



DZIENNIK URZĘDOWY

NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

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) uchwala 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.

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 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. Głapiński*

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

32. BP120	Operacje z instytucjami krajów reszty świata – pasywa	✓	
33. BP130	Emisja dłużnych 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 – przedsiębiorstwa niefinansowe – aktywa		✓
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		✓
Informacja w okresie w tys. PLN			
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	✓	
Stan na dzień			
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.

B0000		
Metryka sprawozdania BSIB		
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		

BA010

Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa

dane miesięczne

stan w tys. PLN

MONETARNE INSTYTUCJE FINANSOWE																									
	Narodowy Bank Polski (NBP)						Instytucje przyjmujące depozyty						Fundusze rynku pieniężnego												
	wszystkie waluty			walutowe			EUR			inne waluty			wszystkie waluty			PLN			wzrosty			innych walut			
	PLN	walutowo	EUR	Inne waluty	PLN	walutowo	EUR	Inne waluty	PLN	walutowo	EUR	Inne waluty	PLN	walutowo	EUR	Inne waluty	PLN	walutowo	EUR	Inne waluty	PLN	walutowo	EUR	Inne waluty	
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)																									
do 1 roku włącznie																									
z terminem pierwotnym																									
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																									
powyżej 2 lat do 5 lat włącznie																									
powyżej 5 lat																									
w tym – kredyty konsorcjalne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
w tym – kredyty i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowej	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1 Kredyty																									
do 1 roku włącznie																									
z terminem pierwotnym																									
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																									
powyżej 2 lat do 5 lat włącznie																									
powyżej 5 lat																									
1.2 Depozyty złożone bieżące																									
1.3 Depozyty złożone terminowe																									
do 1 roku włącznie																									
z terminem pierwotnym																									
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																									
powyżej 2 lat do 5 lat włącznie																									
powyżej 5 lat																									
1.4 Operacje z przyrzeczeniem odkupu																									
w tym – na skarbowych papierach wartościowych																									
1.5 Pozostałe należności																									
X																									
3. Drużne papiery wartościowe																									
do 1 roku włącznie																									
z terminem pierwotnym																									
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																									
powyżej 2 lat																									
w tym – odseki od dłużnych papierów wartościowych	X	X																							

BA020														
Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa														
dane miesięczne														
stan w tys. PLN														
INSTYTUCJE NIEMONETARNE														
	Instytucje rządowe i samorządowe													
	Instytucje rządowe szczebla centralnego					Instytucje samorządowe				Fundusze zabezpieczenia społecznego				
	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	inne waluty
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)														
do 1 roku włącznie														
z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie														
powyżej 2 lat do 5 lat włącznie														
powyżej 5 lat														
w tym – kredyty konsorcjalne		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1 Kredyty														
1.2 Operacje z przyrzeczeniem odkupu														
[w tym – na skarbowych papierach wartościowych]														
1.3 Pozostałe należności														
2. Odsetki od kredytów i innych należności				X	X		X	X	X	X		X	X	X
3. Dłużne papiery wartościowe														
do 1 roku włącznie														
z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie														
powyżej 2 lat														
w tym – odsetki od dłużnych papierów wartościowych		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X
4. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe														
akcje notowane														
akcje nienotowane														
z tego:														
pozostałe udziały kapitałowe		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
informacja pozabilansowa – nieruchomości linie kredytowe														

BA030																									
Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa																									
dane miesięczne																									
stan w tys. PLN																									
INSTYTUCJE NIEMONETARNE																									
Pozostałe instytucje finansowe																									
	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												
	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty					
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)	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 konsorcyjne																								
	1.1 Kredyty																								
	do 1 roku włącznie																								
	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																								
	powyżej 2 lat do 5 lat włącznie																								
	powyżej 5 lat																								
1.2 Depozyty złożone bieżące																									
do 1 roku włącznie																									
z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																									
powyżej 2 lat do 5 lat włącznie																									
powyżej 5 lat																									
1.4 Operacje z przywróceniem odkupu																									
w tym – na skarbowych papierach wartościowych																									
1.5 Pozostałe należności																									
2. Odsetki od kredytów i innych należności																									
3. Dłużne papiery wartościowe																									
do 1 roku włącznie																									
z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																									
powyżej 2 lat																									
w tym – odsetki od dłużnych papierów wartościowych																									
4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego																									
5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe																									
akcje notowane																									
akcje nienotowane																									
pozostałe udziały kapitałowe																									
z tego:																									
Informacja pozabilansowa – nieuruchomione linie kredytowe																									

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

BA040															
Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa															
dane miesięczne															
stan w tys. PLN															
INSTYTUCJE NIEMONETARNE															
Przedsiębiorstwa niefinansowe															
Duże przedsiębiorstwa															
MSP															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															
wszystkie waluty															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BA080																						
Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa																						
dane miesięczne																						
stan w tys. PLN																						
INSTYTUCJE NIEMONETARNE																						
Pozostałe instytucje finansowe																						
		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											
			wszystkie waluty		PLN		walutowe		EUR		inne waluty		wszystkie waluty		PLN		walutowe		EUR		inne waluty	
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)	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																					
	1.1 Kredyty																					
	do 1 roku włącznie																					
	z terminem pierwotnym		powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																			
	powyżej 2 lat do 5 lat włącznie																					
	powyżej 5 lat																					
1.2 Operacje z przyzreczeniem odkupu																						
w tym – na skarbowych papierach wartościowych																						
1.3 Pozostałe należności																						
2. Odsetki od kredytów i innych należności																						
3. Dłużne papiery wartościowe																						
do 1 roku włącznie																						
z terminem pierwotnym		powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																				
powyżej 2 lat																						
w tym – odsetki od dłużnych papierów wartościowych																						
4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego																						
5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe																						
akcje notowane																						
z tego: akcje nienotowane																						
pozostałe udziały kapitałowe																						
Informacja pozabilansowa – nieuruchomione linie kredytowe																						

BA080U			
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			
dane miesięczne			
stan w tys. PLN			
		Podmioty sekurytyzacyjne	Centralny kontrpartner
		wszystkie waluty	wszystkie waluty
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)			X
z terminem pierwotnym	do 1 roku włącznie		X
	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie		X
	powyżej 5 lat		X
w tym – operacje z przyrzeczeniem odkupu		X	
2. Dłużne papiery wartościowe			X

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

BA100

Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa

dane miesięczne

stan w tys. PLN

INSTYTUCJE NIEMONETARNE

Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

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

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

[illegible]

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

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

BP010																	
Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa																	
dane miesięczne																	
stan w tys. PLN																	
MONETARNE INSTYTUCJE FINANSOWE																	
	Narodowy Bank Polski (NBP)						Instytucje przyjmujące depozyty						Fundusze rynku pieniężnego				
	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty		
1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)																	
w tym – depozyty i inne zobowiązania otrzymane od podmiotów w tej samej grupie kapitałowej																	
1.1 Depozyty bieżące	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe																	
1.2 Depozyty terminowe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
do 1 roku włącznie																	
z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																	
powyżej 2 lat																	
1.3 Kredyty otrzymane bieżące																	
1.4 Kredyty otrzymane terminowe																	
do 1 roku włącznie																	
z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																	
powyżej 2 lat																	
1.5 Operacje z przyrzeczeniem odkupu																	
w tym – na skarbowych papierach wartościowych																	
1.6 Pozostałe zobowiązania																	
1.6.1 Pozostałe zobowiązania bieżące																	
1.6.2 Pozostałe zobowiązania terminowe																	
do 1 roku włącznie																	
z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																	
powyżej 2 lat																	
Odsetki od depozytów i innych zobowiązań				X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	

BP020														
Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa														
dane miesięczne														
stan w tys. PLN														
INSTYTUCJE NIEMONETARNE														
	Instytucje rządowe i samorządowe													
	Instytucje rządowe szczebla centralnego					Instytucje samorządowe				Fundusze zabezpieczenia społecznego				
	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	inne waluty
1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)														
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														
do 1 roku włącznie														
z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie														
powyżej 2 lat														
Odsetki od depozytów i innych zobowiązań														

[illegible]

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	inne waluty
1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)			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					

BP040									
Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa									
dane miesięczne									
stan w tys. PLN									
				INSTYTUCJE NIEMONETARNE					
				Przedsiębiorstwa niefinansowe					
				wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	
1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)									
1.1 Depozyty bieżące									
w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe					X	X	X	X	
1.2 Depozyty terminowe									
z terminem pierwotnym				do 1 roku włącznie					
				powyżej 1 roku do 2 lat włącznie					
				powyżej 2 lat					
1.3 Kredyty otrzymane bieżące									
1.4 Kredyty otrzymane terminowe									
z terminem pierwotnym				do 1 roku włącznie					
				powyżej 1 roku do 2 lat włącznie					
				powyżej 2 lat					
1.5 Operacje z przyzrечeniem 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	X

[illegible]

MONETARNE INSTYTUCJE FINANSOWE															
	Banki centralne								Instytucje przyjmujące depozyty				Fundusze rynku pieniężnego		
	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	Inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	Inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	Inne waluty
1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)															
w tym – depozyty i inne zobowiązania otrzymane od podmiotów w tej samej grupie kapitałowej															
1.1 Depozyty bieżące	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe															
1.2 Depozyty terminowe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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															
Odsetki od depozytów i innych zobowiązań				X	X		X	X	X	X		X	X	X	X

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

BP070															
Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa															
dane miesięczne															
stan w tys. PLN															
INSTYTUCJE NIEMONETARNE															
Instytucje rządowe i samorządowe															
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				Instytucje rządowe i samorządowe szczebla regionalnego				Instytucje samorządowe szczebla lokalnego				Fundusze zabezpieczenia społecznego		
	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty
1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)															
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															
do 1 roku włącznie															
z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie															
powyżej 2 lat															
Odseki od depozytów i innych zobowiązań															

[illegible]

BP080U									
Informacja uzupełniająca do tabeli BP080 – z operacji z pozostałymi instytucjami pośrednictwa finansowego i pomocniczymi instytucjami finansowymi – operacje z podmiotami sekurytyzacyjnymi oraz z centralnym kontrpartnerem w strefie euro – pasywa									
dane miesięczne									
stan w tys. PLN									
			Podmioty sekurytyzacyjne	Centralny kontrpartner					
			wszystkie waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	
1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)				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							

BP090									
Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa									
dane miesięczne									
stan w tys. PLN									
				INSTYTUCJE NIEMONETARNE					
				Przedsiębiorstwa niefinansowe					
				wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	
1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)									
1.1 Depozyty bieżące									
w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe					X	X	X	X	
1.2 Depozyty terminowe									
z terminem pierwotnym				do 1 roku włącznie					
				powyżej 1 roku do 2 lat włącznie					
				powyżej 2 lat					
1.3 Kredyty otrzymane bieżące									
1.4 Kredyty otrzymane terminowe									
z terminem pierwotnym				do 1 roku włącznie					
				powyżej 1 roku do 2 lat włącznie					
				powyżej 2 lat					
1.5 Operacje z przyzrечeniem 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	X

BP100									
Operacje z instytucjami krajów strefy euro – pasywa									
dane miesięczne									
stan w tys. PLN									
				INSTYTUCJE NIEMONETARNE					
				Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
				wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	
1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)									
1.1 Depozyty bieżące									
w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe					X	X	X	X	
1.2 Depozyty terminowe									
z terminem pierwotnym									
do 1 roku włącznie									
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie									
powyżej 2 lat									
1.3 Kredyty otrzymane bieżące									
1.4 Kredyty otrzymane terminowe									
z terminem pierwotnym									
do 1 roku włącznie									
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie									
powyżej 2 lat									
1.5 Operacje z przywróceniem 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	X

BP110						
Operacje z instytucjami krajów reszty świata – pasywa						
dane miesięczne						
stan w tys. PLN						
		BANKI				
		wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty
1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)						
1.1 Depozyty bieżące						
w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe						
1.2 Depozyty terminowe						
z terminem pierwotnym						
do 1 roku włącznie						
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie						
powyżej 2 lat						
1.3 Kredyty otrzymane bieżące						
1.4 Kredyty otrzymane terminowe						
z terminem pierwotnym						
do 1 roku włącznie						
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

