

FP030

ZOBOWIĄZANIA (bez odsetek) KRAJOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO
WEDŁUG TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI

		złote	dewizy	stan na dzień w tys. zł
		A1	B1	RAZEM C1
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK ZAGRANICZNYCH (NIEREZYDENT)				
A1	1. Zobowiązania terminowe:
B1	a) do 1 miesiąca (włącznie)
C1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
D1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
E1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
F1	e) powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie)
G1	f) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)
H1	g) powyżej 5 lat
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI WŁASNYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (REZYDENT)				
I1	2. Zobowiązania terminowe:
J1	a) do 1 miesiąca (włącznie)
K1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
L1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
M1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
N1	e) powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie)
O1	f) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)
P1	g) powyżej 5 lat

BILANS KASY MIESZKANIOWEJ W BANKU

REZYDENT

stan na dzień w tys. zł

AKTYWA		ZŁOTE	DEWIZY	RAZEM	REZ. CELOWA I ODPISY Z TYT. TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI	RAZEM NETTO
A1	1. Środki kasy mieszkaniowej	A1	B1	C1	D1	E1
B1	- kasa	X
C1	- rachunek wydzielony w ramach rachunku banku prowadzącego kasę mieszkaniową	X	X
D1	2. Lokaty w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych
E1	a) normalne
E5	b) pod obserwacją
F1	c) zagrożone
G1	- poniżej standardu
H1	- wątpliwe
I1	- stracone
M1	3. Kredyty na cele mieszkaniowe	X
N1	a) normalne	X	X
N5	b) pod obserwacją	X
O1	c) zagrożone	X
P1	- poniżej standardu	X
Q1	- wątpliwe	X
R1	- stracone	X
R5	4. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	X
S1	5. Odsetki	X
W1	6. Papiery wartościowe	X
X1	7. Pozostałe aktywa
Y1	w tym: koszty do rozliczenia
Z1	RAZEM AKTYWA

KA030

NALEŻNOŚCI (bez odsetek) KASY MIESZKANIOWEJ W BANKU

WEDŁUG TERMINÓW ICH ZAPADALNOŚCI

REZYDENT

stan na dzień w tys. zł

		SEKTOR FINANSOWY		SEKTOR	RAZEM
				NIEFINANSOWY	
		złote	dewizy	złote	
		A1	B1	C1	
A1	1. Rachunki bieżące			X	D1
B1	2. Należności terminowe z terminem zapadalności:				
C1	a) do 1 miesiąca (włącznie)				
D1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)				
E1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)				
F1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)				
G1	e) powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie)				
H1	f) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)				
I1	g) powyżej 5 lat				
J1	h) dla których termin zapadalności upłynął				

stan na dzień w tys. zł

REZYDENT

KA040

ODSETKI OD NALEŻNOŚCI KASY MIESZKANIOWEJ W BANKU REZYDENT

stan na dzień w tys. zł			RAZEM	
			złote	dewizy
			A1	B1
A1	1. Odsetki od środków i lokat	
B1	a) niezapadłe	
C1	- od należności normalnych i pod obserwacją	
D1	- od należności zagrożonych	
E1	b) zapadłe	
F1	- od należności normalnych i pod obserwacją	
G1	- od należności zagrożonych	
H1	2. Odsetki od kredytów		X
I1	a) niezapadłe		X
J1	- od należności normalnych i pod obserwacją		X
K1	- od należności zagrożonych		X
L1	b) zapadłe		X
M1	- od należności normalnych i pod obserwacją		X
N1	- od należności zagrożonych		X
O1	3. Odsetki od należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	

