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa			
31.	BP110	v	
Operacje z instytucjami krajów reszty świata – pasywa			

32. BP120	Operacje z instytucjami krajów reszty świata – pasywa		✓	
33. BP130	Emisja dłużników papierów wartościowych – pasywa		✓	
34. BP140	Pozycje nieklasyfikowane sektorowo – pasywa		✓	
35. BP150	Kapitały oraz pozostałe pasywa		✓	
36. BWA10	Struktura walutowa – aktywa		✓	
37. BWP10	Struktura walutowa – pasywa		✓	
38. BAZ00	Zestawienie porównawcze w układzie bilansu – aktywa		✓	
39. BPZ00	Zestawienie porównawcze w układzie bilansu – pasywa		✓	
40. BG010A	Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część I		✓	
41. BG010B	Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część II		✓	
42. BG010C	Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część III		✓	
43. BG010D	Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część IV		✓	
44. BH010	Kredyty i inne należności z zabezpieczeniem hipotecznym		✓	
45. BH020	Kredyty i inne należności z zabezpieczeniem hipotecznym – gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych – aktywa		✓	
46. BT010	Kredyty i inne należności według terminów pierwotnych, zapadalności oraz stopy procentowej – aktywa		✓	
<b>Informacja w okresie w tys. PLN</b>				
47. KRB010	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajowymi – aktywa część I		✓	
48. KRB020	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajowymi – aktywa część II		✓	
49. KRB020U	Informacja uzupełniająca do tabeli KRB020 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z krajowymi podmiotami sekurytyzacyjnymi – aktywa		✓	
50. KRB030	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajowymi – aktywa część III		✓	
51. KRB040	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa część I		✓	
52. KRB050	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa część II		✓	
53. KRB050U	Informacja uzupełniająca do tabeli KRB050 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z podmiotami sekurytyzacyjnymi strefy euro – aktywa		✓	
54. KRB060	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa część III		✓	
55. KRB070	Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów reszty świata i pozycje nieklasyfikowane sektorowo – aktywa/pasywa		✓	
56. KRB080	Korekty do statystyki transakcji – instrumenty pochodne aktywa/pasywa		✓	
57. SEK010	Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności od instytucji krajowych część I		✓	
58. SEK020	Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności od instytucji krajów strefy euro część I		✓	
59. SEK030	Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności od instytucji krajowych część II oraz od instytucji krajów strefy euro część II		✓	
60. SEK040	Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności od instytucji krajowych część III oraz instytucji krajów strefy euro część III oraz instytucji krajów reszty świata		✓	
<b>Stan na dzień</b>				
61. STR010	Statystyka strukturalna – dane o banku w podziale na województwa			✓
62. SBB010*	Bank spółdzielczy – aktywa ogółem			✓
63. F-7	Dane o liczbie prowadzonych rachunków		✓	

\*Dotyczy tylko banków zrzeszających banki spółdzielcze.



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

MONETARNE INSTYTUCJE FINANSOWE																				
	Narodowy Bank Polski (NBP)						Instytucje przyjmujące depozyty						Fundusze rynku pieniężnego							
	wszyskie waluty		PLN		walutowe		EUR		inne waluty		wszyskie waluty		PLN		walutowe		EUR		inne waluty	
	wszyskie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszyskie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszyskie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszyskie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty
<b>BA010</b>																				
<b>Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa</b>																				
dane miesięczne																				
stan w tys. PLN																				
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>																				
do 1 roku włącznie																				
z terminem pierwotnym																				
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																				
powyżej 2 lat do 5 lat włącznie																				
powyżej 5 lat																				
w tym – kredyty konsorcjalne																				
w tym – kredyty i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowej																				
<b>1.1 Kredyty</b>																				
do 1 roku włącznie																				
z terminem pierwotnym																				
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																				
powyżej 2 lat do 5 lat włącznie																				
powyżej 5 lat																				
<b>1.2 Depozyty złożone bieżące</b>																				
<b>1.3 Depozyty złożone terminowe</b>																				
do 1 roku włącznie																				
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																				
powyżej 2 lat do 5 lat włącznie																				
powyżej 5 lat																				
<b>1.4 Operacje z przyrzeczeniem odkupu</b>																				
w tym – na skarbowych papierach wartościowych																				
<b>1.5 Pozostałe należności</b>																				
w tym – odsetki od kredytów i innych należności																				
<b>2. Odsetki od kredytów i innych należności</b>																				
<b>3. Długie papiery wartościowe</b>																				
do 1 roku włącznie																				
z terminem pierwotnym																				
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																				
powyżej 2 lat																				
<b>4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego</b>																				
<b>5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe</b>																				
akcje notowane																				
akcje nienotowane																				
z tego: pozostałe udziały kapitałowe																				
<b>Informacja pozabilansowa – nieuruchomione linie kredytowe</b>																				
X																				





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

BA040																			
Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa																			
dane miesięczne																			
stan w tys. PLN																			
INSTYTUCJE NIEMONETARNE																			
Przedsiębiorstwa niefinansowe																			
Duże przedsiębiorstwa																			
wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty
<b>1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)</b>																			
do 1 roku włącznie																			
z terminem powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																			
piewoitym powyżej 2 lat do 5 lat włącznie																			
powyżej 5 lat																			
w tym – kredyty konsorcjalne																			
w tym – odnawialne i w rachunku bieżącym																			
w tym – z tytułu kart kredytowych																			
oprocentowane																			
nieoprocentowane																			
<b>1.1 Kredyty</b>																			
1.1.1 o charakterze bieżącym																			
1.1.2 inwestycyjne																			
1.1.3 na nieruchomości																			
do 1 roku włącznie																			
z terminem powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																			
piewoitym powyżej 2 lat do 5 lat włącznie																			
powyżej 5 lat																			
1.1.4 inne kredyty																			
<b>1.2 Operacje z przyzrenieniem odkupu</b>																			
w tym – na skarbowych papierach wartosciowych																			
<b>1.3 Pozostale należności</b>																			
<b>2. Odsetki od kredytów i innych należności</b>																			
<b>3. Dużne papiery wartosciowe</b>																			
do 1 roku włącznie																			
z terminem powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																			
piewoitym powyżej 2 lat																			
w tym – odsetki od dłużnych papierów wartosciowych																			
<b>4. Akcje i pozostale udziały kapitalowe</b>																			
akcje notowane																			
akcje nienotowane																			
z tego: pozostale udziały kapitalowe																			
<b>Informacja pozabilansowa – nieuruchomione linie kredytowe</b>																			
X																			











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

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



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



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

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





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

BP030																													
Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa																													
dane miesięczne																													
stan w tys. PLN																													
INSTYTUCJE NIEMONETARNE																													
Pozostałe instytucje finansowe																													
Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	wszystkie waluty	PLN	walthowe	EUR	ine waluty	wszystkie waluty	PLN	walthowe	EUR	ine waluty	Pozostałe instytucje finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek	wszystkie waluty	PLN	walthowe	EUR	ine waluty	Instytucje ubezpieczeniowe	wszystkie waluty	PLN	walthowe	EUR	ine waluty	Fundusze emerytalno-rentowe	wszystkie waluty	PLN	walthowe	EUR	ine waluty	
<b>1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)</b>																													
<b>1.1 Depozyty bieżące</b>																													
w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe																													
<b>1.2 Depozyty terminowe</b>																													
do 1 roku włącznie																													
z terminem pierwotnym																													
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																													
powyżej 2 lat																													
<b>1.3 Kredyty otrzymane bieżące</b>																													
<b>1.4 Kredyty otrzymane terminowe</b>																													
do 1 roku włącznie																													
z terminem pierwotnym																													
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																													
powyżej 2 lat																													
<b>1.5 Operacje z przyrzeczeniem odkupu</b>																													
z terminem pierwotnym																													
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																													
powyżej 2 lat																													
<b>1.6 Pozostałe zobowiązania</b>																													
w tym – na skarbowych papierach wartościowych																													
<b>1.6.1 Pozostałe zobowiązania bieżące</b>																													
<b>1.6.2 Pozostałe zobowiązania terminowe</b>																													
do 1 roku włącznie																													
z terminem pierwotnym																													
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																													
powyżej 2 lat																													
<b>2. Odsetki od depozytów i innych zobowiązań</b>																													

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

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





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







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

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

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

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



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



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

<b>BP150</b>				
<b>Kapitały oraz pozostałe pasywa</b>				
dane miesięczne				
stan w tys. PLN				
<b>OGÓLEM</b>				
	<b>Institucje krajowe</b>	<b>Institucje krajów strefy euro</b>	<b>Institucje krajów reszty świata</b>	
	wszystkie waluty	wszystkie waluty	wszystkie waluty	wszystkie waluty
	PLN	PLN	PLN	PLN
	walutowe	walutowe	walutowe	walutowe
<b>1. Kapitały</b>				
<b>fundusze własne</b>	X	X	X	X
akcje notowane	X	X	X	X
w tym:      akcje nienotowane	X	X	X	X
<b>fundusze rezerwowe</b>	X	X	X	X
skumulowane inne całkowite dochody	X	X	X	X
<b>2. Pozostałe pasywa</b>				
konta rozliczeniowe	X	X	X	X
pozycje przejściowe	X	X	X	X
korekty wartości	X	X	X	X
instrumenty pochodne				
monetarne instytucje finansowe	X		X	X
instytucje niemonetarne	X		X	X

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

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

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

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





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



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









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

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







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





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

		Instytucje niemonetarne					
		Instytucje rządowe i samorządowe		Pozostałe sektory			
		Ogółem	Instytucje samorządowe i fundusze zabezpieczenia społecznego	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Fundusze finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek	Instytucje ubezpieczeniowe	Fundusze emerytalno-rentowe
		Monetarne instytucje finansowe					
SEK010							
Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności od instytucji krajowych część I							
dane miesięczne							
Informacje w okresie w tys. PLN							
1. Wartość sekurytyzacji i sprzedaży/skupu należności wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy wartością zbycia a nabycia		X	X	X	X	X	X
1.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego		X					
1.1.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajowych		X					
w tym:							
1.1.2 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów strefy euro		X					
1.2 z udziałem innych podmiotów		X					
w tym:							
1.2.1 z udziałem monetarnej instytucji finansowej należącej do instytucji krajów strefy euro		X					
2. Wartość sekurytyzacji i sprzedaży/skupu należności niewpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy wartością zbycia a nabycia - ogółem		X					
3. Wartość należności zsekurytyzowanych i spisanych z bilansu oraz serwisowanych przez sprawozdający MIF		X	X	X	X	X	X
3.1 transakcje finansowe		X					
3.2 stan na koniec okresu		X					
4. Wartość należności zsekurytyzowanych niespisanych z bilansu - ogółem							
w tym:							
4.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajowych							
4.2 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów strefy euro							
5. Wartość należności zsekurytyzowanych z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego i serwisowanych przez sprawozdający MIF - ogółem							
w tym:							
5.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajowych							

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

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



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

<b>STR010</b>							
<b>Statystyka strukturalna – dane o banku w podziale na województwa</b>							
dane roczne							
stan							
	Liczba central	Liczba oddziałów	Liczba filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta	Liczba przedstawicielstw	Liczba placówek działających na zasadzie franczyzy	Wyплаты dla pracowników tymczasowych (w tys. PLN)	
Razem							
dolnośląskie						X	
kujawsko-pomorskie						X	
lubelskie						X	
lubuskie						X	
łódzkie						X	
małopolskie						X	
mazowieckie						X	
opolskie						X	
podkarpackie						X	
podlaskie						X	
pomorskie						X	
śląskie						X	
świętokrzyskie						X	
warmińsko-mazurskie						X	
wielkopolskie						X	
zachodniopomorskie						X	

<b>SBBS010</b>	
<b>Bank spółdzielczy – aktywa ogółem</b>	
dane roczne	
stan	
Numer banku	Aktywa ogółem (w tys. PLN)



Załącznik nr 3

**PD001**

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

Informacja o stanach dziennych wybranych składników pasywów banku

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

**PD002**

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

Informacja uzupełniająca o stanach dziennych wybranych składników pasywów banku

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

**PD003**

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

## Informacja uzupełniająca o stanach dziennych wybranych składników pasywów banku

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

## Załącznik nr 4

## Liczba oraz wartość transakcji oszukańczych

Nazwa i numer banku:

.....

