

A0616

DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
UTRZYMYWANE DO TERMINU ZAPADALNOŚCI

| | | REZYDENT | | | | NIEREZYDENT | | RAZEM | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----|-------------|-------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | Wartość według | | Wartość według | | cen nabycia | wyceny bilansowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cen nabycia | wyceny bilansowej | cen nabycia | wyceny bilansowej | C1 | D1 | E1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 | I1 | J1 | K1 | L1 | M1 | N1 | O1 | P1 | Q1 | R1 | S1 | T1 | U1 | W1 | Z1 | |
| 1. Emitowane przez banki centralne i pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) banki centralne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bony pieniężne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - obligacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Emitowane przez pozostałe podmioty sektora finansowego*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Emitowane przez podmioty sektora niefinansowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Emitowane przez instytucje rządowe i samorządowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bony skarbowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - obligacje restrukturyzacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - pozostałe obligacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: euroobligacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: obligacje Brady'ego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) instytucje samorządowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *) pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, pomocnicze instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A0617

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

| | | stan na dzień w tys. zł | | | | | |
|----|---|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|-------|
| | | REZYDENT | | | NIEREZYDENT | | |
| | | Wartość według | | cen nabycia | Wartość według | | RAZEM |
| | | cen nabycia | wyceny bilansowej | | cen nabycia | wyceny bilansowej | |
| | | A1 | B1 | | CI | DI | E1 |
| A1 | 1. Emitowane przez banki centralne i pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| B1 | a) banki centralne | | | | | | |
| C1 | - bony pieniężne | | | | | | |
| D1 | - obligacje | | | | | | |
| E1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | |
| F1 | b) pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| G1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | |
| H1 | 2. Emitowane przez pozostałe podmioty sektora finansowego*) | | | | | | |
| I1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | |
| J1 | 3. Emitowane przez podmioty sektora niefinansowego | | | | | | |
| K1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | |
| L1 | 4. Emitowane przez instytucje rządowe i samorządowe | | | | | | |
| M1 | a) instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | |
| N1 | - bony skarbowe | | | | | | |
| O1 | - obligacje restrukturyzacyjne | | | | | | |
| P1 | - pozostałe obligacje | | | | | | |
| Q1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | |
| R1 | w tym: euroobligacje | | | | | | |
| S1 | b) instytucje samorządowe | | | | | | |
| T1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | |
| U1 | c) fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | |
| W1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | |

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

A0618

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
STRUKTURA WEDŁUG TERMINÓW PIERWOTNYCH

| | | stan na dzień w tys. zł | | | | | | |
|-------------|---|--|-----------------------|---|---|--|-----------------------------|--|
| | | Instytucji rządowych centralnego | Banków centralnych | Pozostałych monetarnych instytucji finansowych | Pozostałych instytucji sektora finansowego*) | Podmiotów sektora niefinansowego | Instytucji samorządowych | Funduszy ubezpieczeń społecznych |
| | | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 |
| REZYDENT | | | | | | | | |
| A1 | Dłużne papiery wartościowe: | | | | | | | |
| A2 | - do 1 miesiąca (włącznie) | | | | | | | |
| B1 | - powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie) | | | | | | | |
| C1 | - powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie) | | | | | | | |
| D1 | - powyżej 6 do 9 miesięcy (włącznie) | | | | | | | |
| E1 | - powyżej 9 miesięcy do 1 roku (włącznie) | | | | | | | |
| E5 | w tym obligacje 1-roczone | | | | | | | |
| F1 | - powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie) | | | | | | | |
| G1 | - powyżej 3 do 5 lat (włącznie) | | | | | | | |
| H1 | - powyżej 5 lat | | | | | | | |
| NIEREZYDENT | | | | | | | | |
| I1 | Dłużne papiery wartościowe: | | | | | | | |
| I2 | - do 1 miesiąca (włącznie) | | | | | | | |
| J1 | - powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie) | | | | | | | |
| K1 | - powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie) | | | | | | | |
| L1 | - powyżej 6 do 9 miesięcy (włącznie) | | | | | | | |
| M1 | - powyżej 9 miesięcy do 1 roku (włącznie) | | | | | | | |
| N1 | - powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie) | | | | | | | |
| O1 | - powyżej 3 do 5 lat (włącznie) | | | | | | | |
| P1 | - powyżej 5 lat | | | | | | | |