[illegible]

[illegible]

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

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

BWA10							
Struktura walutowa – aktywa							
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
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)							
1.1 Instytucje krajowe							
monetarne instytucje finansowe							
instytucje niemonetarne							
w tym:	gospodarstwa domowe		X		X		X
	przedsiębiorstwa niefinansowe		X		X		X
1.2 Instytucje krajów strefy euro							
monetarne instytucje finansowe							
instytucje niemonetarne							
1.3 Instytucje krajów reszty świata							
z terminem pierwotnym	do 1 roku włącznie						
	powyżej 1 roku						
banki							
instytucje niebankowe							
2. Dłużne papiery wartościowe							
2.1 Instytucje krajowe							
monetarne instytucje finansowe							
instytucje niemonetarne							
2.2 Instytucje krajów strefy euro							
monetarne instytucje finansowe							
instytucje niemonetarne							
2.3 Instytucje krajów reszty świata							
banki							
instytucje niebankowe							

BWP10							
Struktura walutowa – pasywa							
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
1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)							
1.1 Instytucje krajowe							
monetarne instytucje finansowe							
instytucje niemonetarne							
w tym:		gospodarstwa domowe	X		X		X
		przedsiębiorstwa niefinansowe	X		X		X
1.2 Instytucje krajów strefy euro							
monetarne instytucje finansowe							
instytucje niemonetarne							
1.3 Instytucje krajów reszty świata							
z terminem pieniężnym		do 1 roku włącznie					
		powyżej 1 roku					
banki							
instytucje niebankowe							
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych (bez odsetek)							

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

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

[illegible]

[illegible]

BG010C			
Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część III			
dane kwartalne			
stan w tys. PLN			
		Instytucje Unii Europejskiej	
		EBI	ESM
A K T Y W A		X	X
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)		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
2. Dłużne papiery wartościowe		X	X
	2.1 Monetarne instytucje finansowe	X	X
	z terminem pierwotnym	do 1 roku włącznie	X
		powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X
		powyżej 2 lat	X
	2.2 Instytucje niemonetarne		
3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego		X	X
4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego		X	X
5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe			
P A S Y W A		X	X
1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)		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

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

BH010						
Kredyty i inne należności z zabezpieczeniem hipotecznym – aktywa						
dane kwartalne						
stan w tys. PLN						
	Instytucje krajowe			Instytucje krajów strefy euro		
	Przedsiębiorstwa niefinansowe					
	Przedsiębiorstwa niefinansowe					
	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek) z zabezpieczeniem hipotecznym						

BH020											
Kredyty i inne należności z zabezpieczeniem hipotecznym – Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych – aktywa											
dane kwartalne											
stan w tys. PLN											
		Instytucje krajowe				Instytucje krajów strefy euro					
		Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
		wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	PLN	walutowe	EUR	inne waluty
1. Kredyty na cele konsumpcyjne z zabezpieczeniem hipotecznym											
z terminem pierwotnym	do 1 roku włącznie		X	X	X	X			X	X	X
	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie		X	X	X	X			X	X	X
	powyżej 5 lat		X	X	X	X			X	X	X
2. Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe z zabezpieczeniem hipotecznym											
3. Pozostałe kredyty i inne należności z zabezpieczeniem hipotecznym											

BT010							
Kredyty i inne należności według terminów pierwotnych, zapadalności oraz stopy procentowej – aktywa							
dane kwartalne							
stan w tys. PLN							
	Instytucje krajowe				Instytucje krajów strefy euro		
	Przedsiębiorstwa niefinansowe		Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		Przedsiębiorstwa niefinansowe		Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN
	EUR	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN	EUR
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek) z terminem pierwotnym powyżej 1 roku i z terminem zapadalności do 1 roku włącznie							
2. Kredyty i inne należności (bez odsetek) z terminem pierwotnym powyżej 1 roku i z terminem zapadalności powyżej 1 roku, dla których stopa procentowa zmieni się w ciągu następnych 12 miesięcy							
3. Kredyty i inne należności (bez odsetek) z terminem pierwotnym powyżej 2 lat i z terminem zapadalności do 2 lat włącznie							
4. Kredyty i inne należności (bez odsetek) z terminem pierwotnym powyżej 2 lat i z terminem zapadalności powyżej 2 lat, dla których stopa procentowa zmieni się w ciągu następnych 24 miesięcy							

KRB010														
Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajowymi – aktywa część I														
dane miesięczne														
informacje w okresie w tys. PLN														
Instytucje niemonetarne														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														
Instytucje rządowe i samorządowe														

KRB020																								
Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajowymi – aktywa część II																								
dane miesięczne																								
informacje w okresie w tys. PLN																								
Instytucje niemonetarne																								
Pozostałe sektory ogółem (część I, II)																								
Pozostałe sektory część I																								
	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego				Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek				Instytucje ubezpieczeniowe				Fundusze emerytalno-rentowe				Przedsiębiorstwa niefinansowe							
	PLN		EUR		inne waluty		wszystkie waluty		PLN		EUR		inne waluty		wszystkie waluty		PLN		EUR		inne waluty		wszystkie waluty	
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)	z terminem pierwotnym		do 1 roku włącznie		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
			powyżej 1 roku do 5 lat włącznie		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
			powyżej 5 lat		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
			kredyty konsorcjalne		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
w tym:			z zabezpieczeniem hipotecznym		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
			kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
			z tytułu kart kredytowych oprocentowane		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
			z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
2. Dłużne papiery wartościowe			do 1 roku włącznie		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
			powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
			powyżej 2 lat		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
					X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego																								
4. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe																								
akcje notowane																								
akcje nienotowane																								
z tego:																								
pozostałe udziały kapitałowe																								

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

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				PLN	EUR	inne waluty	wszystkie waluty		PLN	EUR	inne waluty	
1.Kredyty i inne należności (bez odsetek)				X		X	X	X	X	X	X	
z terminem pierwotnym	do 1 roku włącznie											
	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie				X	X	X	X	X	X	X	
	powyżej 5 lat				X	X	X	X	X	X	X	
	kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym			X			X	X	X	X	X	
	z tytułu kart kredytowych oprocentowane			X			X	X	X	X	X	
	z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane			X			X	X	X	X	X	
	1.1. kredyty na cele konsumpcyjne			X			X	X	X	X	X	
	z terminem pierwotnym	do 1 roku włącznie				X	X	X	X	X	X	X
		powyżej 1 roku do 5 lat włącznie				X	X	X	X	X	X	X
		powyżej 5 lat				X	X	X	X	X	X	X
w tym z poz.1.1 z zabezpieczeniem hipotecznym												
z terminem pierwotnym	do 1 roku włącznie				X	X	X	X	X	X	X	
	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie				X	X	X	X	X	X	X	
	powyżej 5 lat				X	X	X	X	X	X	X	
	1.2. kredyty na nieruchomości mieszkaniowe			X			X	X	X	X	X	
z terminem pierwotnym	do 1 roku włącznie				X	X	X	X	X	X	X	
	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie				X	X	X	X	X	X	X	
	powyżej 5 lat				X	X	X	X	X	X	X	
	w tym z poz.1.2 z zabezpieczeniem hipotecznym											
1.3. pozostałe kredyty i inne należności				X		X	X	X	X	X	X	
z terminem pierwotnym	do 1 roku włącznie				X	X	X		X	X	X	
	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie				X	X	X		X	X	X	
	powyżej 5 lat				X	X	X		X	X	X	
	w tym z poz.1.3 z zabezpieczeniem hipotecznym											
2. Dłużne papiery wartościowe				X				X	X	X	X	
z terminem pierwotnym	do 1 roku włącznie				X	X	X	X	X	X	X	
	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie				X	X	X	X	X	X	X	
	powyżej 2 lat				X	X	X	X	X	X	X	

KRB040																							
Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa część I																							
dane miesięczne																							
informacje w okresie w tys. PLN																							
										Monetarne instytucje finansowe					Instytucje niemonetarne								
										Banki centralne			Instytucje przyjmujące depozyty		Instytucje rządowe i samorządowe								
													wszystkie waluty		Instytucje rządowe i samorządowe regionalnego		Instytucje samorządowe szczebla lokalnego		Fundusze zabezpieczenia społecznego				
										PLN	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	wszystkie waluty	PLN	EUR	inne waluty	wszystkie waluty	wszystkie waluty				
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)										X	X	X				X							
do 1 roku włącznie										X	X	X				X					X		
z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 5 lat włącznie										X	X	X				X							
powyżej 5 lat										X	X	X				X							
w tym:																							
kredyty konsorcjalne										X	X	X				X				X			
kredyty i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowej										X	X	X				X				X			
2. Duższe papiery wartościowe										X	X	X				X				X			
do 1 roku włącznie										X						X							
z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie										X						X							
powyżej 2 lat										X													
3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego											X	X				X				X		X	
4. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe											X	X				X				X		X	
akcje notowane											X	X				X				X		X	
akcje nienotowane											X	X				X				X		X	
pozostałe udziały kapitałowe											X	X				X				X		X	
z tego:											X	X				X				X		X	

KRB050																				
Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa część II																				
dane miesięczne																				
informacje w okresie w tys. PLN																				
Instytucje niemonetarne																				
Pozostałe sektory ogółem (część I, II)																				
Pozostałe sektory część I																				
	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego				Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek				Instytucje ubezpieczeniowe				Fundusze emerytalno-rentowe				Przedsiębiorstwa niefinansowe			
	wszystkie waluty			inne waluty	wszystkie waluty			inne waluty	wszystkie waluty			inne waluty	wszystkie waluty			inne waluty	wszystkie waluty			inne waluty
	PLN	EUR	X	X	PLN	EUR	X	X	PLN	EUR	X	X	PLN	EUR	X	X	PLN	EUR	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)																				
do 1 roku włącznie																				
z terminem pierwotnym																				
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie																				
powyżej 5 lat																				
kredyty konsorcjalne																				
z zabezpieczeniem hipotecznym																				
w tym:																				
kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym																				
z tytułu kart kredytowych oprocentowane																				
z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane																				
2. Dłużne papiery wartościowe																				
do 1 roku włącznie																				
z terminem pierwotnym																				
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie																				
powyżej 2 lat																				
3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego																				
4. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe																				
akcje notowane																				
akcje nienotowane																				
z tego:																				
pozostałe udziały kapitałowe																				

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

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

KRB070												
Korekty do statystyki transakcji – operacje z instytucjami krajów reszty świata i pozycje nieklasyfikowane sektorowo – aktywa/pasywa												
dane miesięczne												
informacje w tys. PLN												