Oszustwa w zakresie rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków  
w ..... kwartale ..... r.\*

Lp.	Typ transakcji	Liczba oraz wartość transakcji oszukańczych		Wartość strat poniesionych przez bank (w zł)
		Liczba transakcji (w szt.)	Wartość transakcji (w zł)	
A	Transakcje dokonywane za pośrednictwem polecenia przelewu w podziale na:	0	0	0
1.	polecenie przelewu realizowane za pośrednictwem bankowości elektronicznej w:	0	0	0
a)	przeglądarce internetowej			
b)	dedykowanej aplikacji			
c)	kanale telefonicznym			
d)	inny sposób			
2.	polecenie przelewu realizowane w oddziale banku			
B	Transakcje dokonywane za pośrednictwem czeków w podziale na:	0	0	0
1.	Czeki krajowe			
2.	Czeki zagraniczne			
C	Transakcje dokonywane za pośrednictwem polecenia zapłaty			
RAZEM		0	0	0

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

Data sporządzenia

.....

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

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego

\* Instrukcja sporządzania sprawozdania znajduje się na stronie internetowej [www.nbp.pl](http://www.nbp.pl) w dziale "Statystyka i sprawozdawczość".



## Załącznik nr 5

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

<b>D0001</b>	
<b>Deklaracja sprawozdawcza – lista formularzy</b>	
	<b>TAK/NIE</b>
<b>DE010 EMISJE WŁASNE PRZEPROWADZANE W TRYBIE OFERTY NIEPUBLICZNEJ część I</b>	
<b>DE020 EMISJE WŁASNE PRZEPROWADZANE W TRYBIE OFERTY NIEPUBLICZNEJ część II</b>	
<b>DE030 EMISJE WŁASNE PRZEPROWADZANE W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ część I</b>	
<b>DE040 EMISJE WŁASNE PRZEPROWADZANE W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ część II</b>	





Załącznik nr 6

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

		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)											
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza						M	K	R	M	K	R
1.	FB	Bilans						✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	FR	Rachunek zysków i strat						✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	FBN001	Kasa i operacje z bankami centralnymi						✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	FBN001_1	Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w banku zrzeczającym						✓	✓	✓	-	-	-
5.	FBN002A	Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu – instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu według rodzajów						✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	FBN002B	Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu – inne aktywa finansowe przeznaczone do obrotu						✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	FBN003	Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające – podział według kontrahenta transakcji wykazywane według wartości nominalnej						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.	FBN004A	Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające – podział według instrumentu bazowego – transakcje stopy procentowej						✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.	FBN004B	Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające – podział według instrumentu bazowego – transakcje walutowe (FX)						✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.	FBN004C	Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające – podział według instrumentu bazowego – transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi						✓	✓	✓	✓	✓	✓
11.	FBN005	Instrumenty pochodne zabezpieczające wartość godziwą i przepływy pieniężne						✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.	FBN006	Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat)						-	✓	✓	-	✓	✓
13.	FBN007	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży						-	✓	✓	-	✓	✓
14.	FBN008_1	Kredyty i inne należności (łącznie z leasingiem finansowym) oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności – instrumenty dłużne						-	✓	✓	-	✓	✓
15.	FBN008_2	Kredyty i inne należności (łącznie z leasingiem finansowym) oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności – pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki						-	✓	✓	-	✓	✓
16.	FBN008_3	Kredyty i inne należności (łącznie z leasingiem finansowym) oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności – lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych						-	✓	✓	-	✓	✓
17.	FBN009A_1	Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) – instrumenty dłużne (według rodzajów) – podział według terminów pierwotnych, banki i oddziały instytucji kredytowych						✓	✓	✓	✓	✓	✓

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





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

		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					
52.	FBN019_2	Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość nominalna oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo	-	-	-	-	√	√
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	-	√	√	-	-	-
66.	FBN021_6	Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawa tworzenia rezerw celowych	-	√	√	-	-	-





## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP – część VI

Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	Waluta				PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego					
			Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu ....., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)									
			Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)				15 dni roboczych					
Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)			M	K	R	M	K	R	M	K	R	
85.	FBN029C_1	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty i zobowiązania, wartość bilansowa (wszystkie portfele) – sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
86.	FBN029C_2	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
87.	FBN029D	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – wartość bilansowa (wszystkie portfele) – sektor finansowy, niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
88.	FBN030_1	Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (według rodzajów – wartość nominalna)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
89.	FBN030_2	Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (według terminów pierwotnych – wartość nominalna)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90.	FBN031A	Aktywa podporządkowane – pożyczki i obligacje podporządkowane	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
91.	FBN031B	Zobowiązania podporządkowane – zobowiązania i obligacje podporządkowane	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
92.	FBN032	Rezerwy	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
93.	FBN033_1	Należności z tytułu leasingu i factoringu – należności niezapadłe	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
94.	FBN033_2	Należności z tytułu leasingu i factoringu – należności zapadłe	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
95.	FBN034A	Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – wartość bilansowa (przenoszący) – umowy odkupu (repo) i o podobnym charakterze	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
96.	FBN034B	Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – wartość bilansowa – według sektorów	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
97.	FBN034C	Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – wartość bilansowa (otrzymujący)	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
98.	FBN034E	Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – przychody i koszty odsetkowe	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
99.	FBN035NR	Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) – nierezylent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100.	FBN035R	Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) – rezydent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
101.	FRN001A	Przychody z tytułu odsetek – sektor finansowy (od portfela B)	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
102.	FRN001B	Przychody z tytułu odsetek – sektor finansowy – nierezylent (od portfela B)	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
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)	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓

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

		Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego					
		Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu ..... po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)							
		Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)							
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)							
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	ksr			15 dni roboczych			MSR
			M	K	R	M	K	R	
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 – nierzysydent	-	✓	✓	-	-	✓	✓
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 zaniechanej (po uwzględnieniu obciążeń podatkowych)	-	-	✓	-	-	-	✓
125.	FRN011	Informacje uzupełniające na temat rachunku wyników	-	-	✓	-	-	-	✓
126.	FRN012A	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości	-	✓	✓	-	-	✓	✓
127.	FRN012A_1	Przychody odsetkowe od aktywów finansowych, dla których dokonano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	-	✓	✓	-	-	✓	✓

## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP – część VIII

		Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego								
		Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu ..... po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)										
		Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)										
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)										
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	ksr			MSR			M	R	K	R
			M	K	R	M	K	R				
128.	FRN012B	Tabela zmian wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości/rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących na poniesione, ale niewykazywane straty/rezerwy na ryzyko ogólne dotyczące aktywów finansowych	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓
129.	FRN012C	Informacja na temat ryzyka kredytowego oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości – zabezpieczenia	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓
130.	FRN012D	Informacja na temat ryzyka kredytowego oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości – należności nieściągalne spisane w ciężar rezerw/odpisów z tytułu utraty wartości	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓
131.	FRN013A	Wynik z tytułu utraty wartości – wszystkie sektory	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓
132.	FRN013B	Wynik z tytułu utraty wartości – instrumenty kapitałowe i dłużne	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓
133.	FP	Rachunek przepływów pieniężnych	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
134.	FK	Zestawienie zmian w kapitale własnym	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
135.	FIN001D	Podmioty powiązane – transakcje oddziały instytucji kredytowej z macierzystą instytucją kredytową	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
136.	FIN002A	Zobowiązania pozabilansowe – udzielone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
137.	FIN002B	Zobowiązania pozabilansowe – otrzymane	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
138.	FIN002C	Zobowiązania pozabilansowe – pozostałe zobowiązania udzielone i otrzymane	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓
139.	FIN002D	Zobowiązania pozabilansowe udzielone – według kategorii ryzyka, według wartości nominalnej	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓
140.	FIN002E	Zobowiązania pozabilansowe udzielone – według wartości nominalnej	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓
141.	FIN003A	Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i obligacje restrukturyzacyjne	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓
142.	FIN003B	Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i pomoc zewnętrzna – środki pomocowe otrzymane przez bank	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓
143.	FIN003C	Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i pomoc zewnętrzna – przychody i koszty od środków pomocowych	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓
144.	FIN004A	Aktywa przychodowe i nieprzychodowe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
145.	FIN004B	Pasywa kosztowe i niekosztowe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
146.	FIN005_1	Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
147.	FIN005_2	Aktywa i pasywa według terminów zapadalności	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
148.	FIN006	Indywidualne konta emerytalne	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓
149.	FIN007	Informacje dodatkowe – normy ostrożnościowe z ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150.	FIN008A	Portfel kredytowy w banku hipotecznym według podmiotów – wartość bilansowa brutto	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓

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

		Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego					
		15 dni roboczych							
		ksr						MSR	
		M	K	R	M	K	R	M	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza							
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	-	-	✓	-	-	✓	-	✓
168.	FIN015_1	-	-	✓	-	-	✓	-	✓
169.	FIN015_2	-	-	✓	-	-	✓	-	✓
170.	FIN016B_1	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
171.	FIN016B_2	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
172.	FIN017	-	-	✓	-	-	✓	-	✓

## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP – część X

		Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego									
		15 dni roboczych											
		ksr										MSR	
		M	K	R	M	K	R	M	K	R	M	K	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza											
		Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu ....., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)											
		Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)											
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)											
		Tytuł formularza											
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.	FIN025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Ryzyko rynkowe – dzienne otwarte pozycje walutowe											
179.	FIN026B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Lokaty międzybankowe jednodniowe (z wyłączeniem NBP)											
180.	FIN026C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Lokaty międzybankowe powyżej 1 dnia i do 1 tygodnia (włącznie) (z wyłączeniem NBP)											
181.	FIN026D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Lokaty międzybankowe powyżej 1 tygodnia i do 1 miesiąca (włącznie) (z wyłączeniem NBP)											
182.	FIN026E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Lokaty międzybankowe powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie) (z wyłączeniem NBP)											
183.	FIN026F	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Lokaty międzybankowe powyżej 3 miesięcy (z wyłączeniem NBP)											
184.	FIN026G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Lokaty międzybankowe zagrożone (z wyłączeniem NBP)											
185.	FIN026H	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Kredyty międzybankowe do 1 miesiąca (włącznie) (z wyłączeniem NBP)											
186.	FIN026I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Kredyty międzybankowe powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie) (z wyłączeniem NBP)											
187.	FIN026J	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Kredyty międzybankowe powyżej 3 miesięcy (z wyłączeniem NBP)											
188.	FIN026K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Kredyty międzybankowe zagrożone (z wyłączeniem NBP)											
189.	FIN027	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓
		Zaangażowanie według poszczególnych krajów											
190.	FIN028	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Struktura walutowa											
191.	FID001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Dane ogólne o banku											
192.	FID002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Dane ogólne o banku – informacje o radzie banku											
193.	FID003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Dane ogólne o banku – informacje o kierownictwie banku											
194.	FID004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Dane ogólne o banku – kapitał (kapitał zakładowy, fundusz statutowy, fundusz udziałowy), akcje/udziały i głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy/Spółdzielni											
195.	FID005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie											

**FB Bilans – część I**

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

**FB Bilans – część II**

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

**FB Bilans – część III**

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



**FR Rachunek zysków i strat – część I**

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

**FR Rachunek zysków i strat – część II**

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

**FBN001 Kasa i operacje z bankami centralnymi**

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

**FBN001\_1 Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w banku zrzeczającym**

	PLN
Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w banku zrzeczającym	

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

**FBN005 Instrumenty pochodne zabezpieczające wartość godziwą i przepływy pieniężne – część II**

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

## FBN005

## Instrumenty pochodne zabezpieczające wartość godziwą i przepływy pieniężne – część III

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

**FBN005 Instrumenty pochodne zabezpieczające wartość godziwą i przepływy pieniężne – część IV**

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

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

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

**FBN007 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży**

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



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

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

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

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







**FBN009A\_3 Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) – podział według terminów pierwotnych –  
instrumenty dłużne (wszystkie sektory) – rezydent – część I**

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

**FBN009A\_3 Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) – podział według terminów pierwotnych – instrumenty dłużne (wszystkie sektory) – rezydent – część II**

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

**FBN009A\_3 Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) – podział według terminów pierwotnych – instrumenty dłużne (wszystkie sektory) – rezydent – część III**

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

**FBN009A\_3 Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) – podział według terminów pierwotnych – instrumenty dłużne (wszystkie sektory) – nierezydent – część IV**

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

**FBN009A\_3 Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) – podział według terminów pierwotnych –  
instrumenty dłużne (wszystkie sektory) – nierezydent – część V**

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

**FBN009A\_3 Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) – podział według terminów pierwotnych – instrumenty dłużne (wszystkie sektory) – nierezydent – część VI**

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



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

		Akcje kwotowane na aktywnym rynku	Pozostałe akcje	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych	Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	Pozostałe	Instrumenty kapitałowe
Rezydent	PLN						
	EUR						
	Inne niż PLN i EUR						
Nierezydent	PLN						
	EUR						
	Inne niż PLN i EUR						

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

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

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

Instrumenty dłużne	Instrumenty kapitałowe
Przedawane w ofercie publicznej	
Inne niż sprzedawane w ofercie publicznej	
Instrumenty dłużne	
Przedawane w ofercie publicznej	
Inne niż sprzedawane w ofercie publicznej	

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

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

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

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

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

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



**FBN010B\_3 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości (portfel B)**

	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności, sektor niefinansowy							
	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe		Kredyty na nieruchomości komercyjne		Kredyty na pozostałe nieruchomości			
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości
Portfel B								
PLN	Duże przedsiębiorstwa							
	MSP							
EUR	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych							
	Przedsiębiorcy indywidualni							
CHF	Osoby prywatne							
	Rolnicy indywidualni							
Inne niż PLN, EUR i CHF	Duże przedsiębiorstwa							
	MSP							
	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych							
	Przedsiębiorcy indywidualni							
	Osoby prywatne							
	Rolnicy indywidualni							
	Duże przedsiębiorstwa							
	MSP							
	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych							
	Przedsiębiorcy indywidualni							
	Osoby prywatne							
	Rolnicy indywidualni							
	Duże przedsiębiorstwa							
	MSP							
	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych							
	Przedsiębiorcy indywidualni							
	Osoby prywatne							
	Rolnicy indywidualni							









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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

**FBN015 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności – według lat zaangażowania (z wyłączeniem banków centralnych) – wartość nominalna**

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

**FBN016A Kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności) – według lat zaangażowania banku – wartość nominalna – część I**

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







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

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

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

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

PLN

EUR



**FBN017\_2 Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności zabezpieczone hipoteką (portfel B) – część II**

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

CHF

Inne niż PLN, EUR i CHF

**FBN018A Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności – wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne – banki i oddziały instytucji kredytowych**

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Rezydent

EUR





**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 – nierzzydent**

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





**FBN019\_1 Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie – część II**

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

**FBN019\_1 Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie – część III**

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

**FBN019\_2 Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość nominalna oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo**

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

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

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



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

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



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

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

Przeterninowane > 30 dni ≤ 90 dni

Przeterninowane > 90 dni ≤ 180 dni

**FBN019\_4 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie – część III**

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

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

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

**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 – część II**

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



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

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



**FBN019\_8 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo, wartość odzyskiwana, wartość zabezpieczeń – kredyty na nieruchomości mieszkaniowe**

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

**FBN020\_1 Terminowość obsługi – kredyty i inne należności oraz pozostałe należności z portfela B – wartość bilansowa brutto – kredyty dla rolnictwa**

	Kredyty dla rolnictwa
Nieprzeteterminowane	
Przeteterminowane od 1 dnia $\leq$ 30 dni	
Przeteterminowane $>$ 30 dni $\leq$ 90 dni	
Przeteterminowane $>$ 90 dni $\leq$ 180 dni	
Przeteterminowane $>$ 180 dni $\leq$ 1 roku	
Przeteterminowane $>$ 1 roku	



**FBN021\_1 Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – część I**

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

**FBN021\_1 Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – część II**

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





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

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

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

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



**FBN021\_5 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw celowych – monetarne instytucje finansowe**

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

Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności

FBN021\_6

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

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

FBN021\_6

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

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

**FBN021\_7 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – monetarne instytucje finansowe**

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

**FBN021\_8 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – część I**

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

**FBN021\_8 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – część II**

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

**FBN021\_8 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – część III**

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

FBN021\_8

**Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – część IV**

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



FBN021\_8

**Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – część V**

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

**FBN021\_8 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – część VI**

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

**FBN021\_8 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – część VII**

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

**FBN021\_8 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – część VIII**

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

**FBN021\_8 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – część IX**

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

**FBN021\_8 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – część X**

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

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

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

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

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

**FBN023 Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe – modele wyceny – część I**

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



**FBN023 Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe – modele wyceny – część II**

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

**FBN023 Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe – modele wyceny – część III**

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

**FBN023 Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe – modele wyceny – część IV**

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

**FBN023 Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe – modele wyceny – część V**

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

**FBN024 Nieruchomości inwestycyjne**

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

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

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

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

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

**FBN025 Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne – część III**

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



**FBN025 Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne – część IV**

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

## FBN025 Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne – część V

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**FBN027      Pozostałe aktywa oraz inne zobowiązania**

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

FBN028

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

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







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

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

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

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



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

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

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

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







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

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

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

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

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

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

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

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

**FBN032 Rezerwy – część I**

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

## FBN032

## Rezerwy – część II

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

## FBN033\_1 Należności z tytułu leasingu i faktoringu – należności niezapadłe

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



**FBN034A Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – wartość bilansowa (przenoszący) – umowy odkupu (repo) i o podobnym charakterze – część I**

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



**FBN034A Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – wartość bilansowa (przenoszący) – umowy odkupu (repo) i o podobnym charakterze – część II**

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

**FBN034B Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – wartość bilansowa – według sektorów**

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

**FBN034C Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – wartość bilansowa (otrzymujący)**

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

**FBN034E Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – przychody i koszty odsetkowe**

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

FBN035NR

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

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

FBN035NR

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

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

FBN035NR

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

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

FBN035NR

**Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) – nierezydent – część IV**

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

FBN035NR

**Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) – nierezydent – część V**

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



FBN035NR

**Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) – nierezydent – część VI**

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

FBN035R

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

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

FBN035R

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

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

FBN035R

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

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

FBN035R

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

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

FBN035R

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

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

FBN035R

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

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

## FRN001A Przychody z tytułu odsetek – sektor finansowy (od portfela B)

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

## FRN001B Przychody z tytułu odsetek – nierozrydent (od portfela B)

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



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

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

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

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

**FRN001C\_3 Przychody z tytułu odsetek – pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki – sektor niefinansowy (od portfela B)**

Portfel B	Przychody z tytułu odsetek									
	Kredyty operacyjne	Kredyty w rachunku karty kredytowej	Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, samochodowe	Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, pozostałe	Kredyty na cele konsumpcyjne, pozostałe	Kredyty na zakup papierów wartościowych	Kredyty inwestycyjne	Instrumenty dłużne z portfela kredyty i inne należności	Inne	
PLN	Duże przedsiębiorstwa		x	x						
	MSP		x	x						
	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	x						
	Przedsiębiorcy indywidualni				x					
	Osoby prywatne						x	x		
	Rolnicy indywidualni				x			x		
	Duże przedsiębiorstwa		x	x	x					
	MSP		x	x	x					
	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	x	x					
	Przedsiębiorcy indywidualni									
Inne niż PLN	Osoby prywatne							x		
	Rolnicy indywidualni								x	

**FRN001D Przychody z tytułu odsetek – pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki – sektor instytucji rządowych i samorządowych (od portfela B)**

Portfel B	Przychody z tytułu odsetek – sektor instytucji rządowych i samorządowych						
	Kredyty operacyjne	Kredyty na pozostałe nieruchomości	Kredyty inwestycyjne	Kredyty na nieruchomości komercyjne	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Instrumenty dłużne z portfela kredyty i inne należności	Inne
Portfel B	Institucje rządowe szczebla centralnego						
	Institucje samorządowe						
	Fundusze ubezpieczeń społecznych						