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

A0619

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY

| | | stan na dzień w tys. zł | | | |
|----|---|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | REZYDENT | | NIEREZYDENT | |
| | | wartość według | | wartość według | |
| | | cen nabycia | wyceny bilansowej | cen nabycia | wyceny bilansowej |
| | | A1 | B1 | C1 | D1 |
| | | RAZEM | | | |
| A1 | 1. Emitowane przez banki centralne i pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | E1 |
| B1 | a) banki centralne | | | | |
| C1 | - bony pieniężne | | | | |
| D1 | - obligacje | | | | |
| E1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | |
| F1 | b) pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | |
| G1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | |
| H1 | 2. Emitowane przez pozostałe podmioty sektora finansowego*) | | | | |
| I1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | |
| J1 | 3. Emitowane przez podmioty sektora niefinansowego | | | | |
| K1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | |
| L1 | 4. Emitowane przez instytucje rządowe i samorządowe | | | | |
| M1 | a) instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | |
| N1 | - bony skarbowe | | | | |
| O1 | - obligacje restrukturyzacyjne | | | | |
| P1 | - pozostałe obligacje | | | | |
| Q1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | |
| R1 | w tym: euroobligacje | | | | |
| S1 | w tym: obligacje Brady'ego | | | | |
| T1 | b) instytucje samorządowe | | | | |
| U1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | |
| W1 | c) fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | |
| Z1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | |

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

A0620

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE NIE DOPUSZCZANE DO PUBLICZNEGO OBROTU DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY

stan na dzień w tys. zł

| | | REZYDENT | | | NIEREZYDENT | | | RAZEM |
|----|---|----------------|-------------------|--|----------------|-------------------|----|-------|
| | | wartość według | | | wartość według | | | |
| | | cen nabycia | wyceny bilansowej | | cen nabycia | wyceny bilansowej | | |
| | | A1 | B1 | | C1 | D1 | | |
| A1 | 1. Emitowane przez banki centralne i pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | E1 | |
| B1 | a) banki centralne | | | | | | | |
| C1 | - bony pieniężne | | | | | | | |
| D1 | - obligacje | | | | | | | |
| E1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | | |
| F1 | b) pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| G1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | | |
| H1 | 2. Emitowane przez pozostałe podmioty sektora finansowego*) | | | | | | | |
| I1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | | |
| J1 | 3. Emitowane przez podmioty sektora niefinansowego | | | | | | | |
| K1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | | |
| L1 | 4. Emitowane przez instytucje rządowe i samorządowe | | | | | | | |
| M1 | a) instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | | |
| N1 | - bony skarbowe | | | | | | | |
| O1 | - obligacje restrukturyzacyjne | | | | | | | |
| P1 | - pozostałe obligacje | | | | | | | |
| Q1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | | |
| R1 | w tym: euroobligacje | | | | | | | |
| T1 | b) instytucje samorządowe | | | | | | | |
| U1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | | |
| W1 | c) fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | |
| Z1 | w tym: wyrażone w walutach obcych | | | | | | | |

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

A0700

AKTYWA TRWAŁE

| | | stan na dzień..... w tys. zł | | | | RAZEM | REZERWA CELOWA, UMORZENIA I ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI |
|----|--|------------------------------|--------|-------------|--------|-------|--|
| | | REZYDENT | | NIEREZYDENT | | | |
| | | złote | dewizy | złote | dewizy | | |
| A2 | 1. Dotacje dla oddziałów zagranicznych banku sprawozdającego | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 |
| D1 | 2. Akcje i udziały w jednostkach zależnych | X | X | | | | X |
| E2 | 3. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | | | | | | |
| F1 | 4. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | | | | | | |
| H1 | 5. Udziały mniejszościowe | | | | | | |
| I1 | 6. Aktywa trwałe rzeczowe | | | X | X | | |
| J1 | a) grunty | | | X | X | | |
| K1 | b) budynki i lokale | | | X | X | | |
| L1 | c) pozostałe środki trwałe | | | X | X | | |
| M1 | d) środki trwałe w budowie | | | X | X | | |
| O1 | 7. Wartości niematerialne i prawne | | | X | X | | |
| Q1 | a) wartość firmy | | | X | X | | |
| R1 | b) inne wartości niematerialne i prawne | | | X | X | | |
| T1 | 8. Aktywa do zbycia | | | X | X | | |
| U1 | 9. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne używane na podstawie umów leasingu, najmu i dzierżawy | | | X | X | | |
| W1 | 10. Należności z tytułu aktywów trwałych oddanych do użytkowania na podstawie umów leasingu, najmu i dzierżawy | | | X | X | | |
| Z1 | 11. Nakłady na wartości niematerialne i prawne | | | X | X | | |