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

SEK020								
Sekurytyzacja i sprzedaż/skupu należności od instytucji krajów strefy euro część I								
dane miesięczne								
Informacje w okresie w tys. PLN								
		Monetarne instytucje finansowe	Instytucje niemonetarne					
			Instytucje rządowe i samorządowe	Pozostałe sektory				
			Ogółem	Instytucje samorządowe i fundusze zabezpieczenia społecznego	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
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	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	X
	3.1 transakcje finansowe	X						
	3.2 stan na koniec okresu	X						
4.	Wartość należności zsekurytyzowanych niespisanych z bilansu – ogółem							
	4.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajowych							
	w tym:							
	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				
Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności od instytucji krajowych część II oraz od instytucji krajów strefy euro część II				
dane miesięczne				
Informacje w okresie w tys. PLN				
		Instytucje krajowe		Instytucje krajów strefy euro
		Instytucje niemonetarne	Instytucje niemonetarne	
		Pozostałe sektory	Pozostałe sektory	
		Przedsiębiorstwa niefinansowe	Przedsiębiorstwa niefinansowe	
1. Wartość sekurytyzacji i sprzedaży/skupu należności wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy wartością zbycia a nabycia		X	X	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	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 od instytucji krajów strefy euro część III oraz krajów reszty świata									
dane miesięczne									
Informacje w okresie w tys. PLN									
		Instytucje krajowe		Instytucje krajów strefy euro		Instytucje niemonetarne		Instytucje krajów reszty świata	
		Instytucje niemonetarne		Instytucje niemonetarne					
		Pozostałe sektory		Pozostałe sektory					
		Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
		Przedsiębiorcy indywidualni		Przedsiębiorcy indywidualni					
1. Wartość sekurytyzacji i sprzedaży/skupu należności wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy wartością zbycia a nabycia		X		X		X		X	
1.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego		kredyty na cele konsumpcyjne							
		z tego: kredyty na nieruchomości mieszkaniowe							
		pozostałe kredyty i inne należności							
1.1.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajowych									
		kredyty na cele konsumpcyjne							
w tym:		kredyty na nieruchomości mieszkaniowe							
		pozostałe kredyty i inne należności							
1.1.2 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów strefy euro									
1.2 z udziałem innych podmiotów		kredyty na cele konsumpcyjne							
		z tego: 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							
w tym:		kredyty na nieruchomości mieszkaniowe							
		pozostałe kredyty i inne należności							
2. Wartość sekurytyzacji i sprzedaży/skupu należności niewpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy wartością zbycia a nabycia – ogółem		X		X		X		X	
3. Wartość należności zsekurytyzowanych i spisanych z bilansu oraz serwisowanych przez sprawozdający MIF									
3.1 transakcje finansowe									
		kredyty na cele konsumpcyjne							
z tego: kredyty na nieruchomości mieszkaniowe									
		pozostałe kredyty i inne należności							
3.2 stan na koniec okresu									
		kredyty na cele konsumpcyjne							
z tego: kredyty na nieruchomości mieszkaniowe									
		pozostałe kredyty i inne należności							
4. Wartość należności zsekurytyzowanych nieispisanych 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									
		kredyty na cele konsumpcyjne							
z tego: kredyty na nieruchomości mieszkaniowe									
		pozostałe kredyty i inne należności							
5.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajowych									
w tym:									

STR010							
Statystyka strukturalna – dane o banku w podziale na województwa							
dane roczne							
stan							
	Liczba central	Liczba oddziałów	Liczba filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta	Liczba przedstawicielstw	Liczba placówek działających na zasadzie franczyzy	Wypłaty 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	

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

[illegible]

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		walutowe	PLN		walutowe
			A1		B1	C1		D1
A1	Środki pozyskane ze sprzedaży emisji własnych papierów wartościowych (bez odsetek)							
B2	z tego z terminem pierwotnym: – poniżej 2 lat							
D1	– 2 lata i powyżej							
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 przyrzeczeniem 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					X		X
J1	Fundusze specjalnego przeznaczenia					X		X
K1	z tego: – bieżące					X		X
L1	– terminowe					X		X
N1	Zobowiązania wobec banków centralnych oraz pozostałych monetarnych instytucji finansowych		X		X			
O1	z tego: – bieżące		X		X			
P1	– terminowe		X		X			
Q2	z tego z terminem pierwotnym: – poniżej 2 lat		X		X			
S1	– 2 lata i powyżej		X		X			

Załącznik nr 4

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 w dziale "Statystyka i sprawozdawczość".

Załącznik nr 5

D0000		
Metryka sprawozdania – emisje		
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		

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

DE010				
Emisje własne przeprowadzane w trybie oferty niepublicznej część I				
dane miesięczne				
stan w tys. PLN				
1. Instrumenty dłużne razem	Stan zadłużenia			
	PLN	EUR	inne waluty	
	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne			
	w tym bankowe papiery wartościowe			
	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne			
w tym	bankowe papiery wartościowe			
	listy zastawne			
Informacja uzupełniająca: Długoterminowe instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz 1.2)				

DE020									
Emisje własne przeprowadzane w trybie oferty niepublicznej część II									
dane miesięczne									
informacje w okresie w tys. PLN									
1. Instrumenty dłużne razem	Liczba nowych emisji	Nowe emisje w miesiącu			Wykup w miesiącu			Emisje netto w miesiącu	
		PLN	EUR	inne waluty	PLN	EUR	inne waluty	PLN	EUR
	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne								
	w tym bankowe papiery wartościowe								
	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne								
w tym	bankowe papiery wartościowe								
	listy zastawne								

DE030				
Emisje własne przeprowadzane w trybie oferty publicznej część I				
dane miesięczne				
stan w tys. PLN				
	Stan zadłużenia			
	PLN	EUR	inne waluty	
1. Instrumenty dłużne razem				
1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne				
w tym				
bankowe papiery wartościowe				
1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne				
w tym				
bankowe papiery wartościowe				
listy zastawne				
Informacja uzupełniająca: Długoterminowe instrumenty dłużne				
z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz 1.2)				

[illegible]

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)		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)		ksr				MSR			
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza		M	K	R	M	K	R	M	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 zrzeszającym		✓	✓	✓	-	-	-	-	-
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		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP – część II

Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)			Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego					
Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)			15 dni roboczych							
Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)			ksr							
			M	K	R	M	K	R		
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	„✓” – oznacza obowiązek przekazania wzoru „-” – oznacza brak obowiązku przekazania wzoru							
18.	FBN009A_2	Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) – instrumenty dłużne – podział według terminów pierwotnych, inne instytucje pośrednictwa finansowego	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19.	FBN009A_3	Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) – podział według terminów pierwotnych – instrumenty dłużne (wszystkie sektory)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20.	FBN009B	Instrumenty kapitałowe (wszystkie portfele) – struktura instrumentów kapitałowych, wartość bilansowa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21.	FBN009B_1	Instrumenty kapitałowe (wszystkie portfele) – struktura instrumentów kapitałowych, wartość według ceny nabycia	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22.	FBN009C	Instrumenty dłużne oraz kapitałowe (wszystkie portfele) – informacje uzupełniające o instrumentach kapitałowych i dłużnych	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23.	FBN010A_1	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor finansowy (portfel A)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24.	FBN010A_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor finansowy (portfel B)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25.	FBN010B_1	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości (portfel A)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26.	FBN010B_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – wartość bilansowa brutto – sektor niefinansowy (portfel A)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27.	FBN010B_3	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości (portfel B)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28.	FBN010B_4	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor niefinansowy (portfel B)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29.	FBN010C_1	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor instytucji rządowych i samorządowych (portfel A)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30.	FBN010C_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor instytucji rządowych i samorządowych (portfel B)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31.	FBN012	Kredyty dla rolnictwa oraz przychody odsetkowe (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności)	-	✓	✓	✓	-	✓		
32.	FBN013	Kredyty objęte restrukturyzacją (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności)	-	✓	✓	✓	-	✓		
33.	FBN014A	Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności – sektor finansowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
34.	FBN014B_1	Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności – sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
35.	FBN014B_2	Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności – sektor niefinansowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP – część III

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)		
ksr		
15 dni roboczych		
M		
K		
R		
M		
K		
R		
MSR		
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza
36.	FBN014C	Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności – sektor instytucji rządowych i samorządowych
37.	FBN015	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności – według lat zaangażowania (z wyłączeniem banków centralnych) – wartość nominalna
38.	FBN016A	Kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności) – według lat zaangażowania banku – wartość nominalna
39.	FBN016B	Kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności) – według terminów zapadalności – wartość nominalna
40.	FBN017_1	Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności zabezpieczone hipoteką (portfel A)
41.	FBN017_2	Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności zabezpieczone hipoteką (portfel B)
42.	FBN018A	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności – wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne – banki i oddziały instytucji kredytowych
43.	FBN018BR_1	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności, kredyty i pożyczki udzielone – wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne – inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent)
44.	FBN018BR_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności – wartość bilansowa brutto – lokaty i inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent)
45.	FBN018BNR_1	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności, kredyty i pożyczki udzielone – wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne – inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierzydent)
46.	FBN018BNR_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności – wartość bilansowa brutto – lokaty i inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierzydent)
47.	FBN018CR_1	Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne – instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych (rezydent)
48.	FBN018CR_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności – wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne – sektor niefinansowy (rezydent)
49.	FBN018CNR_1	Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, wartość bilansowa brutto – instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych (nierzydent)
50.	FBN018CNR_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfeli kredyty i inne należności – wartość bilansowa brutto – sektor niefinansowy (nierzydent)
51.	FBN019_1	Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie

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)	ksr						
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)	M	K	R	M	K	R	
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	„√” – oznacza obowiązek przekazania wzoru „-” – oznacza brak obowiązku przekazania wzoru						
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 celowych 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 celowych i podstawa tworzenia rezerw celowych	-	√	√	-	-	-	-
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 celowych i podstawa tworzenia rezerw celowych	-	√	√	-	-	-	-
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 celowych i podstawa tworzenia rezerw celowych	-	√	√	-	-	-	-

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP – część V

		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)				ksr	
		M	K	R	
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza			
67.	FBN021_7	Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – monetarne instytucje finansowe			
68.	FBN021_8	Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe			
69.	FBN022A	Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań – wartość należności i i zobowiązań dla/od pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, wartość bilansowa brutto			
70.	FBN022B	Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań – kredyty na nieruchomości (informacja o przewalutowaniu w okresie sprawozdawczym) – wartość nominalna			
71.	FBN023	Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe – modele wyceny			
72.	FBN024	Nieruchomości inwestycyjne			
73.	FBN025	Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne			
74.	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			
75.	FBN026B	Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – podmioty blisko powiązane na podstawie ustawy – Prawo bankowe			
76.	FBN026C	Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – informacja uzupełniająca o przyczynach wyłączenia z konsolidacji			
77.	FBN026D	Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – skrócone informacje o wspólnie kontrolowanej działalności			
78.	FBN026E	Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – skrócone informacje o wspólnie kontrolowanych aktywach			
79.	FBN027	Pozostałe aktywa oraz inne zobowiązania			
80.	FBN028	Aktywa trwałe (lub grupy aktywów) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązania związane z taką grupą aktywów			
81.	FBN029A_1	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – banki centralne, banki i oddziały instytucji kredytowych			
82.	FBN029B_1	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego			
83.	FBN029B_2	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – zobowiązania (wszystkie portfele) – monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego			
84.	FBN029B_3	Kredyty – wartość bilansowa (wszystkie portfele) – monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego			

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP – część VI

		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)			ksr			MSR		
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)	M	K	R	M	K	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	„✓” – oznacza obowiązek przekazania wzoru „-” – oznacza brak obowiązku przekazania wzoru					
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) – nierzysident	✓	✓	✓	✓	✓	✓
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 – nierzysident (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)	15 dni roboczych				
		Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)	ksr				
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)	M	K	R	M	K
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	„√” – oznacza obowiązek przekazywania wzoru „-” – oznacza brak obowiązku przekazywania wzoru				
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 – nierzysident	-	√	√	-	√
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 zaniechananej (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)			15 dni roboczych					
Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)			ksr					
Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)			M	K	R	M	K	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	„√” – oznacza obowiązek przekazywania wzoru „-” – oznacza brak obowiązku przekazywania wzoru					
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 oddziału 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						
		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)	ksr						
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)	M	K	R	M	K	R	
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	„✓” – oznacza obowiązek przekazywania wzoru „-” – oznacza brak obowiązku przekazywania wzoru						
151.	FIN008B	Portfel kredytowy w banku hipotecznym według kryterium umieszczenia w rejestrze zabezpieczenia listów zastawnych – wartość bilansowa brutto	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
152.	FIN008C	Portfel kredytowy w banku hipotecznym według terminów zapadalności – wartość bilansowa brutto	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
153.	FIN008D	Portfel kredytowy w banku hipotecznym – wartość bilansowa brutto – wyemitowane listy zastawne	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
154.	FIN009	Bilans oddziału banku w kraju UE	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
155.	FIN009_1	Bilans oddziału banku w kraju UE – kredyty, pożyczki i depozyty według sektorów	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
156.	FIN010	Rachunek wyników oddziału w kraju UE	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
157.	FIN011	Wybrane dane na temat kasy mieszkaniowej	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
158.	FIN012	Rachunek wyników kasy mieszkaniowej	-	-	✓	-	-	-	✓
159.	FIN013A	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów kasy mieszkaniowej	-	-	✓	-	-	-	✓
160.	FIN013A_1	Bilans kasy mieszkaniowej – aktywa kasy mieszkaniowej	-	-	✓	-	-	-	✓
161.	FIN013B	Bilans kasy mieszkaniowej – pasywa, pożyczki z KFM	-	-	✓	-	-	-	✓
162.	FIN013B_1	Bilans kasy mieszkaniowej – pasywa kasy mieszkaniowej	-	-	✓	-	-	-	✓
163.	FIN014A_1	Informacje uzupełniające na temat aktywów kasy mieszkaniowej – należności terminowe od sektora finansowego i niefinansowego	-	-	✓	-	-	-	✓
164.	FIN014A_2	Informacje uzupełniające na temat aktywów kasy mieszkaniowej – należności bieżące od sektora finansowego i niefinansowego	-	-	✓	-	-	-	✓
165.	FIN014B_1	Informacje uzupełniające na temat aktywów kasy mieszkaniowej – struktura instrumentów dłużnych według emitentów – terminy pierwotne	-	-	✓	-	-	-	✓
166.	FIN014B_2	Informacje uzupełniające na temat aktywów kasy mieszkaniowej – struktura instrumentów dłużnych według emitentów – terminy zapadalności	-	-	✓	-	-	-	✓
167.	FIN014C	Informacje uzupełniające na temat aktywów kasy mieszkaniowej – struktura instrumentów dłużnych	-	-	✓	-	-	-	✓
168.	FIN015_1	Struktura zobowiązań kasy mieszkaniowej – zobowiązania bieżące	-	-	✓	-	-	-	✓
169.	FIN015_2	Struktura zobowiązań kasy mieszkaniowej – zobowiązania terminowe	-	-	✓	-	-	-	✓
170.	FIN016B_1	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego – instrumenty dłużne	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
171.	FIN016B_2	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego – instrumenty kapitałowe	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
172.	FIN017	Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych	-	-	✓	-	-	-	✓

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP – część X

		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)	ksr									
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)	M	K	R	M	K	R	M	K	R	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	„✓” – oznacza obowiązek przekazywania wzoru „-” – oznacza brak obowiązku przekazywania wzoru									
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	Zaangazowanie 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 amortyzowanego 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 amortyzowanego 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		
	Gotówka w kasie		
	Pozostałe środki w kasie		
	Operacje z bankiem centralnym		
	Rezerwa obowiązkowa		x
	Rachunek bieżący nostro		
	Operacje otwartego rynku		
	Lokaty jednodniowe		
	Lokaty terminowe (termin pierwotny)		
	Inne		
	Operacje z bankami centralnymi nierezydentami, aktywa	x	
	Lokaty terminowe (termin pierwotny), wartość nominalna		
	Operacje z bankiem centralnym		
	Kredyt lombardowy		x
	Inne kredyty refinansowe		
	Operacje otwartego rynku		x
	Inne		
	Operacje z bankami centralnymi nierezydentami, pasywa		

FBN001_1 Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w banku zrzeczającym

	PLN
Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w banku zrzeczającym	

**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	

FBN003Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające – podział według kontrahenta transakcji wykazywane według wartości nominalnej

Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające, podział według kontrahenta	Rezydent				Nierezydent											
	Sektor finansowy				Sektor finansowy											
	Banki i oddziały instytucji kredytowych	Instytucje ubezpieczeniowe	Pozostałe instytucje sektora finansowego (poza wymienionymi)	Sektor niefinansowy	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	Banki i oddziały instytucji kredytowych	Instytucje ubezpieczeniowe	Pozostałe instytucje sektora finansowego (poza wymienionymi)								
Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające, podział według kontrahenta									Sektor niefinansowy				Sektor instytucji rządowych i samorządowych			
	Opcje Cap Floor Collar Swaption, sprzedane															
	Opcje Cap Floor Collar Swaption, kupione															
	Overnight Index Swap															
	Pozostałe IRS															
	FRA															
	Forward															
	Interest future															
	Inne															
	Transakcje stopy procentowej, wartość nominalna															
	Outright Forward															
	FX swap															
	FX future															
	Cross currency swap															
	FX option, sprzedane															
	FX option, kupione															
	Inne															
Transakcje walutowe (FX), wartość nominalna																
Credit default SWAP, CDS sprzedane																
Credit default SWAP, CDS kupione																
Credit spread option, CSO sprzedane																
Credit spread option, CSO kupione																
Total return SWAP, TRS sprzedane																
Total return SWAP, TRS kupione																
Inne, sprzedane																
Inne, kupione																
Kredytowe instrumenty pochodne, wartość nominalna																

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

		Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu i zabezpieczające							
		Transakcje stopy procentowej, wartość nominalna							
		Opcje Cap Floor Collar Swapion, sprzedane	Opcje Cap Floor Collar Swapion, kupione	Overnight Index Swap	Pozostałe IRS	FRA	Forward	Interest future	Inne
Rezydent	PLN								
	EUR								
	USD								
	Inne niż PLN, EUR i USD								
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							
		Outright Forward	FX swap	FX future	Cross currency swap	FX option, sprzedane	FX option, kupione	Inne	
Rezydent	EUR/PLN								
	USD/PLN								
	Inne/PLN								
	EUR/USD								
	Inne pary walut								
Nierezydent	EUR/PLN								
	USD/PLN								
	Inne/PLN								
	EUR/USD								
	Inne pary walut								

FBN004C

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

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

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

Instrumenty pochodne zabezpieczające, aktywa	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		x
Zabezpieczenie wartości godziwej		
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych		
Instrumenty finansowe zabezpieczające, wartość nominalna		x
Zabezpieczenie wartości godziwej		
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		Pozostałe należności	
	Wartość bilansowa	Wartość według ceny nabycia	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						
Sektor niefinansowy						
Instytucje rządowe i samorządowe	x	x				x
Instytucje samorządowe	x	x				x
Fundusze ubezpieczeń społecznych	x	x				x
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	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	

Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) – podział według terminów pierwotnych, inne instytucje pośrednictwa finansowego

[illegible]

**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
≤ 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				
	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) – 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			
			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			
> 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			

**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 kapitałowe i dłużne	Instrumenty kapitałowe	
	Sprzedawane w ofercie publicznej	
	Inne niż sprzedawane w ofercie publicznej	
	Instrumenty dłużne	
	Sprzedawane w ofercie publicznej	
	Inne niż sprzedawane w ofercie publicznej	

FBN010A_1 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor finansowy (portfel A)

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

FBN010A_2 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor finansowy (portfel B)

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

FBN010B_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			
		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			

FBN010B_2 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – wartość bilansowa brutto – sektor niefinansowy (portfel A)

		Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności, sektor niefinansowy								
		Kredyty operacyjne	Kredyty w rachunku karty kredytowej	Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, samochodowe	Kredyty konsumpcyjne, ratalne, pozostałe	Kredyty na cele konsumpcyjne, pozostałe	Kredyty na zakup papierów wartościowych	Kredyty inwestycyjne	Kredyty samochodowe	Inne należności
Portfel A	PLN	Duże przedsiębiorstwa		x	x	x				
		MSP		x	x					
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x		x				
		Przedsiębiorcy indywidualni				x			x	
		Osoby prywatne							x	
		Rolnicy indywidualni				x			x	
	EUR	Duże przedsiębiorstwa		x		x				
		MSP		x		x				
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				x				
		Przedsiębiorcy indywidualni				x			x	
		Osoby prywatne							x	
		Rolnicy indywidualni				x			x	
	Inne niż PLN i EUR	Duże przedsiębiorstwa								
		MSP				x				
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x		x				
		Przedsiębiorcy indywidualni				x				
	Osoby prywatne				x					
	Rolnicy indywidualni									

FBN010B_4 Pozostale należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor niefinansowy (portfel B) – część I

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

FBN010B_4 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor niefinansowy (portfel B) – część II

[illegible]

FBN010C_1 Pozostale należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor instytucji rządowych i samorządowych (portfel A)

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

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	Przychody odsetkowe
Sektor niefinansowy							
Przedsiębiorstwa							
Gospodarstwa domowe							
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych							

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					
Sektor finansowy					
Przedsiębiorstwa					
Gospodarstwa domowe	x	x	x	x	x
Osoby prywatne					
Przedsiębiorcy indywidualni					
Rolnicy indywidualni					
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
Sektor niefinansowy					
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	
	Inne niż PLN	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					
	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			

FBN014B_2 Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności – sektor niefinansowy

		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	Kredyty samochodowe	Inne należności
Portfel A	PLN	Duże przedsiębiorstwa		x	x	x			x		
		MSP		x	x	x			x		
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	x	x			x		
		Przedsiębiorcy indywidualni			x	x				x	
	EUR	Osoby prywatne						x	x	x	
		Rolnicy indywidualni			x	x			x	x	
		Duże przedsiębiorstwa		x	x	x			x		
		MSP		x	x	x			x		
	Inne niż PLN i EUR	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	x	x					
		Przedsiębiorcy indywidualni			x	x			x	x	
		Osoby prywatne						x	x	x	
		Rolnicy indywidualni			x	x			x	x	
	PLN	Duże przedsiębiorstwa		x	x	x					
		MSP		x	x	x					
Portfel B	PLN	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			x	x					
		Przedsiębiorcy indywidualni			x	x				x	
		Osoby prywatne						x	x	x	
		Rolnicy indywidualni			x	x			x	x	
	EUR	Duże przedsiębiorstwa		x	x	x					
		MSP		x	x	x					
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	x	x					
		Przedsiębiorcy indywidualni			x	x				x	
	Inne niż PLN i EUR	Osoby prywatne									
		Rolnicy indywidualni			x	x			x	x	
		Duże przedsiębiorstwa		x	x	x					
		MSP		x	x	x					
	PLN i EUR	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	x	x					
		Przedsiębiorcy indywidualni			x	x				x	
		Osoby prywatne			x	x				x	
		Rolnicy indywidualni						x	x	x	

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						
		Kredyty operacyjne	Kredyty inwestycyjne	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Kredyty na nieruchomości komercyjne	Kredyty na pozostałe nieruchomości	Instrumenty dłużne	Inne należności
Portfel A	PLN	Instytucje rządowe szczebla centralnego					x	
		Instytucje samorządowe					x	
		Fundusze ubezpieczeń społecznych					x	
	Inne niż PLN	Instytucje rządowe szczebla centralnego					x	
		Instytucje samorządowe					x	
		Fundusze ubezpieczeń społecznych					x	
Portfel B	PLN	Instytucje rządowe szczebla centralnego						
		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 rozpoznaną 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		

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 II

Sektor niefinansowy	Portfel B		Pozostałe należności oraz portfel kredyty i inne należności, według lat zaangażowania banku					
			Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, ekspozycja bez rozpoznanej utraty wartości	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, ekspozycja z rozpoznaną utratą wartości	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, odpisy z tytułu utraty wartości	Kredyty na nieruchomości komercyjne i pozostałe, ekspozycja bez rozpoznanej utraty wartości	Kredyty na nieruchomości komercyjne i pozostałe, ekspozycja z rozpoznaną utratą wartości	Kredyty na nieruchomości komercyjne i pozostałe, odpisy z tytułu utraty wartości
		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					

FBN016B

Kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności) – według terminów zapadalności – wartość nominalna – część I