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

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

**FRN001F Przychody z tytułu odsetek – pozostałe**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**FRN003C Przychody z tytułu dywidend**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

**FRN007 Pozostałe przychody i koszty operacyjne**

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

**FRN008 Koszty pracownicze**

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

**FRN009 Koszty ogólnego zarządu**

Koszty ogólnego zarządu		
	Koszty marketingu	
	Usługi obce z tytułu umów na wykonywanie czynności określonych w ustawie Prawo bankowe	
	Usługi obce z tytułu innych umów	
	Koszty informatyczne	
	Czynsze	
	Wpłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego	
	Opłata roczna	
	Z tytułu FOŚG	
	Inne	
	Inne	

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

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

**FRN011 Informacje uzupełniające na temat rachunku wyników**

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

**FRN012A Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości**

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

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

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

**FRN012B Tabela zmian wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości/rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących na poniesione, ale niewykazywane straty/rezerwy na ryzyko ogólne dotyczące aktywów finansowych – część I**

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

**FRN012B Tabela zmian wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości/rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących na poniesione, ale niewykazywane straty/rezerwy na ryzyko ogólne dotyczące aktywów finansowych – część II**

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

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

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

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

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



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

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



**FP Rachunek przepływów pieniężnych – część I**

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

**FP Rachunek przepływów pieniężnych – część II**

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

**FP Rachunek przepływów pieniężnych – część III**

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

**FK Zestawienie zmian w kapitale własnym**

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

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

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

**FIN002A Zobowiązania pozabilansowe – udzielone**

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

**FIN002B      Zobowiązania pozabilansowe – otrzymane**

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

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

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

**FIN002D Zobowiązania pozabilansowe udzielone – według kategorii ryzyka, według wartości nominalnej**

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

**FIN002E Zobowiązania pozabilansowe udzielone – według wartości nominalnej**

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



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

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

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

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

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

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

**FIN004A Aktywa przychodowe i nieprzychodowe**

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

**FIN004B Pasywa kosztowe i niekosztowe**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## FIN005\_1 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna) – część V

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



## FIN005\_1 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna) – część VI

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

## FIN005\_1 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna) – część VII

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

**FIN005\_1 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna) – część VIII**

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



**FIN006 Indywidualne konta emerytalne – część I**

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

**FIN006 Indywidualne konta emerytalne – część II**

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

**FIN007 Informacje dodatkowe – normy ostrożnościowe z ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych**

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

**FIN008A Portfel kredytowy w banku hipotecznym według podmiotów – wartość bilansowa brutto**

	Portfel kredytowy w banku hipotecznym						Kredyty w banku hipotecznym, pozostałe
	Kredyty zabezpieczone hipoteką			Zabezpieczone gwarancją lub poręczeniem			
	Na nieruchomości mieszkaniowe	Na nieruchomości komercyjne i pozostałe	Na inne cele	Na nieruchomości mieszkaniowe	Na nieruchomości komercyjne i pozostałe	Na inne cele	
Sektor finansowy							
Przedsiębiorstwa							
Gospodarstwa domowe	x	x	x	x	x	x	x
Przedsiębiorcy indywidualni							
Osoby prywatne							
Rolnicy indywidualni							
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych							
Sektor niefinansowy							
Instytucje rządowe szczebla centralnego							
Instytucje samorządowe	x	x	x	x	x	x	x
Gminy							
Powiaty							
W ojewództwa							
Pozostałe niewymienione powyżej							
Fundusze ubezpieczeń społecznych							
Sektor instytucji rządowych i samorządowych							



**FIN008B Portfel kredytowy w banku hipotecznym według kryterium umieszczenia w rejestrze zabezpieczenia listów zastawnych – wartość bilansowa brutto**

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



**FIN009 Bilans oddziału banku w kraju UE**

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

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

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

**FIN010 Rachunek wyników oddziału w kraju UE**

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

**FIN011 Wybrane dane na temat kasy mieszkaniowej**

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

**FIN012 Rachunek wyników kasy mieszkaniowej**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**FIN014A\_1**    **Informacje uzupełniające na temat aktywów kasy mieszkaniowej – należności terminowe od sektora finansowego i niefinansowego**

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

**FIN014A\_2**    **Informacje uzupełniające na temat aktywów kasy mieszkaniowej – należności bieżące od sektora finansowego i niefinansowego**

	Rachunki bieżące
Sektor finansowy	
Sektor niefinansowy	

**FIN014B\_1**    **Informacje uzupełniające na temat aktywów kasy mieszkaniowej – struktura instrumentów dłużnych według emitentów – terminy pierwotne**

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

**FIN014B\_2**    **Informacje uzupełniające na temat aktywów kasy mieszkaniowej – struktura instrumentów dłużnych według emitentów – terminy zapadalności**

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



**FIN014C Informacje uzupełniające na temat aktywów kasy mieszkaniowej – struktura instrumentów dłużnych**

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

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

Zobowiązania bieżące
Sektor finansowy
Sektor niefinansowy

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

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

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

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

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

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

## FIN017

## Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych – część I

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

## FIN017

## Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych – część II

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

## FIN017

## Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych – część III

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

**FIN017 Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych – część IV**

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

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

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

**FIN018 Rzyko stopy procentowej – zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania – część II**

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



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

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



**FIN020 Ryzyko stopy procentowej – informacje dodatkowe**

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

**FIN021 Wyliczenie nadzorczych miar płynności zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności – kalkulacja miar płynności przez bank o sumie bilansowej powyżej 200 mln PLN**

Bank o sumie bilansowej powyżej 200 mln PLN	Kalkulacja miar płynności przez bank o sumie bilansowej powyżej 200 mln PLN													
	Aktywa					Pasywa								
	Podstawowa rezerwa płynności	Uzupełniająca rezerwa płynności	Pozostałe transakcje zawierane na hurtowym rynku finansowym	Aktywa o ograniczonej płynności	Aktywa niepłynne	Fundusze własne pomniejszone o sumę wartości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego i wymogu z tytułu ryzyka rozliczenia dostaw oraz ryzyka kontrahenta	Srodki obce stabilne	Pozostałe pasywa na hurtowym rynku finansowym	Pozostałe pasywa	Srodki obce niestabilne	Luka płynności krótkoterminowej	Wsółczytnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności obcymi stabilnymi i srodkami własnymi	Wsółczytnik płynności krótkoterminowej	Wsółczytnik pokrycia aktywów niepłynnych Funduszami własnymi

**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**

Kalkulacja miar płynności przez bank o sumie bilansowej do 200 mln PLN	
Aktywa	Pasywa
Podstawowa rezerwa płynności	
Uzupełniająca rezerwa płynności	
Pozostałe transakcje zawierane na hurtowym rynku finansowym	
Aktywa o ograniczonej płynności	
Aktywa niepłynne	
Aktywa, razem	
	Fundusze własne pomniejszone o sumę wartości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego i wymogu z tytułu ryzyka rozliczenia dostawy oraz ryzyka kontrahenta
	Wsółczynnik udziału podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach ogółem
	Wsółczynnik pokrycia aktywów niepłynnych Funduszami własnymi
Bank o sumie bilansowej do 200 mln PLN	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numer banku		
Nazwa banku		
Złożone		x
	PLN	
	Dewizy	
	Razem	

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

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

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

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

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

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

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

Numer banku		
Nazwa banku		
Udzielone	PLN	
	Dewizy	
	Razem	

**FIN027 Zaangażowanie według poszczególnych krajów**

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

**FIN028**      **Struktura walutowa**

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



**FID001 Dane ogólne o banku**

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

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

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

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

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

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

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

**FID005 Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie**

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

Załącznik nr 7

## NB00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – NB300

Waluta		PLN – w zao krągleniu do pełnego złotego	
Sprawozdanie finansowe		JEDNOSTKOWE	SKONSOLIDOWANE
Termin przekazywania (w ciągu.... po upływie okresu, którego dane dotyczą)		20 dni roboczych	70 dni kalendarzowych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)		MSR	
Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie)		M	K
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	
1.	NB300	–	✓
2.	MB300	✓	–
3.	NBS300	–	✓
4.	NB300D	✓	✓

1) Banki w formie spółki akcyjnej, banki państwowe, oddziały instytucji kredytowej, oddziały banku zagranicznego oraz banki spółdzielcze niezrzeszone wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie  $\geq 500$  tys. zł;

zrzeszone banki spółdzielcze wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie  $\geq 100$  tys. zł.

2) Klienci podlegający zgłoszeniu z uwagi na:

- zaangażowanie, o którym mowa w art. 71 ust. 6 ustawy – Prawo bankowe, w przypadku którego nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie limitu określonego w art. 71 ust. 1-1c ustawy – Prawo bankowe,
- zaangażowanie, o którym mowa w art. 79b ust. 1 ustawy – Prawo bankowe.

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

4) Dla sprawozdania sporządzonego według wzoru MB300 obowiązują wyższe progi sprawozdawcze:

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

zrzeszone banki spółdzielcze wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie  $\geq 500$  tys. zł.

5) Banki zobowiązane przepisami prawa do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wykazują klientów, wobec których zaangażowanie całkowite w ujęciu skonsolidowanym (wraz z podmiotami zależnymi)  $\geq 500$  tys. zł.