PAPIERY WARTOŚCIOWE KASY MIESZKANIOWEJ W BANKU REZYDENT

		stan na dzień w tys. zł	
		Wartość według	
		cen nabycia	wyceny bilansowej
		A1	B1
A1	1. Handlowe
B1	a) emitowane przez bank centralny (NBP)
C1	- bony pieniężne
D1	- obligacje wyrażone w walutach obcych
E1	- pozostałe obligacje
F1	b) emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego
G1	- bony skarbowe
H1	- obligacje wyrażone w walutach obcych
I1	- pozostałe obligacje
I2	c) pozostałych emitentów
J2	2. Dostępne do sprzedaży
K2	a) emitowane przez bank centralny (NBP)
L2	- bony pieniężne
M2	- obligacje wyrażone w walutach obcych
N2	- pozostałe obligacje
O2	b) emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego
P2	- bony skarbowe
Q2	- obligacje wyrażone w walutach obcych
R2	- pozostałe obligacje
R3	c) pozostałych emitentów
S1	3. Utrzymywane do terminu zapadalności
T1	a) emitowane przez bank centralny (NBP)
T5	- bony pieniężne
U1	- obligacje wyrażone w walutach obcych
U5	- pozostałe obligacje
W1	b) emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego
W5	- bony skarbowe
Z1	- obligacje wyrażone w walutach obcych
Z5	- pozostałe obligacje
Z6	c) pozostałych emitentów

KA053

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
KASY MIESZKANIOWEJ W BANKU

REZYDENT

stan na dzień w tys. zł

	Instytucji rządowych szczebla centralnego	Banku centralnego (NBP)	Pozostałych emitentów
	A1	B1	C1
STRUKTURA WEDŁUG TERMINÓW PIERWOTNYCH *)			
A1	Dłużne papiery wartościowe ogółem:		
B1	- 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)		
F1	w tym obligacje 1-roczone		
G1	- powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie)		
H1	- powyżej 3 do 5 lat (włącznie)		
I1	- powyżej 5 lat		
STRUKTURA WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI			
J1	Dłużne papiery wartościowe ogółem:		
K1	- do 1 miesiąca (włącznie)		
L1	- powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)		
M1	- powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)		
N1	- powyżej 6 do 9 miesięcy (włącznie)		
O1	- powyżej 9 miesięcy do 1 roku (włącznie)		
P1	- powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie)		
Q1	- powyżej 3 do 5 lat (włącznie)		
R1	- powyżej 5 lat		

*) tzn. wg terminów wykupu określonych w warunkach emisji

KP000

BILANS KASY MIESZKANIOWEJ W BANKU
REZYDENT

stan na dzień w tys. zł

PASywa		kwota
		A1
A1	1. Depozyty osób prywatnych
B1	2. Pożyczki z KFM z terminem pierwotnym:
C1	a) do 1 miesiąca (włącznie)
D1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
E1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
F1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
G1	e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)
H1	f) powyżej 2 do 5 lat (włącznie)
I1	g) powyżej 5 lat
J1	3. Odsetki do zapłacenia
K1	a) od depozytów
L1	b) od pożyczek
M1	4. Pozostałe pasywa
N1	w tym przychody do rozliczenia
O1	5. Rezerwa (zysk/strata z lat ubiegłych)
P1	6. Wynik (zysk/strata) roku bieżącego
Q1	RAZEM PASywa

KP020

ZOBOWIĄZANIA (bez odsetek) KASY MIESZKANIOWEJ W BANKU REZYDENT

WEDŁUG TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI

		stan na dzień w tys. zł		
		SEKTOR FINANSOWY	SEKTOR NIEFINANSOWY	RAZEM
		A1	B1	C1
A1	1. Zobowiązania bieżące
B1	2. Zobowiązania terminowe z terminem wymagalności:
C1	a) do 1 miesiąca (włącznie)
D1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
E1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
F1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
G1	e) powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie)
H1	f) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)
I1	g) powyżej 5 lat

HA023

BANKI HIPOTECZNE – STRUKTURA KREDYTÓW I SKUPIONYCH WIERZYTELNOŚCI OD SEKTORA FINANSOWEGO (z wyłączeniem NBP)