Pozostałe należności oraz portfel kredyty i inne należności, kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, komercyjne i pozostałe, według terminów zapadalności									
Portfel A				Portfel B					
Sektor niefinansowy	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe		Kredyty na nieruchomości komercyjne i pozostałe	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, ekspozycja bez rozpoznanej utraty wartości	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, ekspozycja z rozpoznaną utratą wartości	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, odpisy z tytułu utraty wartości	Kredyty na nieruchomości komercyjne i pozostałe, ekspozycja z rozpoznaną utratą wartości	Kredyty na nieruchomości komercyjne i pozostałe, odpisy z tytułu utraty wartości	
	PLN	≤ 1 roku		x	x	x	x	x	x
		> 1 roku ≤ 2 lat		x	x	x	x	x	x
		> 2 lat ≤ 5 lat		x	x	x	x	x	x
		> 5 lat ≤ 10 lat		x	x	x	x	x	x
		> 10 lat ≤ 20 lat		x	x	x	x	x	x
		> 20 lat		x	x	x	x	x	x
	CHF	≤ 1 roku		x	x	x	x	x	x
		> 1 roku ≤ 2 lat		x	x	x	x	x	x
		> 2 lat ≤ 5 lat		x	x	x	x	x	x
		> 5 lat ≤ 10 lat		x	x	x	x	x	x
		> 10 lat ≤ 20 lat		x	x	x	x	x	x
		> 20 lat		x	x	x	x	x	x
	Inne niż PLN i CHF	≤ 1 roku		x	x	x	x	x	x
		> 1 roku ≤ 2 lat		x	x	x	x	x	x
		> 2 lat ≤ 5 lat		x	x	x	x	x	x
		> 5 lat ≤ 10 lat		x	x	x	x	x	x
		> 10 lat ≤ 20 lat		x	x	x	x	x	x
> 20 lat			x	x	x	x	x	x	

FBN016B **Kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności) – według terminów zapadalności – wartość nominalna – część II**

Sektor niefinansowy	Pozostałe należności oraz portfel kredyty i inne należności, kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, komercyjne i pozostałe, według terminów zapadalności												
	Portfel A				Portfel B								
	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Kredyty na nieruchomości komercyjne i pozostałe, wartość nominalna	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, wartość nominalna bez rozpoznanej utraty wartości	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, wartość nominalna z rozpoznanej utratą wartości	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, odpisy z tytułu utraty wartości	Kredyty na nieruchomości komercyjne i pozostałe, wartość nominalna bez rozpoznanej utraty wartości	Kredyty na nieruchomości komercyjne i pozostałe, wartość nominalna z rozpoznanej utratą wartości	Kredyty na nieruchomości komercyjne i pozostałe, odpisy z tytułu utraty wartości					
	Portfel B	PLN	≤ 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	x									
		CHF		≤ 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	x								
	Inne niż PLN i CHF		≤ 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	x									

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
Portfel A	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 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 rozpoznannej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznannej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznannej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznannej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznannej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznannej utraty wartości	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	
CHF	Sektor finansowy															X			
		Gospodarstwa domowe																	
		Przedsiębiorstwa	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															X			
	Sektor niefinansowy																		
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych															X			
	Sektor finansowy															X			
Inne niż PLN, EUR i CHF	Gospodarstwa domowe																		
		Przedsiębiorstwa	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														X			
	Sektor niefinansowy																		
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych														X				

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			

[illegible]

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						
		Fundusze ubezpieczeń społecznych						
	EUR	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
		Instytucje rządowe szczebla centralnego						
		Instytucje samorządowe						
		Fundusze ubezpieczeń społecznych						
	Inne niż PLN i EUR	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
		Instytucje rządowe szczebla centralnego						
		Instytucje samorządowe						
		Fundusze ubezpieczeń społecznych						

FBN018CR_2 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności – wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne – sektor niefinansowy – rezydent – część I

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

FBN018CR_2 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności – wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne – sektor niefinansowy – rezydent – część II

Rezydent		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	Kredyty na zakup papierów wartościowych	Kredyty inwestycyjne	Kredyty w rachunku karty kredytowej	Kredyty samochodowe	Inne należności		
MSP	≤ 1 roku	x							x		
	> 1 roku ≤ 2 lat	x							x		
	> 2 lat ≤ 5 lat	x							x		
	> 5 lat ≤ 10 lat	x							x		
	> 10 lat ≤ 20 lat	x							x		
	> 20 lat ≤ 30 lat	x							x		
	> 30 lat	x							x		
	≤ 1 roku								x		
	> 1 roku ≤ 2 lat								x		
	> 2 lat ≤ 5 lat								x		
	> 5 lat ≤ 10 lat								x		
	> 10 lat ≤ 20 lat								x		
	> 20 lat ≤ 30 lat								x		
	> 30 lat								x		
	≤ 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		
	Przedsiębiorcy indywidualni	> 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		
> 30 lat		x	x	x			x		x		
≤ 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		
> 30 lat		x	x	x			x		x		
≤ 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		
> 30 lat		x	x	x			x		x		
Rolnicy indywidualni	≤ 1 roku										
	> 1 roku ≤ 2 lat										
	> 2 lat ≤ 5 lat										
	> 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		
	> 30 lat	x	x	x			x		x		
	≤ 1 roku										
	> 1 roku ≤ 2 lat										
	> 2 lat ≤ 5 lat										
	> 5 lat ≤ 10 lat										
	> 10 lat ≤ 20 lat										
	> 20 lat ≤ 30 lat										
	> 30 lat										
	≤ 1 roku								x		
	> 1 roku ≤ 2 lat								x		
	> 2 lat ≤ 5 lat								x		
	Osoby prywatne	> 5 lat ≤ 10 lat									
> 10 lat ≤ 20 lat											
> 20 lat ≤ 30 lat											
> 30 lat											
≤ 1 roku											
> 1 roku ≤ 2 lat											
> 2 lat ≤ 5 lat											
> 5 lat ≤ 10 lat											
> 10 lat ≤ 20 lat											
> 20 lat ≤ 30 lat											
> 30 lat											
≤ 1 roku											
> 1 roku ≤ 2 lat											
> 2 lat ≤ 5 lat											
> 5 lat ≤ 10 lat											
> 10 lat ≤ 20 lat											
> 20 lat ≤ 30 lat											
> 30 lat											

FBN018CR_2 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności – wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne – sektor niefinansowy – rezydent – część III

Rezydent		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	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	> 30 lat	x					x				
	≤ 1 roku						x				
	> 1 roku ≤ 2 lat						x				
	> 2 lat ≤ 5 lat						x				
	> 5 lat ≤ 10 lat						x				
	> 10 lat ≤ 20 lat						x				
Przedsiębiorcy indywidualni	> 20 lat ≤ 30 lat						x				
	> 30 lat						x				
	≤ 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				
Rolnicy indywidualni	> 10 lat ≤ 20 lat	x	x	x	x		x				
	> 20 lat ≤ 30 lat	x	x	x	x		x				
	> 30 lat	x	x	x	x		x				
	≤ 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				
Osoby prywatne	> 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				
	> 30 lat	x	x	x	x		x				
	≤ 1 roku					x					
	> 1 roku ≤ 2 lat					x					
	> 2 lat ≤ 5 lat					x					
	> 5 lat ≤ 10 lat					x					
	> 10 lat ≤ 20 lat					x					
	> 20 lat ≤ 30 lat					x					
	> 30 lat					x					
						x					

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
		Fundusze ubezpieczeń społecznych
	EUR	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
		Instytucje rządowe szczebla centralnego
		Instytucje samorządowe
		Fundusze ubezpieczeń społecznych
	Inne niż PLN i EUR	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
		Instytucje rządowe szczebla centralnego
		Instytucje samorządowe
		Fundusze ubezpieczeń społecznych

FBN018CNR_2 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności – wartość bilansowa brutto – sektor niefinansowy – nierezydent

		MSP, duże przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy indywidualni, rolnicy indywidualni, osoby prywatne								
		Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Kredyty na nieruchomości komercyjne	Kredyty na pozostałe nieruchomości	Kredyty na zakup papierów wartościowych	Kredyty inwestycyjne	Kredyty w rachunku karty kredytowej	Kredyty samochodowe	Inne należności	
Nierezydent	PLN	MSP	x					x		
		Duże przedsiębiorstwa						x		
		Przedsiębiorcy indywidualni	x	x	x	x		x		
		Rolnicy indywidualni	x	x	x	x		x		
		Osoby prywatne					x			
	EUR	MSP	x					x		
		Duże przedsiębiorstwa						x		
		Przedsiębiorcy indywidualni	x	x	x	x		x		
		Rolnicy indywidualni	x	x	x	x		x		
		Osoby prywatne					x			
	Inne niż PLN i EUR	MSP	x					x		
		Duże przedsiębiorstwa						x		
		Przedsiębiorcy indywidualni	x	x	x	x		x		
		Rolnicy indywidualni	x	x	x	x		x		
		Osoby prywatne					x			

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	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych portfelowo
Sektor finansowy						
Monetarne instytucje finansowe						
Pozostałe monetarne instytucje finansowe						
Banki i oddziały instytucji kredytowych						
Inne monetarne instytucje finansowe						
Pozostałe instytucje sektora finansowego						
Sektor niefinansowy						
Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
Instytucje rządowe szczebla centralnego						
Instytucje samorządowe						
Fundusze ubezpieczeń społecznych						

FBN019_3 Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie – monetarne instytucje finansowe – część I

		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
Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności	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 oraz pozostałe należności	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 i pożyczki oraz pozostałe należności	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				
Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności	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 oraz pozostałe należności	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie					
		Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości				
Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności	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				
Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności	Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości					
		Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości				
Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności	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 i pożyczki oraz pozostałe należności	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				
Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności	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				

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
Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności	Inwestycje 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				
		Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych indywidualnie				

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

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

Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo, wartość odzyskiwalna, wartość zabezpieczeń

[illegible]

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

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 ≤ 30 dni	
Przeteterminowane > 30 dni ≤ 90 dni	
Przeteterminowane > 90 dni ≤ 180 dni	
Przeteterminowane > 180 dni ≤ 1 roku	
Przeteterminowane > 1 roku	

FBN020_2 Terminowość obsługi – kredyty i inne należności oraz pozostałe należności z portfela B – wartość bilansowa brutto

		Kredyty i inne należności oraz pozostałe należności z portfela B										Inne należności	
		Rachunki bieżące	Lokaty	Kredyty i inne należności, instrumenty dłużne	Kredyty								
					Kredyty operacyjne	Kredyty w rachunku karty kredytowej	Kredyty na cele konsumpcyjne	Kredyty na zakup papierów wartościowych	Kredyty inwestycyjne	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Kredyty na nieruchomości komercyjne	Kredyty na pozostałe nieruchomości	
Sektor finansowy	Nieprzeterminowane				x	x	x	x	x	x	x	x	
	Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni				x	x	x	x	x	x	x	x	
	Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni				x	x	x	x	x	x	x	x	
	Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni				x	x	x	x	x	x	x	x	
	Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku				x	x	x	x	x	x	x	x	
	Przeterminowane > 1 roku				x	x	x	x	x	x	x	x	
Sektor niefinansowy	Nieprzeterminowane	x	x										
	Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni	x	x										
	Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni	x	x										
	Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni	x	x										
	Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku	x	x										
	Przeterminowane > 1 roku	x	x										
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	Nieprzeterminowane	x	x				x						
	Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni	x	x				x						
	Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni	x	x				x						
	Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni	x	x				x						
	Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku	x	x				x						
	Przeterminowane > 1 roku	x	x				x						

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
Nieprzeteterminowane	Sektor finansowy						
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe						
	Banki i oddziały instytucji kredytowych						
	Inne monetarne instytucje finansowe						
	Pozostałe instytucje sektora finansowego						
	Sektor niefinansowy						
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
	Instytucje rządowe szczebla centralnego						
	Instytucje samorządowe						
	Fundusze ubezpieczeń społecznych						
Przeteterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni	Sektor finansowy						
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe						
	Banki i oddziały instytucji kredytowych						
	Inne monetarne instytucje finansowe						
	Pozostałe instytucje sektora finansowego						
	Sektor niefinansowy						
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
	Instytucje rządowe szczebla centralnego						
	Instytucje samorządowe						
	Fundusze ubezpieczeń społecznych						
Przeteterminowane > 30 dni ≤ 90 dni	Sektor finansowy						
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe						
	Banki i oddziały instytucji kredytowych						
	Inne monetarne instytucje finansowe						
	Pozostałe instytucje sektora finansowego						
	Sektor niefinansowy						
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych						
	Instytucje rządowe szczebla centralnego						
	Instytucje samorządowe						
	Fundusze ubezpieczeń społecznych						

FBN021_1

**Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe
– 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 $\leq$ 30 dni		
	Przeteminowane > 30 dni $\leq$ 90 dni		
	Przeteminowane > 90 dni $\leq$ 180 dni		
	Przeteminowane > 180 dni $\leq$ 1 roku		
	Przeteminowane > 1 roku		
Gospodarstwa domowe	Nieprzeteminowane		
	Przeteminowane od 1 dnia $\leq$ 30 dni		
	Przeteminowane > 30 dni $\leq$ 90 dni		
	Przeteminowane > 90 dni $\leq$ 180 dni		
	Przeteminowane > 180 dni $\leq$ 1 roku		
	Przeteminowane > 1 roku		
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Nieprzeteminowane		
	Przeteminowane od 1 dnia $\leq$ 30 dni		
	Przeteminowane > 30 dni $\leq$ 90 dni		
	Przeteminowane > 90 dni $\leq$ 180 dni		
	Przeteminowane > 180 dni $\leq$ 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 normalne	Należności pod obserwacją	Należności poniżej standardu	Należności wątpliwe	Należności stracone
Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności	Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość nominalna					
	Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość nominalna					
	Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość nominalna					
	Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, 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					

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	Nieprzetriminowane	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	
	Przetriminowane 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	
	Przetriminowane > 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	Nieprzetriminowane	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	
	Przetriminowane od 1 dnia $\leq$ 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	
	Przetriminowane $>$ 30 dni $\leq$ 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	Nieprzeterminowane	Sektor finansowy	
		Monetarne instytucje finansowe	
		Pozostałe instytucje sektora finansowego	
		Sektor niefinansowy	
		Przedsiębiorstwa	
		Gospodarstwa domowe	
		Przedsiębiorcy indywidualni	
		Osoby prywatne	
		Rolnicy indywidualni	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	
		Instytucje rządowe szczebla centralnego	
		Instytucje samorządowe	
		Fundusze ubezpieczeń społecznych	
	Przeterminowane od 1 dnia $\leq$ 30 dni	Sektor finansowy	
		Monetarne instytucje finansowe	
		Pozostałe instytucje sektora finansowego	
		Sektor niefinansowy	
		Przedsiębiorstwa	
		Gospodarstwa domowe	
		Przedsiębiorcy indywidualni	
		Osoby prywatne	
		Rolnicy indywidualni	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	
		Instytucje rządowe szczebla centralnego	
		Instytucje samorządowe	
		Fundusze ubezpieczeń społecznych	
	Przeterminowane $>$ 30 dni $\leq$ 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	Nieprzeterminowane	Sektor finansowy	
		Monetarne instytucje finansowe	
		Pozostałe instytucje sektora finansowego	
		Sektor niefinansowy	
		Przedsiębiorstwa	
		Gospodarstwa domowe	
		Przedsiębiorcy indywidualni	
		Osoby prywatne	
		Rolnicy indywidualni	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	
		Instytucje rządowe szczebla centralnego	
		Instytucje samorządowe	
		Fundusze ubezpieczeń społecznych	
	Przeterminowane od 1 dnia $\leq$ 30 dni	Sektor finansowy	
		Monetarne instytucje finansowe	
		Pozostałe instytucje sektora finansowego	
		Sektor niefinansowy	
		Przedsiębiorstwa	
		Gospodarstwa domowe	
		Przedsiębiorcy indywidualni	
		Osoby prywatne	
		Rolnicy indywidualni	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	
		Instytucje rządowe szczebla centralnego	
		Instytucje samorządowe	
		Fundusze ubezpieczeń społecznych	
	Przeterminowane $>$ 30 dni $\leq$ 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	Nieprzetriminowane	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	
	Przetriminowane 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	
	Przetriminowane > 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	Nieprzewalutowane
Sektor niefinansowy				
	Przedsiębiorstwa			
	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, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
		Zmiany w nieruchomościach i rzeczowych aktywach trwałych, budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans otwarcia		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę, bilans zamknięcia		Umorzenie		Budynki i grunty wykorzystywane przez jednostkę umowy leasingu finansowego	
				Budynki							

FBN023

Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe – modele wyceny – część II

Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe		Sprzęt informatyczny		Suma aktywów trwałych obejmujących nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe
Zmiany w sprzęcie informatycznym	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 używania na podstawie umów leasingu operacyjnego			x	

FBN023

Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe – modele wyceny – część III

Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe		Wyposażenie biurowe		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
Wyposażenie biurowe		Wyposażenie biurowe, bilans otwarcia				
		Zmiany w nieruchomościach i rzeczowych aktywach trwałych, wyposażenie biurowe	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
			Wyposażenie biurowe, bilans zamknięcia			
		Umorzenie				x
Wyposażenie biurowe		Wyposażenie biurowe używane na podstawie umów leasingu finansowego				x
		Wyposażenie biurowe oddane do użytkowania na podstawie umów leasingu operacyjnego				x

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

Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe		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
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe (w tym samochody)	Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe, bilans otwarcia			
	Zwiększenia			x
Zmiany w nieruchomościach i rzeczowych aktywach trwałych, pozostałe rzeczowe aktywa trwałe (w tym samochody)	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
	Przeniesienia do/z nieruchomości inwestycyjnych			x
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe (w tym samochody)	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 używania na podstawie umów leasingu operacyjnego				x

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

Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe		Razem wartość bilansowa netto		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
Zmiany w nieruchomościach i rzeczowych aktywach trwałych, razem wartość bilansowa netto		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
		Zmiany w nieruchomościach i rzeczowych aktywach trwałych, razem wartość bilansowa netto				x
						x
						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 używania na podstawie umów leasingu operacyjnego						x

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
	Sprzedaż 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

Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne, oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie		Aktywa wyceniane według modelu opartego na wartości przeliczanej	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 wytworzone we własnym zakresie	Oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie, bilans otwarcia			x
	Zmiany, oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie	Zwiększenia z tytułu własnych prac rozwojowych		x
		Zwiększenia z tytułu zakupów		x
		Zwiększenia z tytułu połączeń jednostek		x
		Sprzedaż i spisanie		x
		Przeniesienia do/z rzeczowych aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży		x
		Amortyzacja		x
		Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu przeliczania lub trwałej utraty wartości odnoszonej bezpośrednio na kapitały		x
		Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu przeliczania 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
	Zmiany, oprogramowanie zakupione	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
	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	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 używania na podstawie umów leasingu operacyjnego		x

FBN025

Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne – część V

Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne, pozostałe	Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne, pozostałe	Zmiany, pozostałe wartości niematerialne i prawne	Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne – część V		
			Aktywa wyceniane według modelu opartego na wartości przeliczowanej	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 przeliczowania lub trwałej utraty wartości odnoszonej bezpośrednio na kapitały		x
			Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu przeliczowania 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

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

Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne, razem wartość bilansowa		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, 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	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
	Wartości niematerialne i prawne, bilans zamknięcia			x
Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne, razem wartość bilansowa	Wartości niematerialne i prawne używane na podstawie umów leasingu finansowego			x
	Wartości niematerialne i prawne oddane do używania na podstawie umów leasingu operacyjnego			x

FBN026A **Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnie kontrolowanych – 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 wspólnie kontrolowanych – 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 wspólnie kontrolowanych – 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 wspólnie kontrolowanych skrócone informacje o wspólnie kontrolowanej działalności

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

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

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

FBN027 Pozostałe aktywa oraz inne zobowiązania

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

FBN029A_1 **Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – banki centralne, banki i oddziały instytucji kredytowych**

			Bieżące	Jednodniowe	Tygodniowe	Depozyty					
Banki centralne	Rezydent	PLN				≤ 1 miesiąca	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy	> 6 miesięcy ≤ 1 roku	> 1 roku ≤ 2 lat	> 2 lat
		EUR									
		Inne niż PLN i EUR									
Banki i oddziały instytucji kredytowych	Nierezydent	PLN									
		EUR									
		Inne niż PLN i EUR									
	Rezydent	PLN									
		EUR									
		Inne niż PLN i EUR									
	Nierezydent	PLN									
		EUR									
		Inne niż PLN i EUR									

FBN029B_2 Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – zobowiązania (wszystkie portfele) – monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego – 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			

FBN029C_2 **Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych**

[illegible]

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

			Pozostałe monetarne instytucje finansowe		Pozostałe instytucje sektora finansowego	Sektor finansowy	Osoby prywatne	Sektor niefinansowy bez osób prywatnych	Sektor niefinansowy	Sektor instytucji rządowych i samorządowych
Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele)	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Depozyty bieżące								
		Depozyty terminowe								
		Kredyty								
		Pozostałe								
	Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej z skutkiem odnoszonym do rachunku zysków i strat	Depozyty bieżące								
		Depozyty terminowe								
		Kredyty								
		Pozostałe								
	Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	Depozyty bieżące								
		Depozyty terminowe								
		Kredyty								
		Pozostałe								
	Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu według wartości nominalnej	Depozyty bieżące								
		Depozyty terminowe								
		Kredyty								
		Pozostałe								

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							

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				
	Sektor finansowy				
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe				
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
> 1 roku > 5 lat	Sektor niefinansowy				
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych				
	Sektor finansowy				
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe				
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
	Sektor niefinansowy				
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych				
	Sektor finansowy				
	Przedsiębiorstwa				
> 5 lat	Gospodarstwa domowe				
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
	Sektor niefinansowy				
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych				
	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) – nierezydent – 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	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		
		> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	Sektor niefinansowy		
			Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
			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		
		> 1 roku	Sektor niefinansowy		
			Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
			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	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	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	Inne niż 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		

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		
		w 1 tygodnia	Sektor niefinansowy		
			Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
			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	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		
		> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	Sektor niefinansowy		
			Sektor instytucji rządowych i samorządowych		
			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	Inne niż 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		

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	
Portfel B	Banki centralne					
	Banki i oddziały instytucji kredytowych					
	Inne monetarne instytucje finansowe					
	Pozostałe instytucje sektora finansowego	x	X	x	x	x
	Instytucje ubezpieczeniowe					
	Fundusze emerytalne					
	Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)					
	Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)					
	Pomocnicze instytucje finansowe					
	Międzynarodowe organizacje finansowe					

FRN001B Przychody z tytułu odsetek – nierезydent (od portfela B)

	Przychody z tytułu odsetek		
	Rachunki bieżące i lokaty	Kredyty	Inne
Portfel B	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			
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Osoby prywatne			
		Rolnicy indywidualni			
	EUR	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Osoby prywatne			
		Rolnicy indywidualni			
	CHF	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Osoby prywatne			
		Rolnicy indywidualni			
	Inne niż PLN, EUR i CHF	Duże przedsiębiorstwa			
		MSP			
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			
		Przedsiębiorcy indywidualni			
		Osoby prywatne			
		Rolnicy indywidualni			

FRN001C_2 Przychody z tytułu odsetek – kredyty samochodowe – sektor niefinansowy (od portfela B)

			Przychody z tytułu odsetek
			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)

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

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

		Przychody z tytułu odsetek – sektor instytucji rządowych i samorządowych						Inne
		Kredyty operacyjne	Kredyty na pozostałe nieruchomości	Kredyty inwestycyjne	Kredyty na nieruchomości komercyjne	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Instrumenty dłużne z portfela kredyty i inne należności	
Portfel B	Instytucje rządowe szczebla centralnego							
	Instytucje 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			
	Przedsiębiorstwa	MSP		
		Duże przedsiębiorstwa		
		Gospodarstwa domowe		
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
Sektor niefinansowy				
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	Instytucje rządowe szczebla centralnego			
	Instytucje samorządowe			
	Fundusze ubezpieczeń społecznych			

FRN001F Przychody z tytułu odsetek – pozostałe

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

FRN002A Koszty odsetek od depozytów i pozostałych zobowiązań – 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
	Banki centralne				
	Banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Inne monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
	Monetarne instytucje finansowe				
	Institucje ubezpieczeniowe				
	Fundusze emerytalne				
	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego				
	Pomocnicze instytucje finansowe				
	Międzynarodowe organizacje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
	Sektor finansowy				
	Institucje rządowe szczebla centralnego			x	
	Institucje samorządowe			x	
	Fundusze ubezpieczeń społecznych			x	
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych				

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	Pozostałe koszty odsetkowe	Zobowiązania podporządkowane zaliczane do funduszy własnych	Pozostałe zobowiązania podporządkowane
	Certyfikaty depozytowe	Obligacje podporządkowane	Obligacje zamienne	Inne obligacje	Hipoteczne listy zastawne	Publiczne listy zastawne	Pozostałe instrumenty dłużne				
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				
Sektor finansowy	Depozyty bieżące		Depozyty terminowe	Kredyty
Sektor niefinansowy				
				x
				x
				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 amortyzowanego kosztu (łącznie z leasingiem finansowym)	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności wycenianych według amortyzowanego 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 amortyzowanego kosztu (łącznie z leasingiem finansowym)	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności wycenianych według amortyzowanego 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 amortyzowanego kosztu (łącznie z leasingiem finansowym)	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności wycenianych według amortyzowanego 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	Odpisy aktualizujące, instrumenty kapitałowe, bilans otwarcia	
		Spisanie w ciężar odpisów	
		Utworzone odpisy	
		Rozwiązane odpisy	
		Inne korekty	
		Przemieszczenia pomiędzy grupami odpisów	
		Odpisy aktualizujące, instrumenty kapitałowe, bilans zamknięcia	
		Wartości odzyskane wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat	
		Korekty dokonane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat	
	Instrumenty dłużne	Odpisy aktualizujące, instrumenty dłużne, bilans otwarcia	
		Spisanie w ciężar odpisów	
		Utworzone odpisy	
		Rozwiązane odpisy	
		Inne korekty	
		Przemieszczenia pomiędzy grupami odpisów	
		Odpisy aktualizujące, instrumenty dłużne, bilans zamknięcia	
		Wartości odzyskane wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat	
		Korekty dokonane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat	
	Kredyty i inne należności	Odpisy aktualizujące, kredyty i inne należności, bilans otwarcia	
		Spisanie w ciężar odpisów	
		Utworzone odpisy	
		Rozwiązane odpisy	
		Inne korekty	
		Przemieszczenia pomiędzy grupami odpisów	
		Odpisy aktualizujące, kredyty i inne należności, bilans zamknięcia	
		Wartości odzyskane wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat	
		Korekty dokonane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat	
	Inne aktywa finansowe	Odpisy aktualizujące, inne aktywa finansowe, bilans otwarcia	
		Spisanie w ciężar odpisów	
		Utworzone odpisy	
		Rozwiązane odpisy	
		Inne korekty	
		Przemieszczenia pomiędzy grupami odpisów	
		Odpisy aktualizujące, inne aktywa finansowe, bilans zamknięcia	
		Wartości odzyskane wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat	
		Korekty dokonane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat	

FRN012B

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

FRN013A Wynik z tytułu utraty wartości – wszystkie sektory

Wynik z tytułu utraty wartości															
	Rachunki bieżące	Lokaty jednodniowe (termin pierwotny)	Lokaty terminowe (termin pierwotny)	Kredyty										Instrumenty dłużne	Inne należności
				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 operacyjne	Kredyty inwestycyjne	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Kredyty na nieruchomości komercyjne	Kredyty na pozostałe nieruchomości		
Sektor finansowy	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pozostałe instytucje sektora finansowego				x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Sektor niefinansowy	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Przedsiębiorstwa	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MSP	x		x	x	x	x	x								
Duże przedsiębiorstwa	x		x	x	x	x	x								
Gospodarstwa domowe	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Przedsiębiorcy indywidualni	x		x			x	x								
Osoby prywatne	x		x												
Rolnicy indywidualni	x		x			x	x								
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	x		x		x	x	x								
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instytucje rządowe szczebla centralnego	x		x	x	x	x	x								
Instytucje samorządowe	x		x	x	x	x	x								
Fundusze ubezpieczeń społecznych	x		x	x	x	x	x	x	x						

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	
Przepływy wynikające z zysków z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian aktywów i zobowiązań z działalności operacyjnej	
(Wzrost) spadek aktywów i zobowiązań operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów)	
(Wzrost) spadek aktywów operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów)	
(Wzrost) spadek należności od banku centralnego	
(Wzrost) spadek 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)	
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	
Zmiana stanu należności/zobowiązań z tytułu podatku dochodowego dotyczącego działalności operacyjnej	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	

FP Rachunek przepływów pieniężnych – część II

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

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	PLN	Sektor finansowy	x		x	x
		Sektor niefinansowy				
	Inne niż PLN	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x		x	x
		Sektor finansowy	x		x	x
	PLN	Sektor niefinansowy				
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x		x	x
Nierezydent	PLN	Sektor finansowy	x		x	x
		Sektor niefinansowy				
	Inne niż PLN	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x		x	x
		Sektor finansowy	x		x	x
	PLN	Sektor niefinansowy				
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych				

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			
		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
Nierezydent	PLN	Sektor finansowy	x	x	x
		Sektor niefinansowy			
		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

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 weksłowa	
Inne	
Środki pomocowe otrzymane przez bank od NBP	
Wykup obligacji	
Pożyczka podporządkowana	
Pomoc weksłowa	
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 zewnętrzna – 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 zabezpieczane			
Rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne			
Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych			
Aktywa nieprzychodowe			
Kasa i nieoprocentowane operacje z bankiem centralnym			
Wartości niematerialne i prawne			
Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe			
Aktywa z tytułu podatku dochodowego			
Pozostałe aktywa			
Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży			

FIN004B Pasywa kosztowe i niekosztowe

		PLN	EUR	Inne niż PLN i EUR
Pasywa kosztowe i niekosztowe	Pasywa kosztowe			
		Zobowiązania wobec banków centralnych		
		Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu		
		Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat)		
		Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu		
		Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych		
		Instrumenty pochodne zabezpieczające		
		Różnice z 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	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	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		x
Wartość bilansowa brutto		x
Wierzytelności zabezpieczone hipoteką ogółem		
Wierzytelności zabezpieczone hipoteką w części przekraczającej 60% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości		
Wierzytelności zabezpieczone hipotekami ustanowionymi w trakcie realizacji inwestycji budowlanych		
Wierzytelności zabezpieczone hipotekami ustanowionymi na nieruchomościach przeznaczonych pod zabudowę 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 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	Kredyty w banku hipotecznym, pozostałe
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							
Województwa							
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	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 miesięcy	
> 3 miesięcy ≤ 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 miesięcy	
	> 3 miesięcy ≤ 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 miesięcy	
	> 3 miesięcy ≤ 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	Banki centralne		
		Banki i oddziały instytucji kredytowych		
		Inne monetarne instytucje finansowe		
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe		
	Monetarne instytucje finansowe			
	Sektor finansowy			
	Sektor niefinansowy			
	Instytucje rządowe i samorządowe	Instytucje rządowe szczebla centralnego		
		Instytucje samorządowe		
		Fundusze ubezpieczeń społecznych		
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych		

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

FIN017

Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych – 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	

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

[illegible]

FIN019 **Ryzyko stopy procentowej – zaktualizowany średni okres zwrotu według długości okresu przeszacowania – część II**

[illegible]

FIN022

Wycieszenie nadzorczych miar plynności zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wiążących banki norm plynności
– kalkulacja miar plynności przez bank o sumie bilansowej do 200 mln PLN

Kalkulacja miar plynności przez bank o sumie bilansowej do 200 mln PLN									
Aktywa					Pasywa		Miary plynności		
Podstawowa rezerwa plynności							Współczynnik udziału podstawowej i uzupełniającej rezerwy plynności w aktywach ogółem		
Uzupełniająca rezerwa plynności									
Pozostałe transakcje zawierane na hurtowym rynku finansowym									
Aktywa o ograniczonej plynności									
Aktywa nieplynne									
Aktywa, razem									
							Fundusze własne pomniejszone o sumę wartości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego i wymogu z tytułu ryzyka rozliczenia dostawy oraz ryzyka kontrahenta		
							Współczynnik pokrycia aktywów nieplynnych 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 niewymienialne							
Inne waluty wymienialne							

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

1) Banki w formie spółki akcyjnej, banki państwowe, oddziały instytucji kredytowej, oddziały banku zagranicznego oraz banki spółdzielcze niezrzeszone wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie ≥ 500 tys. zł;
zrzeszone banki spółdzielcze wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie ≥ 100 tys. zł.

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 ≥ 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 ≥ 2 mln zł;
zrzeszone banki spółdzielcze wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie ≥ 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) ≥ 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

Dane dotyczące zaangażowania klienta		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	
Wysokie zaangażowanie z tytułu instrumentów pochodnych		B3108	
Zaangażowania bilansowe		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	
Zaangażowania pozabilansowe		B3300	x
Zaangażowania pozabilansowe		B3301	
Gwarancyjne (wartość nominalna)		B3302	
Rezerwy na zobowiązania gwarancyjne		B3303	
Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna)		B3304	
Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowych		B3305	
Pozostałe dotyczące finansowania (wartość nominalna)		B3306	
Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansowe		B3307	
Transakcje pozabilansowe (wartość nominalna instrumentu bazowego)		B3308	
Ekwiwalent bilansowy		B3309	
Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczywistą/nierzeczywistą		B3400	x
Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczywistą		B3401	
Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę nierzeczywistą		B3402	
Całkowite zaangażowanie banku		B3500	x
Całkowite zaangażowanie banku		B3501	
Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji 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	
Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących PSR		B3600	x
Ekspozycje bilansowe (wartość bilansowa brutto)		B3601	

Normalne	B3602	
Rezerwy celowe	B3603	
Pod obserwacją	B3604	
Rezerwy celowe	B3605	
Poniżej standardu	B3606	
Rezerwy celowe	B3607	
Wątpliwe	B3608	
Rezerwy celowe	B3609	
Stracone	B3610	
Rezerwy celowe	B3611	
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	
Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących MSR	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	
Instrumenty pochodne (wartość bilansowa)	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	
Instrumenty pochodne (wartość nominalna)	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	
Powiązania kapitałowe/personalne klienta	B7100	x
Związek z bankiem	B7101	
% udziału podmiotu w banku	B7102	
% udziału banku w podmiocie	B7103	
Łączenie funkcji w firmie i w banku	B7200	x
Identyfikator klienta	B3102	
Identyfikator osoby łączącej funkcje	B7201	
Imię i nazwisko	B7202	
Funkcja w banku	B7203	
Funkcja w firmie	B7204	
Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa z osobą z banku	B7300	x
Identyfikator klienta	B3102	
Identyfikator osoby 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	
Udziałowcy klienta		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

Dane dotyczące zaangażowania klienta		B3000	x
Identyfikacja klienta		B3100	x
	Forma prawna	B3101	
	Identyfikator klienta	B3102	
	Nazwa jednostki/Imię i nazwisko	B3103	
	Wielkość przedsiębiorstwa	B3104	
	Sektor	B3105	
Zaangażowania bilansowe		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	
Zaangażowania pozabilansowe		B3300	x
	Zaangażowania pozabilansowe	B3301	
	Gwarancyjne (wartość nominalna)	B3302	
	Rezerwy na zobowiązania gwarancyjne	B3303	
	Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna)	B3304	
	Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowych	B3305	
	Pozostałe dotyczące finansowania (wartość nominalna)	B3306	
	Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansowe	B3307	
	Transakcje pozabilansowe (wartość nominalna instrumentu bazowego)	B3308	
	Ekwiwalent bilansowy	B3309	
Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczywistą/nierzeczywistą		B3400	x
	Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczywistą	B3401	
	Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę nierzeczywistą	B3402	
Całkowite zaangażowanie banku		B3500	x
	Całkowite zaangażowanie banku	B3501	
	Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji 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	
Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących PSR		B3600	x
	Ekspozycje bilansowe (wartość bilansowa brutto)	B3601	