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

<b>Dane dotyczące zaangażowania klienta</b>	B3000	x
<b>Identyfikacja klienta</b>	B3100	x
Forma prawna	B3101	
Identyfikator klienta	B3102	
Nazwa jednostki/Imię i nazwisko	B3103	
Wielkość przedsiębiorstwa	B3104	
Sektor	B3105	
Ekspozycja podlegająca zgłoszeniu w trybie art. 71 ust. 6 Prawa bankowego	B3106	
Ekspozycja podlegająca zgłoszeniu w trybie art. 79b ust. 1 Prawa bankowego	B3107	
Wysokie zaangażowanie z tytułu instrumentów pochodnych	B3108	
<b>Zaangażowania bilansowe</b>	B3200	x
<b>Zaangażowania bilansowe</b>	B3201	
Kredyty i inne należności (wartość bilansowa brutto)	B3202	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3203	
Odpis IBNR	B3204	
Instrumenty kapitałowe (cena nabycia)	B3205	
Instrumenty kapitałowe (wartość bilansowa)	B3206	
Instrumenty dłużne (cena nabycia)	B3207	
Instrumenty dłużne (wartość bilansowa )	B3208	
Pozostałe należności (wartość bilansowa brutto)	B3209	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3210	
Odpis IBNR	B3211	
Informacje dodatkowe	B3212	x
Kredyty i inne należności oraz pozostałe należności w walutach obcych (wartość bilansowa brutto)	B3213	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3214	
Odpis IBNR	B3215	
<b>Zaangażowania pozabilansowe</b>	B3300	x
<b>Zaangażowania pozabilansowe</b>	B3301	
Gwarancyjne (wartość nominalna)	B3302	
Rezerwy na zobowiązania gwarancyjne	B3303	
Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna)	B3304	
Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowych	B3305	
Pozostałe dotyczące finansowania (wartość nominalna)	B3306	
Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansowe	B3307	
Transakcje pozabilansowe (wartość nominalna instrumentu bazowego)	B3308	
Ekwiwalent bilansowy	B3309	
<b>Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczywistą/nierzeczywistą</b>	B3400	x
Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczywistą	B3401	
Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę nierzeczywistą	B3402	
<b>Całkowite zaangażowanie banku</b>	B3500	x
<b>Całkowite zaangażowanie banku</b>	B3501	
Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji zgodnie z uchwałą KNF	B3502	
Podstawa wyłączenia zgodnie z uchwałą KNF	B3503	
Kwota koncentracji zaangażowań wobec klienta	B3504	
Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych (w %)	B3505	
Kwota przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań	B3506	
<b>Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących PSR</b>	B3600	x
Ekspozycje bilansowe (wartość bilansowa brutto )	B3601	

Normalne	B3602	
Rezerwy celowe	B3603	
Pod obserwacją	B3604	
Rezerwy celowe	B3605	
Poniżej standardu	B3606	
Rezerwy celowe	B3607	
Wątpliwe	B3608	
Rezerwy celowe	B3609	
Stracone	B3610	
Rezerwy celowe	B3611	
Ekspozycje pozabilansowe (wartość nominalna)	B3612	
Normalne	B3613	
Rezerwy celowe	B3614	
Pod obserwacją	B3615	
Rezerwy celowe	B3616	
Poniżej standardu	B3617	
Rezerwy celowe	B3618	
Wątpliwe	B3619	
Rezerwy celowe	B3620	
Stracone	B3621	
Rezerwy celowe	B3622	
Podstawa klasyfikacji ekspozycji kredytowej wobec klienta	B3623	
<b>Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących MSR</b>	B3700	x
Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości (wartość bilansowa brutto)	B3701	
Przeterminowanie należności	B3702	x
Nieprzeterminowane	B3703	
Przeterminowane <= 90 dni	B3704	
Przeterminowane > 90 dni	B3705	
Odpis IBNR	B3706	
Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości (wartość bilansowa brutto)	B3707	
Przeterminowanie należności	B3708	x
Nieprzeterminowane	B3709	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	B3710	
Przeterminowane <= 90 dni	B3711	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	B3712	
Przeterminowane > 90 dni	B3713	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	B3714	
Wartość nominalna zobowiązań pozabilansowych	B3715	
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe	B3716	
<b>Instrumenty pochodne (wartość bilansowa)</b>	B3800	x
AKTYWA	B3801	
Transakcje stopy procentowej	B3802	
IRS	B3803	
Kupione	B3804	
Sprzedane	B3805	
FRA	B3806	
Kupione	B3807	
Sprzedane	B3808	
Pozostałe	B3809	
Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi	B3810	
Transakcje walutowe (FX)	B3811	
Outright Forward	B3812	
Kupione	B3813	
Sprzedane	B3814	
FX Swap	B3815	

Kupione	B3816	
Sprzedane	B3817	
Cross Currency Swap	B3818	
Kupione	B3819	
Sprzedane	B3820	
FX Option	B3821	
Kupione	B3822	
Sprzedane	B3823	
Pozostałe	B3824	
Kredytowe instrumenty pochodne	B3825	
Credit Default Swap	B3826	
Kupione	B3827	
Sprzedane	B3828	
Pozostałe	B3829	
Transakcje metalami szlachetnymi i towarami	B3830	
Inne	B3831	
Informacje dodatkowe	B3840	x
Wartość przyjętych depozytów zabezpieczających	B3841	
Wartość innych przyjętych zabezpieczeń (w tym papiery wartościowe, w wartości godziwej)	B3842	
Wartość pozycji objętych prawnie skuteczną klauzulą close-out netting – aktywa	B3843	
PASYWA	B3850	
Transakcje stopy procentowej	B3851	
IRS	B3852	
Kupione	B3853	
Sprzedane	B3854	
FRA	B3855	
Kupione	B3856	
Sprzedane	B3857	
Pozostałe	B3858	
Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi	B3860	
Transakcje walutowe (FX)	B3865	
Outright Forward	B3866	
Kupione	B3867	
Sprzedane	B3868	
FX Swap	B3869	
Kupione	B3870	
Sprzedane	B3871	
Cross Currency Swap	B3872	
Kupione	B3873	
Sprzedane	B3874	
FX Option	B3875	
Kupione	B3876	
Sprzedane	B3877	
Pozostałe	B3878	
Kredytowe instrumenty pochodne	B3879	
Credit Default Swap	B3880	
Kupione	B3881	
Sprzedane	B3882	
Pozostałe	B3883	
Transakcje metalami szlachetnymi i towarami	B3884	
Inne	B3885	
Informacje dodatkowe	B3890	x
Wartość złożonych depozytów zabezpieczających	B3891	

Wartość innych założonych zabezpieczeń (w tym papiery wartościowe, w wartości godziwej)	B3892	
Wartość pozycji objętych prawnie skuteczną klauzulą close-out netting – pasywa	B3893	
<b>Instrumenty pochodne (wartość nominalna)</b>	B3900	x
Instrumenty pochodne (wartość nominalna)	B3901	
Transakcje stopy procentowej	B3902	
IRS	B3903	
Kupione	B3904	
Sprzedane	B3905	
FRA	B3906	
Kupione	B3907	
Sprzedane	B3908	
Pozostałe	B3909	
Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi	B3910	
Transakcje walutowe (FX)	B3911	
Outright Forward	B3912	
Kupione	B3913	
Sprzedane	B3914	
FX Swap	B3915	
Kupione	B3916	
Sprzedane	B3917	
Cross Currency Swap	B3918	
Kupione	B3919	
Sprzedane	B3920	
FX Option	B3921	
Kupione	B3922	
Sprzedane	B3923	
Pozostałe	B3924	
Kredytowe instrumenty pochodne	B3925	
Credit Default Swap	B3926	
Kupione	B3927	
Sprzedane	B3928	
Pozostałe	B3929	
Transakcje metalami szlachetnymi i towarami	B3930	
Inne	B3931	
Informacje dodatkowe	B3940	x
Wartość pozycji objętych prawnie skuteczną klauzulą close-out netting	B3943	
<b>Powiązania kapitałowe/personalne klienta</b>	B7100	x
Związek z bankiem	B7101	
% udziału podmiotu w banku	B7102	
% udziału banku w podmiocie	B7103	
Łączenie funkcji w firmie i w banku	B7200	x
Identyfikator klienta	B3102	
Identyfikator osoby łączącej funkcje	B7201	
Imię i nazwisko	B7202	
Funkcja w banku	B7203	
Funkcja w firmie	B7204	
<b>Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa z osobą z banku</b>	B7300	x
Identyfikator klienta	B3102	
Identyfikator osoby z banku	B7301	
Imię i nazwisko osoby z banku	B7302	
Funkcja w banku	B7303	
Identyfikator osoby z firmy	B7304	
Imię i nazwisko osoby z firmy	B7305	



	Funkcja w firmie	B7306	
<b>Udziałowcy klienta</b>		B7400	x
Udziałowiec klienta		B7500	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Forma prawna	B7501	
	% udziałów	B7502	
	Identyfikator udziałowca	B7503	
	Nazwa jednostki/Imię i nazwisko	B7504	
Powiązania kapitałowe/personalne udziałowca klienta		B7600	x
	Związek z bankiem	B7601	
	% udziału podmiotu w banku	B7602	
	% udziału banku w podmiocie	B7603	
Łączenie funkcji w firmie udziałowca i w banku		B7700	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Identyfikator udziałowca	B7503	
	Identyfikator osoby łączącej funkcje	B7701	
	Imię i nazwisko	B7702	
	Funkcja w banku	B7703	
	Funkcja w firmie	B7704	
Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa osoby z firmy udziałowca z osobą z banku		B7800	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Identyfikator udziałowca	B7503	
	Identyfikator osoby z banku	B7801	
	Imię i nazwisko osoby z banku	B7802	
	Funkcja w banku	B7803	
	Identyfikator osoby z firmy	B7804	
	Imię i nazwisko osoby z firmy	B7805	
	Funkcja w firmie	B7806	

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

<b>Dane dotyczące zaangażowania klienta</b>		B3000	X
Identyfikacja klienta		B3100	X
	Forma prawna	B3101	
	Identyfikator klienta	B3102	
	Nazwa jednostki/Imię i nazwisko	B3103	
	Wielkość przedsiębiorstwa	B3104	
	Sektor	B3105	
<b>Zaangażowania bilansowe</b>		B3200	X
	Zaangażowania bilansowe	B3201	
	Kredyty i inne należności (wartość bilansowa brutto)	B3202	
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3203	
	Odpis IBNR	B3204	
	Instrumenty kapitałowe (cena nabycia)	B3205	
	Instrumenty kapitałowe (wartość bilansowa)	B3206	
	Instrumenty dłużne (cena nabycia)	B3207	
	Instrumenty dłużne (wartość bilansowa )	B3208	
	Pozostałe należności (wartość bilansowa brutto)	B3209	
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3210	
	Odpis IBNR	B3211	
	Informacje dodatkowe	B3212	X
	Kredyty i inne należności oraz pozostałe należności w walutach obcych (wartość bilansowa brutto)	B3213	
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3214	
	Odpis IBNR	B3215	
<b>Zaangażowania pozabilansowe</b>		B3300	X
	Zaangażowania pozabilansowe	B3301	
	Gwarancyjne (wartość nominalna)	B3302	
	Rezerwy na zobowiązania gwarancyjne	B3303	
	Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna)	B3304	
	Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowych	B3305	
	Pozostałe dotyczące finansowania (wartość nominalna)	B3306	
	Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansowe	B3307	
	Transakcje pozabilansowe (wartość nominalna instrumentu bazowego)	B3308	
	Ekwiwalent bilansowy	B3309	
<b>Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczyswistą/nierzeczywiswistą</b>		B3400	X
	Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczyswistą	B3401	
	Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę nierzeczywiswistą	B3402	
<b>Całkowite zaangażowanie banku</b>		B3500	X
	Całkowite zaangażowanie banku	B3501	
	Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji zgodnie z uchwałą KNF	B3502	
	Podstawa wyłączenia zgodnie z uchwałą KNF	B3503	
	Kwota koncentracji zaangażowań wobec klienta	B3504	
	Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych (w %)	B3505	
	Kwota przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań	B3506	
<b>Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących PSR</b>		B3600	X
	Ekspozycje bilansowe (wartość bilansowa brutto )	B3601	

Normalne	B3602	
Rezerwy celowe	B3603	
Pod obserwacją	B3604	
Rezerwy celowe	B3605	
Poniżej standardu	B3606	
Rezerwy celowe	B3607	
Wątpliwe	B3608	
Rezerwy celowe	B3609	
Stracone	B3610	
Rezerwy celowe	B3611	
<b>Ekspozycje pozabilansowe (wartość nominalna)</b>	B3612	
Normalne	B3613	
Rezerwy celowe	B3614	
Pod obserwacją	B3615	
Rezerwy celowe	B3616	
Poniżej standardu	B3617	
Rezerwy celowe	B3618	
Wątpliwe	B3619	
Rezerwy celowe	B3620	
Stracone	B3621	
Rezerwy celowe	B3622	
<b>Podstawa klasyfikacji ekspozycji kredytowej wobec klienta</b>	B3623	
<b>Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących MSR</b>	B3700	x
<b>Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości (wartość bilansowa brutto)</b>	B3701	
Przeterminowanie należności	B3702	x
Nieprzeterminowane	B3703	
Przeterminowane <= 90 dni	B3704	
Przeterminowane > 90 dni	B3705	
Odpis IBNR	B3706	
<b>Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości (wartość bilansowa brutto)</b>	B3707	
Przeterminowanie należności	B3708	x
Nieprzeterminowane	B3709	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	B3710	
Przeterminowane <= 90 dni	B3711	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	B3712	
Przeterminowane > 90 dni	B3713	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	B3714	
Wartość nominalna zobowiązań pozabilansowych	B3715	
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe	B3716	
<b>Powiązania kapitałowe/personalne klienta</b>	B7100	x
Związek z bankiem	B7101	
% udziału podmiotu w banku	B7102	
% udziału banku w podmiocie	B7103	
<b>Udziałowcy klienta</b>	B7400	x
<b>Udziałowiec klienta</b>	B7500	x
Identyfikator klienta	B3102	
Forma prawna	B7501	
% udziałów	B7502	
Identyfikator udziałowca	B7503	
Nazwa jednostki/Imię i nazwisko	B7504	

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

<b>Dane dotyczące zaangażowania klienta</b>		B3000	x
Identyfikacja klienta		B3100	x
	Forma prawna	B3101	
	Identyfikator klienta	B3102	
	Nazwa jednostki/Imię i nazwisko	B3103	
	Wielkość przedsiębiorstwa	B3104	
	Sektor	B3105	
	Ekspozycja podlegająca zgłoszeniu w trybie art. 71 ust. 6 Prawa bankowego	B3106	
	Ekspozycja podlegająca zgłoszeniu w trybie art. 79b ust. 1 Prawa bankowego	B3107	
	Rodzaj informacji	B3109	
<b>Zaangażowania bilansowe</b>		B3200	x
	Zaangażowania bilansowe	B3201	
	Kredyty i inne należności (wartość bilansowa brutto)	B3202	
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3203	
	Odpis IBNR	B3204	
	Instrumenty kapitałowe (cena nabycia)	B3205	
	Instrumenty kapitałowe (wartość bilansowa)	B3206	
	Instrumenty dłużne (cena nabycia)	B3207	
	Instrumenty dłużne (wartość bilansowa )	B3208	
	Pozostałe należności (wartość bilansowa brutto)	B3209	
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3210	
	Odpis IBNR	B3211	
	Informacje dodatkowe	B3212	x
	Kredyty i inne należności oraz pozostałe należności w walutach obcych (wartość bilansowa brutto)	B3213	
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)	B3214	
	Odpis IBNR	B3215	
<b>Zaangażowania pozabilansowe</b>		B3300	x
	Zaangażowania pozabilansowe	B3301	
	Gwarancyjne (wartość nominalna)	B3302	
	Rezerwy na zobowiązania gwarancyjne	B3303	
	Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna)	B3304	
	Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowych	B3305	
	Pozostałe dotyczące finansowania (wartość nominalna)	B3306	
	Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansowe	B3307	
	Transakcje pozabilansowe (wartość nominalna instrumentu bazowego)	B3308	
	Ekwiwalent bilansowy	B3309	
<b>Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczywistą/nierzeczywistą</b>		B3400	x
	Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczywistą	B3401	
	Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę nierzeczywistą	B3402	
<b>Całkowite zaangażowanie banku</b>		B3500	x
	Całkowite zaangażowanie banku	B3501	
	Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji zgodnie z uchwałą KNF	B3502	

Podstawa wyłączenia zgodnie z uchwałą KNF	B3503	
Kwota koncentracji zaangażowań wobec klienta	B3504	
Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych (w %)	B3505	
Kwota przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań	B3506	
<b>Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących PSR</b>	B3600	<b>x</b>
Ekspozycje bilansowe (wartość bilansowa brutto)	B3601	
Normalne	B3602	
Rezerwy celowe	B3603	
Pod obserwacją	B3604	
Rezerwy celowe	B3605	
Poniżej standardu	B3606	
Rezerwy celowe	B3607	
Wątpliwe	B3608	
Rezerwy celowe	B3609	
Stracone	B3610	
Rezerwy celowe	B3611	
Ekspozycje pozabilansowe (wartość nominalna)	B3612	
Normalne	B3613	
Rezerwy celowe	B3614	
Pod obserwacją	B3615	
Rezerwy celowe	B3616	
Poniżej standardu	B3617	
Rezerwy celowe	B3618	
Wątpliwe	B3619	
Rezerwy celowe	B3620	
Stracone	B3621	
Rezerwy celowe	B3622	
Podstawa klasyfikacji ekspozycji kredytowej wobec klienta	B3623	
<b>Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących MSR</b>	B3700	<b>x</b>
Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości (wartość bilansowa brutto)	B3701	
Przeterminowanie należności	B3702	<b>x</b>
Nieprzeterminowane	B3703	
Przeterminowane <= 90 dni	B3704	
Przeterminowane > 90 dni	B3705	
Odpis IBNR	B3706	
Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości (wartość bilansowa brutto)	B3707	
Przeterminowanie należności	B3708	<b>x</b>
Nieprzeterminowane	B3709	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	B3710	
Przeterminowane <= 90 dni	B3711	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	B3712	
Przeterminowane > 90 dni	B3713	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	B3714	
Wartość nominalna zobowiązań pozabilansowych	B3715	
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe	B3716	
<b>Powiązania kapitałowe/personalne klienta</b>	B7100	<b>x</b>
Związek z bankiem	B7101	
% udziału podmiotu w banku	B7102	
% udziału banku w podmiocie	B7103	
<b>Łączenie funkcji w firmie i w banku</b>	B7200	<b>x</b>
Identyfikator klienta	B3102	

	Identyfikator osoby łączącej funkcje	B7201	
	Imię i nazwisko	B7202	
	Funkcja w banku	B7203	
	Funkcja w firmie	B7204	
<b>Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa z osobą z banku</b>		B7300	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Identyfikator osoby z banku	B7301	
	Imię i nazwisko osoby z banku	B7302	
	Funkcja w banku	B7303	
	Identyfikator osoby z firmy	B7304	
	Imię i nazwisko osoby z firmy	B7305	
	Funkcja w firmie	B7306	
<b>Udziałowcy klienta</b>		B7400	x
<b>Udziałowiec klienta</b>		B7500	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Forma prawna	B7501	
	% udziałów	B7502	
	Identyfikator udziałowca	B7503	
	Nazwa jednostki/Imię i nazwisko	B7504	
<b>Powiązania kapitałowe/personalne udziałowca klienta</b>		B7600	x
	Związek z bankiem	B7601	
	% udziału podmiotu w banku	B7602	
	% udziału banku w podmiocie	B7603	
<b>Łączenie funkcji w firmie udziałowca i w banku</b>		B7700	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Identyfikator udziałowca	B7503	
	Identyfikator osoby łączącej funkcje	B7701	
	Imię i nazwisko	B7702	
	Funkcja w banku	B7703	
	Funkcja w firmie	B7704	
<b>Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa osoby z firmy udziałowca z osobą z banku</b>		B7800	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Identyfikator udziałowca	B7503	
	Identyfikator osoby z banku	B7801	
	Imię i nazwisko osoby z banku	B7802	
	Funkcja w banku	B7803	
	Identyfikator osoby z firmy	B7804	
	Imię i nazwisko osoby z firmy	B7805	
	Funkcja w firmie	B7806	

**NB300D Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie**

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

## Załącznik nr 8

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



<b>D0003</b>	
<b>Deklaracja sprawozdawcza – lista formularzy</b>	
	TAK/NIE
DE050 PRZEPROWADZONE PRZEZ REZYDENTÓW W TRYBIE OFERTY NIEPUBLICZNEJ EMISJE DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI część I	
DE060 PRZEPROWADZONE PRZEZ REZYDENTÓW W TRYBIE OFERTY NIEPUBLICZNEJ EMISJE DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI część II	
DE070 NABYWCY NIESKARBOWYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (stan kont depozytowych)	
DE080 STAN PORTFELA WŁASNEGO OBLIGACJI SKARBOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ	
DE090 OBROTY NA RYNKU NIEZABEZPIECZONYCH DEPOZYTÓW MIĘDZYBANKOWYCH ORAZ NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH (REPO, REVERSE REPO, BSB i SBB) ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI WEDŁUG TERMINÓW PIERWOTNYCH TYCH TRANSAKCJI	
DE100 OBROTY NA RYNKU OPERACJI OUTRIGHT	
DE110 OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH REPO, REVERSE REPO ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI	
DE120 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH REPO, REVERSE REPO ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI	
DE130 OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI	
DE140 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI	
DE150 OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ część I	
DE160 OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ część II	
DE170 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – TRANSAKCJE IRS WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ	
DE180 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – TRANSAKCJE OIS, OPCJE WALUTOWE I OPCJE NA STOPEŁ PROCENTOWĄ WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ	
DE190 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – TRANSAKCJE FRA WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ	
DE200 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH W SEGMENTCIE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA	
DE210 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI OUTRIGHT FORWARD I FX SWAP ZAWARTYCH W SEGMENTCIE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA	
DE220 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI CURRENCY BASIS SWAP I CURRENCY INTEREST RATE SWAP ZAWARTYCH W SEGMENTCIE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA	
DE230 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH W SEGMENTCIE WALUTA OBCA – PLN	
DE240 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI OUTRIGHT FORWARD I FX SWAP ZAWARTYCH W SEGMENTCIE WALUTA OBCA – PLN	
DE250 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI CURRENCY BASIS SWAP I CURRENCY INTEREST RATE SWAP ZAWARTYCH W SEGMENTCIE WALUTA OBCA – PLN	

DE050			
Przeprowadzone przez rezydentów w trybie oferty niepublicznej emisje dłużnych papierów wartościowych, dla których podmiot sprawozdający pełni funkcję depozytariusza emisji część I			
dane miesięczne			
stan w tys. PLN			
	Stan zadłużenia		
	PLN	EUR	inne waluty
<b>1. Instrumenty dłużne razem</b>			
<b>1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne</b>			
Pozostałe instytucje finansowe			
z tego: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego			
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego			
pomocnicze instytucje finansowe			
instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek			
instytucje ubezpieczeniowe			
fundusze emerytalno-rentowe	X	X	X
Instytucje rządowe i samorządowe			
z tego: instytucje rządowe szczebla centralnego			
instytucje samorządowe			
fundusze zabezpieczenia społecznego	X	X	X
Przedsiębiorstwa niefinansowe			
<b>1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne</b>			
Pozostałe instytucje finansowe			
z tego: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego			
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego			
pomocnicze instytucje finansowe			
instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek			
instytucje ubezpieczeniowe			
fundusze emerytalno-rentowe	X	X	X
Instytucje rządowe i samorządowe			
z tego: instytucje rządowe szczebla centralnego			
instytucje samorządowe			
fundusze zabezpieczenia społecznego	X	X	X
Przedsiębiorstwa niefinansowe			
<b>1.2.1 Długoterminowe instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz 1.2)</b>			
Pozostałe instytucje finansowe			
z tego: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego			
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego			
pomocnicze instytucje finansowe			
instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek			
instytucje ubezpieczeniowe			
fundusze emerytalno-rentowe	X	X	X
Instytucje rządowe i samorządowe			
z tego: instytucje rządowe szczebla centralnego			
instytucje samorządowe			
fundusze zabezpieczenia społecznego	X	X	X
Przedsiębiorstwa niefinansowe			
Informacja uzupełniająca: Długoterminowe instrumenty dłużne – w tym ABS			

DE060													
Przeprowadzone przez rezydentów w trybie oferty niepublicznej emisje dłużnych papierów wartościowych, dla których podmiot sprawozdający pełni funkcję depozytariusza emisji część II													
dane miesięczne													
informacje w okresie w tys. PLN													
	Liczba nowych emisji	Nowe emisje w miesiącu			Wykup w miesiącu			Emisje netto w miesiącu			Emisje przeniesione w miesiącu do KDPW		
		PLN	EUR	inne waluty	PLN	EUR	inne waluty	PLN	EUR	inne waluty	PLN	EUR	inne waluty
<b>1. Instrumenty dłużne razem</b>													
1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne													
Pozostałe instytucje finansowe													
fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego													
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego													
z tego: pomocnicze instytucje finansowe													
instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek													
instytucje ubezpieczeniowe													
fundusze emerytalno-rentowe													
X													
Instytucje rządowe i samorządowe													
instytucje rządowe szczebla centralnego													
instytucje samorządowe													
z tego: fundusze zabezpieczenia społecznego													
X													
Przedsiębiorstwa niefinansowe													
1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne													
Pozostałe instytucje finansowe													
fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego													
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego													
z tego: pomocnicze instytucje finansowe													
instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek													
instytucje ubezpieczeniowe													
fundusze emerytalno-rentowe													
X													
Instytucje rządowe i samorządowe													
instytucje rządowe szczebla centralnego													
z tego: instytucje samorządowe													
fundusze zabezpieczenia społecznego													
X													
Przedsiębiorstwa niefinansowe													
Informacja uzupełniająca: Długoterminowe instrumenty dłużne – w tym ABS													



<b>DE080</b>			
<b>Stan portfela własnego obligacji skarbowych wyemitowanych przez rezydenta według wartości nominalnej</b>			
dane miesięczne			
stan w tys. PLN			
		Nominowane	
	w PLN	w EUR	w innych walutach
1. Obligacje skarbowe			

<b>DE090</b>						
<b>Obroty na rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych oraz na rynku operacji warunkowych (repo, reverse repo, BSB i SBB) zabezpieczonych instrumentami dłużnymi według terminów pierwotnych tych transakcji</b>						
dane miesięczne						
informacje w okresie w tys. PLN						
	Niezabezpieczone depozyty międzybankowe złożone	Niezabezpieczone depozyty międzybankowe przyjęte	Operacje repo i reverse repo zawarte z MIF	Operacje BSB i SBB zawarte z MIF	Operacje repo i reverse repo zawarte z instytucjami niemonetarnymi (podmiotami innymi niż MIF)	Operacje BSB i SBB zawarte z instytucjami niemonetarnymi (podmiotami innymi niż MIF)
Razem terminy pierwotne:						
O/N						
inne jednodniowe (T/N, S/N)						
do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)						
powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie						
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie						
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie						
powyżej 6 miesięcy i do 1 roku włącznie						
powyżej 1 roku						

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

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

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



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

DE140									
Struktura terminowa obrotów na rynku operacji warunkowych sell-buy-back, buy-sell-back zabezpieczonych instrumentami dłużnymi									
dane miesięczne									
informacje w okresie w tys. PLN									
	SELL-BUY-BACK				BUY-SELL-BACK				Pozostałe instrumenty dłużne
	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	
Razem terminy pierwotne:									
O/N									
w tym									
inne jednodniowe (T/N, S/N)									
w tym									
do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)									
w tym									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie									
w tym									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie									
w tym									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie									
w tym									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie									
w tym									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
powyżej 1 roku	X	X							
w tym	X	X			X	X			
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	X	X			X	X			

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

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

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

DE180											
Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych – transakcje OIS, opcje walutowe i opcje na stopy procentową według wartości nominalnej											
dane miesięczne											
informacje w okresie w tys. PLN											
	Transakcje OIS		Opcje walutowe – waluta obca/PLN						Opcje na stopy procentową		
	WIBOR	POLONIA	opcje put	opcje call	Opcje na kurs USD/PLN		Opcje na kurs EUR/PLN		opcje put	opcje call	
					opcje put	opcje call	opcje put	opcje call			
Razem terminy pierwotne:											
do 1 miesiąca włącznie											
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
w tym: do 1 tygodnia włącznie											
w tym: banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie											
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
w tym: powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie											
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
w tym: powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie											
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
w tym: powyżej 9 miesięcy do 1 roku włącznie											
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
w tym: powyżej 1 roku											
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
w tym:											

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

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



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

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

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

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

DE250							
Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji Currency Basis Swap i Currency Interest Rate Swap zawartych w segmencie waluta obca – PLN							
dane miesięczne							
informacje w okresie w tys. PLN							
		WALUTA OBCA – PLN					
		zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce-PLN
<b>1. Razem terminy pierwotne transakcji Currency Basis Swap</b>							
Do 1 roku włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 10 lat							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
<b>2. Razem terminy pierwotne transakcji Currency Interest Rate Swap (bez Currency Basis Swap)</b>							
Do 1 roku włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 10 lat							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						

## Załącznik nr 9

OP000		
Metryka sprawozdania MIR		
Wersja sprawozdania		
1. Dane osoby sporządzającej/osoby do kontaktu	Imię	
	Nazwisko	
	Stanowisko	
	Numer telefonu	
	E-mail	
2. Dane osoby sporządzającej/osoby do kontaktu	Imię	
	Nazwisko	
	Stanowisko	
	Numer telefonu	
	E-mail	
3. Dane osoby zatwierdzającej	Imię	
	Nazwisko	
	Stanowisko	
	Numer telefonu	
	E-mail	
Uwagi		

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

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



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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 10

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

		Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego
		Sprawozdanie		SKONSOLIDOWANE
Termin przekazywania (w ciągu ... po upływie okresu, którego dane dotyczą)		90 dni kalendarzowych		
Stosowane standardy rachunkowości		Międzynarodowe Standardy Rachunkowości		
Częstotliwość przekazywania danych		R – Roczna		
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	..✓" – oznacza obowiązek przekazania wzoru	
1.	1 A	Aktywa (P 01.01)	✓	
2.	1 B	Pasywa (P 01.02)	✓	
3.	1 C	Prognozowane wskaźniki płynności (P 01.03)	✓	
4.	2 A1	Depozyty objęte i nieobjęte gwarancją oraz instrumenty finansowe podobne do depozytu nieobjęte gwarancją (P 02.01)	✓	
5.	2 A2	Finansowanie z sektora publicznego (P 02.02)	✓	
6.	2 A3	Innowacyjne struktury finansowania (P 02.03)	✓	
7.	2 B1	Wycena: Aktywa kredytowe (P 02.04)	✓	
8.	2 B1	Wycena: Zobowiązania z tytułu depozytów (P 02.05)	✓	
9.	2 C1	Pierwsza pod względem kwotowym istotna waluta (P 02.06)	✓	
10.	2 C2	Druga pod względem kwotowym istotna waluta (P 02.06)	✓	
11.	2 C3	Trzecia pod względem kwotowym istotna waluta (P 02.06 )	✓	
12.	2 D1	Nabywanie aktywów kredytowych, upłynianie i plany zbycia (P 02.07)	✓	
13.	2 D2	Nabywanie zobowiązań z tytułu depozytów i plany zbycia (P 02.08)	✓	
14.	Lista 1	Zasięg konsolidacji (P 03.00 )	✓	
15.	FPD	Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie	✓	

Tabela 1A – Aktywa (P 01.01)

	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Pozostające w obrocie						
Środki w gotówce i na rachunku w banku centralnym	010					
Umowy odkupu zwrotnego	020					
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	030					
z których transakcje krajowe	040					
z których na rzecz kredytobiorców będących rezydentami	050					
z których odpisy aktualizujące od kredytu (pozycja uzupełniająca)	060					
z których kredyty hipoteczne	070					
z których inne	080					
z których transakcje międzynarodowe	090					
Kredyty udzielone przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	100					
z których transakcje krajowe	110					
z których na rzecz kredytobiorców będących rezydentami	120					
z których odpisy aktualizujące od kredytu (pozycja uzupełniająca)	130					
z których małym i średnim przedsiębiorstwom	140					
z których dużym przedsiębiorstwom	150					
z których transakcje międzynarodowe	160					
Kredyty udzielone instytucjom finansowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	170					
z których instytucjom kredytowym	180					
z których innym instytucjom finansowym	190					
Instrumenty pochodne	200					
Inne aktywa	210					
Aktywa razem	220					
Pozycje pozabilansowe i transakcje wewnątrz grupy						
Niewykorzystane otwarte linie kredytowe (zobowiązania do udzielenia pożyczki)	230					
Pożyczki udzielone innym spółkom w grupie, które nie wchodzi w skład tej skonsolidowanej grupy	240					

Tabela 1B – Pasywa (P 01.02) – część I

Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
010					
020					
030					
040					
050					
060					
070					
080					
090					
100					
110					
120					
130					
140					
150					
160					
170					



Tabela 1B – Pasywa (P 01.02) – część II

Pozostające w obrocie	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Długoterminowe papiery dłużne (o pierwotnym terminie wymagalności równym lub dłuższym niż 1 rok)	180					
Razem niezabezpieczone długoterminowe papiery dłużne	190					
wymagalne (wyptywy brutto)	200	x				
planowana emisja (wptywy brutto)	210	x				
Razem zabezpieczone długoterminowe papiery dłużne	220					
wymagalne (wyptywy brutto)	230	x				
planowana emisja (wptywy brutto)	240	x				
z których papiery wartościowe spełniające warunki określone w art. 129 ust. 1 rozporządzenia CRR	250					
wymagalne (wyptywy brutto)	260	x				
planowana emisja (wptywy brutto)	270	x				
z których emitowane papiery wartościowe zabezpieczone aktywami	280					
wymagalne (wyptywy brutto)	290	x				
planowana emisja (wptywy brutto)	300	x				
z których inne emitowane zabezpieczone zadłużenie długoterminowe	310					
wymagalne (wyptywy brutto)	320	x				
planowana emisja (wptywy brutto)	330	x				
Razem wyemitowane dłużne papiery wartościowe	340					
z których (o pierwotnym terminie wymagalności równym 3 lata lub dłuższym)	350					
Instrumenty pochodne	360					
Suma kapitałów własnych	370					
Pozostałe zobowiązania	380					
Pasywa razem	390					
Wewnątrz grupy						
Depozyty innych spółek w grupie, które nie wchodzi w skład tej skonsolidowanej grupy	400					

Tabela 1C – Prognozowane wskaźniki płynności (P 01.03)

	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) (w procentach)	010					
NSFR nadwyżka/(deficyt)	020					
Wskaźnik pokrycia płynności (LCR) (w procentach)	030				x	x
LCR nadwyżka/(deficyt)	040				x	x

Tabela 2A1 – Depozyty objęte i nieobjęte gwarancją oraz instrumenty finansowe podobne do depozytu nieobjęte gwarancją (P 02.01)

Pozostające w obrocie	Wiersz	Bieżąca sytuacja				Sytuacja dla prognozy		
		Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3			
Depozyty objęte systemem gwarancji depozytów na podstawie dyrektywy 94/19/WWE lub równoważnego systemu gwarancji depozytów w państwie trzecim	010							
Depozyty nieobjęte systemem gwarancji depozytów na podstawie dyrektywy 94/19/WWE lub równoważnego systemu gwarancji depozytów w państwie trzecim	020							
Instrumenty finansowe podobne do depozytów, które nie są depozytami i które są oferowane klientom detalicznym	030							

Tabela 2A2 – Finansowanie z sektora publicznego (P 02.02)

Pozostające w obrocie	Wiersz	Bieżąca sytuacja				Sytuacja dla prognozy		
		Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3			
Krajowe i międzynarodowe programy terminowego finansowania typu repo (powyżej 1 roku) – kwota finansowania	010							
Krajowe i międzynarodowe programy terminowego finansowania gwarancji kredytowych (powyżej 1 roku) – kwota finansowania w ramach tych programów	020							
Krajowe i międzynarodowe programy wsparcia terminowego (powyżej 1 roku) dla udzielania kredytów dla gospodarki realnej – kwota finansowania w ramach tych programów	030							

**Tabela 2A3 – Innowacyjne struktury finansowania (P 02.03)**

Opis	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3	Uwagi (wymagane)
Emitowane innowacyjne struktury finansowania bieżącego zadłużenia lub struktury finansowania podobnego do dłużnego	010						
z których sprzedawane małym i średnim przedsiębiorstwom	020						
z których sprzedawane klientom detalicznym (za wyjątkiem małych i średnich przedsiębiorstw)	030						
z których oferowane klientom, którzy już posiadają depozyty bankowe	040						

**Tabela 2B1 – Wycena: Aktywa kredytowe (P 02.04)**

Opis	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Uwagi (wymagane)
Poziom cen w zakresie kredytów ujętych w bilansie				
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	010			
z których transakcje krajowe	020			
z których transakcje międzynarodowe	030			
Kredyty udzielone przedsiębiorstwom (bez transakcji odkupu zwrotnego)	040			
z których kredyty udzielone przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym	050			
z których transakcje krajowe	060			
z których transakcje międzynarodowe	070			
z których kredyty udzielone instytucjom finansowym	080			

Tabela 2B1 – Wycena: Zobowiązania z tytułu depozytów (P 02.05)

	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Uwagi (wymagane)
Poziom cen w zakresie depozytów ujętych w bilansie				
Depozyty gospodarstw domowych	010			
z których transakcje krajowe	020			
z których transakcje międzynarodowe	030			
Depozyty przedsiębiorstw	040			
z których depozyty przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych	050			
z których transakcje krajowe	060			
z których transakcje międzynarodowe	070			
z których depozyty instytucji finansowych	080			
Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności krótszym niż 1 rok)	090			
Długoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności równym 1 rok lub dłuższym)	100			

**Tabela 2C1 – Pierwsza pod względem kwotowym istotna waluta (P 02.06)**

Pierwsza pod względem kwotowym istotna waluta						
Pozostające w obrocie składniki bilansowe	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Aktywa kredytowe brutto ujęte w bilansie – bez uwzględnienia transakcji typu FX forward lub swapów walutowych						
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (transakcje krajowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	010					
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (transakcje międzynarodowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	020					
Kredyty udzielone instytucjom finansowym (transakcje krajowe i międzynarodowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	030					
Zobowiązania brutto z tytułu depozytów ujęte w bilansie – bez uwzględnienia transakcji typu FX forward lub swapów walutowych						
Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych (transakcje krajowe)	010					
Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych (transakcje międzynarodowe)	020					
Depozyty instytucji finansowych (transakcje krajowe i międzynarodowe)	030					
Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (poniżej 1 roku)	040					
Długoterminowe dłużne papiery wartościowe (jednoroczne lub powyżej 1 roku)	050					

Tabela 2C2 – Druga pod względem kwotowym istotna waluta (P 02.06)

Druga pod względem kwotowym istotna waluta						
	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Pozostające w obrocie składniki bilansowe						
Aktywa kredytowe brutto ujęte w bilansie – bez uwzględnienia transakcji typu FX forward lub swapów walutowych						
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (transakcje krajowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	010					
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (transakcje międzynarodowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	020					
Kredyty udzielone instytucjom finansowym (transakcje krajowe i międzynarodowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	030					
Zobowiązania brutto z tytułu depozytów ujęte w bilansie – bez uwzględnienia transakcji typu FX forward lub swapów walutowych						
Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych (transakcje krajowe)	040					
Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych (transakcje międzynarodowe)	050					
Depozyty instytucji finansowych (transakcje krajowe i międzynarodowe)	060					
Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (poniżej 1 roku)	070					
Długoterminowe dłużne papiery wartościowe (jednoroczne lub powyżej 1 roku)	080					

Tabela 2C3 – Trzecia pod względem kwotowym istotna waluta (P 02.06)

Trzecia pod względem kwotowym istotna waluta						
	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Pozostające w obrocie składniki bilansowe						
Aktywa kredytowe brutto ujęte w bilansie – bez uwzględnienia transakcji typu FX forward lub swapów walutowych						
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (transakcje krajowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	010					
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (transakcje międzynarodowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	020					
Kredyty udzielone instytucjom finansowym (transakcje krajowe i międzynarodowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	030					
Zobowiązania brutto z tytułu depozytów ujęte w bilansie – bez uwzględnienia transakcji typu FX forward lub swapów walutowych						
Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych (transakcje krajowe)	040					
Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych (transakcje międzynarodowe)	050					
Depozyty instytucji finansowych (transakcje krajowe i międzynarodowe)	060					
Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (poniżej 1 roku)	070					
Długoterminowe dłużne papiery wartościowe (jednoroczne lub powyżej 1 roku)	080					



Tabela 2D1 – Nabywanie aktywów kredytowych, uplynnianie i plany zbycia (P 02.07)

	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Pozostające w obrocie						
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	010					
z których transakcje krajowe	020					
z których na rzecz kredytobiorców będących rezydentami	030					
z których odpisy aktualizujące od kredytu (pozycja uzupełniająca)	040					
z których kredyty hipoteczne	050					
z których inne	060					
z których transakcje międzynarodowe	070					
Kredyty udzielone przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	080					
z których transakcje krajowe	090					
z których na rzecz kredytobiorców będących rezydentami	100					
z których odpisy aktualizujące od kredytu (pozycja uzupełniająca)	110					
z których małym i średnim przedsiębiorstwom	120					
z których dużym przedsiębiorstwom	130					
z których transakcje międzynarodowe	140					
Kredyty udzielone instytucjom finansowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	150					
z których instytucjom kredytowym	160					
z których innym instytucjom finansowym	170					

Tabela 2D2 – Nabywanie zobowiązań z tytułu depozytów i plany zbycia (P 02.08)

Pozostające w obrocie	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Depozyty gospodarstw domowych	010					
z których transakcje krajowe	020					
z których depozyty rezydentów	030					
z których transakcje międzynarodowe	040					
Depozyty przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych	050					
z których transakcje krajowe	060					
z których depozyty rezydentów	070					
z których depozyty małych i średnich przedsiębiorstw	080					
z których depozyty dużych przedsiębiorstw	090					
z których transakcje międzynarodowe	100					
Depozyty instytucji finansowych	110					
z których depozyty instytucji kredytowych	120					
z których depozyty innych instytucji finansowych	130					

**Lista 1 – Zasięg konsolidacji (P 03.00)**

<i>Podmiot</i>	<i>Wiersz</i>	Kod LEI podmiotu objętego konsolidacją	Kod podmiotu
Podmiot 1	010		
Podmiot 2	020		
Podmiot 3	030		
...	...	...	...
...	...	...	...

**FPD Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie**

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

Załącznik nr 11

## I. Wzory formularzy dla banków

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba banku

--

## Formularz SHS-PW

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

Sprawozdanie za miesiąc  rok 

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

w złotych

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

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba banku

**Formularz SHS-RW**

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

Sprawozdanie za miesiąc  rok

w złotych

Lp. ISIN	Stan na początek okresu – liczba	2	Stan na początek okresu – wartość nominalna	Operacje – liczba/ wartość nominalna		Zmiany wyceny	Różnice kursowe	Pozostałe zmiany – liczba/wartość nominalna	Stan na koniec okresu – liczba	9	Stan na koniec okresu – wartość nominalna	10
				wzrost	spadek							
1			3									
1.												
2.												
...												
n.												

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

II. Wzory formularzy dla banków prowadzących rachunki papierów wartościowych

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba banku

**Formularz SHS-PK**

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

Sprawozdanie za miesiąc  rok

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

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

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba banku

**Formularz SHS-RK**

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

Sprawozdanie za miesiąc

rok

w złotych

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

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