A0701

AKTYWA TRWAŁE FINANSOWE - AKCJE I UDZIAŁY

| | | stan na dzień w tys. zł | | | | | | ODPISY Z TYT. TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI |
|----|---|-------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|---------------------------------------|
| | | REZYDENT | | NIEREZYDENT | | RAZEM | | |
| | | | | | | | złote | |
| | | A1 | A2 | A8 | B1 | C1 | | |
| A1 | 1. Akcje i udziały w jednostkach zależnych | | | | | | | |
| B1 | a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych | | | | | | | |
| C1 | b) w pozostałych jednostkach finansowych | | | | | | | |
| E1 | c) w jednostkach niefinansowych | | | | | | | |
| F2 | 2. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | | | | | | | |
| F3 | a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych | | | | | | | |
| F4 | b) w pozostałych jednostkach finansowych | | | | | | | |
| F5 | c) w jednostkach niefinansowych | | | | | | | |
| G1 | 3. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | | | | | | | |
| H1 | a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych | | | | | | | |
| I1 | b) w pozostałych jednostkach finansowych | | | | | | | |
| M1 | c) w jednostkach niefinansowych | | | | | | | |
| O1 | 4. Udziały mniejszościowe | | | | | | | |
| P1 | a) w jednostkach finansowych | | | | | | | |
| R1 | b) w jednostkach niefinansowych | | | | | | | |

A0702

AKTYWA DO ZBYCIA

| | | stan na dzień w tys. zł | |
|----|----------------------------|-------------------------------|---|
| | | złote | ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI |
| | | A1 | B1 |
| A1 | 1. Środki trwałe w budowie | | |
| B1 | 2. Nieruchomości | | |
| C1 | a) grunty | | |
| D1 | b) budynki | | |
| E2 | c) lokale | | |
| F1 | d) gospodarstwa rolne | | |
| G1 | 3. Ruchomości | | |
| H1 | w tym środki transportu | | |

A0703

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH

| stan na dzień w tys. zł | | ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI |
|-------------------------------|---|---|
| | | A1 |
| A1 | 1. Rzeczowe aktywa trwałe | |
| A2 | a) grunty | |
| B1 | b) budynki i lokale | |
| C1 | c) pozostałe środki trwałe | |
| D1 | 2. Wartości niematerialne i prawne | |
| F1 | a) wartość firmy | |
| G1 | b) pozostałe wartości niematerialne i prawne | |
| H1 | 3. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne używane na podstawie umów leasingu, najmu i dzierżawy | |

A0800

INNE AKTYWA

| | | stan na dzień w tys. zł | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--------|-------------|--------|-------|-------------------|
| | | REZYDENT | | NIEREZYDENT | | RAZEM | REZERWA CELOWA |
| | | złote | dewizy | złote | dewizy | | |
| | | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 |
| A1 | 1. Konta rozliczeniowe | | | | | | X |
| B1 | a) rozrachunki międzybankowe | | | | | | X |
| C1 | w tym: czekii przyjęte do inkasa | | | | | | X |
| D1 | b) rozrachunki między oddziałami banku sprawozdającego | | | | | | X |
| E1 | c) rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi | | | | | | X |
| G1 | d) rozliczenia z tytułu operacji instrumentami pochodnymi | | | | | | X |
| G2 | w tym: rozliczenia z tytułu zakupu opcji | | | | | | X |
| H1 | 2. Należności od dłużników różnych z tytułu: | | | | | | |
| I1 | a) Poczta Polska z tytułu obsługi zastępczej | | | X | X | | |
| J1 | b) podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych rozrachunków publicznoprawnych | | | X | X | | |
| J2 | c) rozliczenia kart płatniczych | | | | | | |
| K1 | d) pozostali | | | | | | |
| L1 | w tym: - dopłaty na rzecz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością | | | | | | |
| L5 | - należność BGK od KFM | | | X | X | | X |
| M1 | 3. Koszty i przychody rozliczane w czasie | | | | | | X |
| N1 | a) koszty zapłacone z góry | | | | | | X |
| O1 | b) przychody do otrzymania | | | | | | X |
| R1 | c) różnice z tytułu transakcji swap | | | | | | X |
| R2 | 4. Inne aktywa finansowe | | | | | | |
| S1 | 5. Pozostałe aktywa | | | | | | |
| T1 | w tym: a) zapasy związane z działalnością uboczną banku | | | X | X | | |
| U2 | b) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | X | X | X | | X |
| Informacja uzupełniająca: | | | | | | | |
| Z1 | Podatek VAT naliczony (do zwrotu) | | | | | | |