Normalne	B3602	
Rezerwy celowe	B3603	
Pod obserwacją	B3604	
Rezerwy celowe	B3605	
Poniżej standardu	B3606	
Rezerwy celowe	B3607	
Wątpliwe	B3608	
Rezerwy celowe	B3609	
Stracone	B3610	
Rezerwy celowe	B3611	
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	
Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących MSR	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	
Powiązania kapitałowe/personalne klienta	B7100	x
Związek z bankiem	B7101	
% udziału podmiotu w banku	B7102	
% udziału banku w podmiocie	B7103	
Udziałowcy klienta	B7400	x
Udziałowiec klienta	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**

Dane dotyczące zaangażowania klienta		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	
Zaangażowania bilansowe		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	
Zaangażowania pozabilansowe		B3300	x
Zaangażowania pozabilansowe		B3301	
Gwarancyjne (wartość nominalna)		B3302	
Rezerwy na zobowiązania gwarancyjne		B3303	
Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna)		B3304	
Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowych		B3305	
Pozostałe dotyczące finansowania (wartość nominalna)		B3306	
Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansowe		B3307	
Transakcje pozabilansowe (wartość nominalna instrumentu bazowego)		B3308	
Ekwiwalent bilansowy		B3309	
Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczywistą/nierzeczywistą		B3400	x
Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczywistą		B3401	
Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę nierzeczywistą		B3402	
Całkowite zaangażowanie banku		B3500	x
Całkowite zaangażowanie banku		B3501	
Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji 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	
Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących PSR	B3600	x
Ekspozycje bilansowe (wartość bilansowa brutto)	B3601	
Normalne	B3602	
Rezerwy celowe	B3603	
Pod obserwacją	B3604	
Rezerwy celowe	B3605	
Poniżej standardu	B3606	
Rezerwy celowe	B3607	
Wątpliwe	B3608	
Rezerwy celowe	B3609	
Stracone	B3610	
Rezerwy celowe	B3611	
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	
Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących MSR	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	
Powiązania kapitałowe/personalne klienta	B7100	x
Związek z bankiem	B7101	
% udziału podmiotu w banku	B7102	
% udziału banku w podmiocie	B7103	
Łączenie funkcji w firmie i w banku	B7200	x
Identyfikator klienta	B3102	

Identyfikator osoby łączącej funkcje	B7201	
Imię i nazwisko	B7202	
Funkcja w banku	B7203	
Funkcja w firmie	B7204	
Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa z osobą z banku	B7300	x
Identyfikator klienta	B3102	
Identyfikator osoby 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	
Udziałowcy klienta	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	

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

D0002		
Metryka sprawozdania DEA		
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		

D0003	
Deklaracja sprawozdawcza – lista formularzy	
	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 STOPE 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
1. Instrumenty dłużne razem			
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	X	X
Instytucje rządowe i samorządowe			
instytucje rządowe szczebla centralnego			
z tego: instytucje samorządowe			
fundusze zabezpieczenia społecznego	X	X	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	X	X
Instytucje rządowe i samorządowe			
instytucje rządowe szczebla centralnego			
z tego: instytucje samorządowe			
fundusze zabezpieczenia społecznego	X	X	X
Przedsiębiorstwa niefinansowe			
1.2.1 Długoterminowe instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz 1.2)			
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	X	X
Instytucje rządowe i samorządowe			
instytucje rządowe szczebla centralnego			
z tego: instytucje samorządowe			
fundusze zabezpieczenia społecznego	X	X	X
Przedsiębiorstwa niefinansowe			
Informacja uzupełniająca: Długoterminowe instrumenty dłużne – w tym ABS			

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		
1. Instrumenty dłużne razem															
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															
Instytucje rządowe i samorządowe															
instytucje rządowe szczebla centralnego															
z tego:															
instytucje samorządowe															
fundusze zabezpieczenia społecznego															
Przedsiębiorstwa niefinansowe															
1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne															
Pozostałe instytucje finansowe															
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															
instytucje rządowe szczebla centralnego															
z tego:															
instytucje samorządowe															
fundusze zabezpieczenia społecznego															
Przedsiębiorstwa niefinansowe															
Informacja uzupełniająca: Długoterminowe instrumenty dłużne – w tym ABS															

[illegible]

DE080			
Stan portfela własnego obligacji skarbowych wyemitowanych przez rezydenta według wartości nominalnej			
Dane miesięczne			
Stan w tys. PLN			
		Nominowane	
		w PLN	w EUR
		w innych walutach	
1. Obligacje skarbowe			

DE090						
Obroty na rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych oraz na rynku operacji warunkowych (repo, reverse repo, BSB i SBB) zabezpieczonych instrumentami dłużnymi według terminów pierwotnych tych transakcji						
Dane miesięczne						
Informacje w okresie w tys. PLN						
	Niezabezpieczone depozyty międzybankowe złożone	Niezabezpieczone depozyty międzybankowe przyjęte	Operacje repo i reverse repo zawarte z MIF	Operacje BSB i SBB zawarte z MIF	Operacje repo i reverse repo zawarte z instytucjami niemonetarnymi (podmiotami innymi niż MIF)	Operacje BSB i SBB zawarte z instytucjami niemonetarnymi (podmiotami innymi niż MIF)
Razem terminy pierwotne:						
O/N						
inne jednostniowe (T/N, S/N)						
do 1 tygodnia włącznie (bez jednostniowych)						
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
1. Razem					
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		X			
fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego		X			
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		X			
pomocnicze instytucje finansowe		X			
z tego: instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek		X			
instytucje ubezpieczeniowe		X			
fundusze emerytalno-rentowe		X			
Instytucje rządowe i samorządowe					
instytucje rządowe szczebla centralnego					
z tego: instytucje samorządowe		X			
fundusze zabezpieczenia społecznego		X			
Przedsiębiorstwa niefinansowe		X			
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		X			
1.2. Instytucje krajów strefy euro i reszty świata		X			
w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		X			

DE110									
Obroty na rynku operacji warunkowych repo, reverse repo zabezpieczonych instrumentami dłużnymi									
dane miesięczne									
informacje w okresie w tys. PLN									
	REPO				REVERSE REPO				
	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	
1. Razem									
1.1. Instytucje krajowe									
w tym – transakcje przekazane do rozliczenia w CCP									
w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo	X	X			X	X			
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:									
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									
w tym – transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	X				X				
w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo	X	X			X	X			

DE130									
Obroty na rynku operacji warunkowych sell-buy-back, buy-sell-back zabezpieczonych instrumentami dłużnymi									
dane miesięczne									
informacje w okresie w tys. PLN									
		SELL-BUY-BACK				BUY-SELL-BACK			
		Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
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:									
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					
	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
Razem terminy pierwotne:										
O/N										
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych										
inne jednodniowe (T/N, S/N)										
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych										
do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)										
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych										
powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie										
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										
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie										
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych										
powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie										
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych										
powyżej 1 roku	X	X			X	X			X	
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	X	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
1. Transakcje IRS			
1.1. Zawarte z instytucjami krajowymi			
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP			
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo			
w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi			
w tym: banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych			
z pozostałymi instytucjami finansowymi			
1.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata			
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP			
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo			
w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami			
z pozostałymi instytucjami finansowymi			
2. Transakcje OIS			
2.1 Zawarte z instytucjami krajowymi			
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP			
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo			
w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi			
w tym: banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych			
z pozostałymi instytucjami finansowymi			
2.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata			
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP			
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo			
w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami			
z pozostałymi instytucjami finansowymi			
3. Transakcje FRA			
3.1. Zawarte z instytucjami krajowymi			
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP			
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo			
w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi			
w tym: banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych			
z pozostałymi instytucjami finansowymi			
3.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata			
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP			
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo			
w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami			
z pozostałymi instytucjami finansowymi			
4. Opcje na stopę procentową			
4.1. Zawarte z instytucjami krajowymi			
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP			
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo			
w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi			
w tym: banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych			
z pozostałymi instytucjami finansowymi			
4.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata			
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP			
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo			
w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami			
z pozostałymi instytucjami finansowymi			

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
1. Opcje walutowe – waluta obca/PLN						
1.1. Zawarte z instytucjami krajowymi						
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
	transakcje z podmiotami powiązanymi 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 powiązanymi kapitałowo					
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
	z pozostałymi instytucjami finansowymi					
2. Opcje walutowe na kurs USD/PLN						
2.1 Zawarte z instytucjami krajowymi						
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
	transakcje z podmiotami powiązanymi 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 powiązanymi kapitałowo					
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
	z pozostałymi instytucjami finansowymi					
3. Opcje walutowe na kurs EUR/PLN						
3.1. Zawarte z instytucjami krajowymi						
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
	transakcje z podmiotami powiązanymi 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 powiązanymi kapitałowo					
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
	z pozostałymi instytucjami finansowymi					

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

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

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

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

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

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

OPN2EUR					
Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w EUR bez umów renegotjowanych					
dane miesięczne					
			WDESP	Wartość umów w tys. EUR (bez odsetek)	Liczba umów
Kredyty i inne należności w EUR	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_CHF					
Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w CHF bez umów renegotjowanych					
dane miesięczne					
			WDESP	Wartość umów w tys. CHF (bez odsetek)	Liczba umów
Kredyty i inne należności w CHF	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	na nieruchomości mieszkaniowe			

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)

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
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

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
Umowy odkupu	010					
Depozyty gospodarstw domowych	020					
z których transakcje krajowe	030					
z których depozyty rezydentów	040					
z których transakcje międzynarodowe	050					
Depozyty przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych	060					
z których transakcje krajowe	070					
z których depozyty rezydentów	080					
z których depozyty małych i średnich przedsiębiorstw	090					
z których depozyty dużych przedsiębiorstw	100					
z których transakcje międzynarodowe	110					
Depozyty instytucji finansowych	120					
z których depozyty instytucji kredytowych	130					
z których depozyty innych instytucji finansowych	140					
Krótkoterminowe papiery dłużne (o pierwotnym terminie wymagalności poniżej 1 roku)	150					
z których niezabezpieczone	160					
z których zabezpieczone	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 (wplywy brutto)	200	x				
planowana emisja (wplywy brutto)	210	x				
Razem zabezpieczone długoterminowe papiery dłużne	220					
wymagalne (wplywy brutto)	230	x				
planowana emisja (wplywy brutto)	240	x				
z których papiery wartościowe spełniające warunki określone w art. 129 ust. 1 rozporządzenia CRR	250					
wymagalne (wplywy brutto)	260	x				
planowana emisja (wplywy brutto)	270	x				
z których emitowane papiery wartościowe zabezpieczone aktywami	280					
wymagalne (wplywy brutto)	290	x				
planowana emisja (wplywy brutto)	300	x				
z których inne emitowane zabezpieczone zadłużenie długoterminowe	310					
wymagalne (wplywy brutto)	320	x				
planowana emisja (wplywy 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 wchodzą 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 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
		010				
		020				
		030				
Depozyty objęte systemem gwarancji depozytów na podstawie dyrektywy 94/19/WWE lub równoważnego systemu gwarancji depozytów w państwie trzecim						
Depozyty nieobjęte systemem gwarancji depozytów na podstawie dyrektywy 94/19/WWE lub równoważnego systemu gwarancji depozytów w państwie trzecim						
Instrumenty finansowe podobne do depozytów, które nie są depozytami i które są oferowane klientom detalicznym						

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

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
		010				
		020				
		030				
Krajowe i międzynarodowe programy terminowego finansowania typu repo (powyżej 1 roku) – kwota finansowania						
Krajowe i międzynarodowe programy terminowego finansowania gwarancji kredytowych (powyżej 1 roku) – kwota finansowania w ramach tych programów						
Krajowe i międzynarodowe programy wsparcia terminowego (powyżej 1 roku) dla udzielania kredytów dla gospodarki realnej – kwota finansowania w ramach tych programów						

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)

%	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							
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)	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							
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)		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, upłynianie i plany zbycia (P 02.07)

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
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		

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 w złotych

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.											

* 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 miesiącrok

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

* 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		w złotych		
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 – liczba/ 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.