		stan na dzień..... w tys. zł			REZERWA CELOWA
		REZYDENT	NIEREZYDENT	RAZEM	
A1	1. Kredyty i skupione wierzytelności normalne	A1	B1	C1	D1
B1	w tym: -kredyty zabezpieczone hipoteką	X
C1	-kredyty zabezpieczone gwarancją lub poręczeniem uprawnionych podmiotów*)	X
D1	-skupione wierzytelności zabezpieczone hipoteką	X
E1	-skupione wierzytelności zabezp. gwarancją lub poręczeniem uprawn. podmiotów**)	X
F1	2. Kredyty i skupione wierzytelności pod obserwacją
G1	w tym: -kredyty zabezpieczone hipoteką
H1	-kredyty zabezpieczone gwarancją lub poręczeniem uprawnionych podmiotów*)
I1	-skupione wierzytelności zabezpieczone hipoteką
J1	-skupione wierzytelności zabezp. gwarancją lub poręczeniem uprawn. podmiotów**)
K1	3. Kredyty i skupione wierzytelności zagrożone
L1	a) poniżej standardu
M1	w tym: -kredyty zabezpieczone hipoteką
N1	-kredyty zabezpieczone gwarancją lub poręczeniem uprawnionych podmiotów*)
O1	-skupione wierzytelności zabezpieczone hipoteką
P1	-skupione wierzytelności zabezp. gwarancją lub poręczeniem uprawn. podmiotów**)
Q1	b) wątpliwe
R1	w tym: -kredyty zabezpieczone hipoteką
S1	-kredyty zabezpieczone gwarancją lub poręczeniem uprawnionych podmiotów*)
T1	-skupione wierzytelności zabezpieczone hipoteką
U1	-skupione wierzytelności zabezp. gwarancją lub poręczeniem uprawn. podmiotów**)
W1	c) stracone
X1	w tym: -kredyty zabezpieczone hipoteką
Y1	-kredyty zabezpieczone gwarancją lub poręczeniem uprawnionych podmiotów*)
Z1	-skupione wierzytelności zabezpieczone hipoteką
Z2	-skupione wierzytelności zabezp. gwarancją lub poręczeniem uprawn. podmiotów**)

*) należy wykazać także kredyty udzielone uprawnionym podmiotom (art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych)

**) należy wykazać także nabyte wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych uprawnionym podmiotom (art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych)

HA035

BANKI HIPOTECZNE – STRUKTURA NALEŻNOŚCI OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO

		stan na dzień.....w tys. zł				
		REZYDENT			NIEREZYDENT	REZERWA CELOWA
		PRZEDSIĘBIORSTWA *)	GOSPODARSTWA DOMOWE **)	INST. NIEKOMER. DZIAŁAJĄCE NA RZECZ GOSPODOWYCH		
A1	1. Należności normalne	A1	B1	C1	D1	E1
B1	w tym: -kredyty zabezpieczone hipoteką	X
C1	-kredyty zabezpieczone gwarancją lub poręczeniem uprawn. podmiotów***)	X
D1	-skupione wierzytelności zabezpieczone hipoteką	X
E1	-skupione wierzytelności zabezp. gwarancją lub poręcz. uprawn.podm.****)	X
F1	2. Należności pod obserwacją
G1	w tym: -kredyty zabezpieczone hipoteką
H1	-kredyty zabezpieczone gwarancją lub poręczeniem uprawn. podmiotów***)
I1	-skupione wierzytelności zabezpieczone hipoteką
J1	-skupione wierzytelności zabezp. gwarancją lub poręcz. uprawn. podm.****)
K1	3. Należności zagrożone
L1	a) poniżej standardu
M1	w tym: -kredyty zabezpieczone hipoteką
N1	-kredyty zabezpieczone gwarancją lub poręczeniem uprawn. podmiotów***)
O1	-skupione wierzytelności zabezpieczone hipoteką
P1	-skupione wierzytelności zabezp. gwarancją lub poręcz. uprawn. podm.****)
Q1	b) wątpliwe
R1	w tym: -kredyty zabezpieczone hipoteką
S1	-kredyty zabezpieczone gwarancją lub poręczeniem uprawn. podmiotów***)
T1	-skupione wierzytelności zabezpieczone hipoteką
U1	-skupione wierzytelności zabezp. gwarancją lub poręcz. uprawn. podm.****)
W1	c) stracone
X1	w tym: -kredyty zabezpieczone hipoteką
Y1	-kredyty zabezpieczone gwarancją lub poręczeniem uprawn. podmiotów***)
Z1	-skupione wierzytelności zabezpieczone hipoteką
Z2	-skupione wierzytelności zabezp. gwarancją lub poręcz. upraw. podm.****)

*) dotyczy przedsiębiorstw i spółek (państwowych i prywatnych) oraz spółdzielni
**) dotyczy osób prywatnych, rolników indywidualnych i pozostałych przedsiębiorców indywidualnych
***) należy wykazać także kredyty udzielone uprawnionym podmiotom (art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych)
*****) należy wykazać także nabyte wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych uprawnionym podmiotom (art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych)