

R0061

ODSETKI OD DEPOZYTÓW SEKTORA NIEFINANSOWEGO

NIEREZYDENT

stan na dzień w tys. zł

			złote	dewizy	RAZEM
	A1	B1	C1	D1	E1
A1	I	Podmioty gospodarcze sektora niefinansowego *)			
B1	1	Odsetki od depozytów bieżących			
C1	2	Odsetki od depozytów terminowych i zablokowanych			
D1		z terminem pierwotnym do 1 miesiąca (włącznie)			
E1		z terminem pierwotnym powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)			
F1		z terminem pierwotnym powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)			
G1		z terminem pierwotnym powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)			
H1		z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)			
I1		z terminem pierwotnym powyżej 2 lat			
J1		zablokowane			
K1	II	Gospodarstwa domowe			
L1	1	Odsetki od depozytów bieżących			
M1	2	Odsetki od depozytów terminowych i zablokowanych			
N1		z terminem pierwotnym do 1 miesiąca (włącznie)			
N2		w tym bony oszczędnościowe			
P1		z terminem pierwotnym powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)			
P2		w tym bony oszczędnościowe			
R1		z terminem pierwotnym powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)			
R2		w tym bony oszczędnościowe			
S1		z terminem pierwotnym powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)			
S2		w tym bony oszczędnościowe			
T1		z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)			
T2		w tym bony oszczędnościowe			
U1		z terminem pierwotnym powyżej 2 lat			
U2		w tym bony oszczędnościowe			
W1		zablokowane			

*) łącznie z instytucjami niekomercyjnymi działającymi na rzecz gospodarstw domowych

R0071

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKOWEGO BIURA MAKLERSKIEGO Cz.I.

stan na dzień w tys. zł

	A1	B1	C1
A1	1	Przychody z operacyjnych papierów wartościowych:	
B1		z odsetek od dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez:	
B2		instytucje rządowe szczebla centralnego	
B3		w tym: obligacji	
B4		innych emitentów krajowych	
B5		emitentów zagranicznych	
C1		z operacji papier. wart. operac. przedstawi. prawo do kapitału:	
C2		emitentów krajowych	
C3		w tym: dywidendy	
C4		korekty aktualiz. wartość operac. papierów wart. emitentów krajowych	
C5		emitentów zagranicznych	
C6		w tym: dywidendy	
C8		korekty aktualiz. wartość operac. papierów wart. emitentów zagr.	
D1		z operacji papierami wartościowymi dłużnymi:	
D2		emitentów krajowych	
D3		korekty aktualiz. wartość operac. papierów wart. emitentów krajowych	
D4		emitentów zagranicznych	
D5		korekty aktualiz. wartość operac. papierów wart. emitentów zagr.	
E1		z prowizji od operacji papierami wartościowymi:	
E2		od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie	
E3		z tytułu oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie	
F1		z pozostałych prowizji:	
F2		w tym: z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	
H1	2	Koszty operacyjnych papierów wartościowych:	
I1		operacji papierami wartościowymi operacyjnymi	
I2		korekty aktualizujące wartość operacyjnych papierów wartościowych	
J1	3	Wynik z odsetek i prowizji od papierów wartościowych operacyjnych	
K1	4	Przychody z działalności maklerskiej i doradczej:	
L1		prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów	
L2		oferowania papierów wartościowych	
L3		prowadzenia rejestrów nabywców papierów wartościowych	
L4		zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie	
L5		zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi	
L6		reprezentowania domów i biur maklerskich na giełdach papierów wart.	
L7		pozostałe	
N1	5	Koszty z działalności maklerskiej i doradczej:	
P1		koszty z tytułu afiliacji, koszty odsetek od rachunków inwestycyjnych	
P2		opłaty giełdowe i na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych	
R1	6	Wynik z działalności maklerskiej i doradczej:	
S1	7	Wynik z pozycji wymiany:	
T1		przychody z tytułu dodatnich różnic kursowych	
T2		koszty z tytułu ujemnych różnic kursowych	

R0072

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKOWEGO BIURA MAKLERSKIEGO Cz.II.

stan na dzień w tys. zł

	A1	B1	C1
A2	8	Koszty działania bankowego biura maklerskiego	
A3		ubezpieczenia	
A4		pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	
B1		wynagrodzenia	
B4		koszty utrzymania i wynajmu budynków	
B5		pozostałe koszty rzeczowe	
B6		podatki i opłaty	
B8		składka i wpłaty na rzecz BFG	
C1	9	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	
D1	10	Różnica wartości rezerw i aktualizacji:	
E1		odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	
E2		rozwiązanie rezerw	
G1	11	Wynik z działalności operacyjnej	
H1	12	Wynik na operacjach nadzwyczajnych:	
I1		zyski nadzwyczajne	
I2		straty nadzwyczajne	
K1	13	Wynik finansowy brutto	
L1		zysk	
L2		strata	

R0080

KASA MIESZKANIOWA W BANKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

stan na dzień w tys. zł

	A1	B1	C1
A1	I	Przychody	
B1		odsetki od udzielonych kredytów kontraktowych	
B2		odsetki od lokat w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych	
B3		odsetki od obligacji	
B4		dyskonto	
B5		odsetki od należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	
C1	II	Koszty	
D1		odsetki od gromadzonych oszczędności	
D2		odsetki od pożyczki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego	
D3		premie	
E1	III	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	
F1	IV	Przychody z tytułu prowizji i opłat	
G1		prowinzje od udzielonych kredytów kontraktowych	
G2		opłaty manipulacyjne od wpłat dokonywanych na rachunki	
H1	V	Koszty z tytułu prowizji i opłat	
I1		prowinzje od pożyczki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego	
I2		opłaty	
J1	VI	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	
K1	VII	Przychody z tytułu operacji papierami wartościowymi	
M1	VIII	Koszty z tytułu operacji papierami wartościowymi	
P1	IX	Wynik z tytułu operacji papierami wartościowymi	
R1	X	Koszty działania kasy	
S1		wynagrodzenia	
S4		ubezpieczenia	
S5		pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	
S6		pozostałe koszty (w tym opłaty na rzecz banku)	
T1	XI	Odpisy na rezerwę i aktualizacja wartości	
U1	XII	Rozwiązanie rezerwy	
V1	XIII	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XI-XII)	
W1	XIV	Wynik z działalności kasy mieszkaniowej (III+VI+IX-X-XIII)	

R0090

KRAJOWY FUNDUSZ MIESZKANIOWY

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

stan na dzień w tys. zł

	A1	B1	C1
A1	I	Przychody	
B1		odsetki od udzielonych kredytów:	
B2		- kasom mieszkaniowym	
B3		- towarzystwom budownictwa społecznego	
B4		- spółdzielniom mieszkaniowym	
B5		- instytucjom samorządowym	
C1		odsetki od lokat w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych	
C2		odsetki od obligacji	
C3		dyskonto	
D1	II	Koszty	
D2		odsetki od pożyczek zagranicznych	
D3		premie	
E1	III	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	
F1	IV	Przychody z tytułu prowizji i opłat	
G1		prowizje od udzielonych kredytów	
G2		opłaty manipulacyjne od wpłat dokonywanych na rachunki	
H1	V	Koszty z tytułu prowizji i opłat	
I1		prowizje od pożyczek	
I2		opłaty	
J1	VI	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	
K1	VII	Przychody z tytułu papierów wartościowych	
M1	VIII	Koszty z tytułu papierów wartościowych	
N1		własnej emisji	
N2		pozostałych	
P1	IX	Wynik z tytułu papierów wartościowych	
R1	X	Koszty działania funduszu	
S1		wynagrodzenia	
S4		ubezpieczenia	
S5		pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	
S6		pozostałe koszty	
T1	XI	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	
U1	XII	Rozwiązanie rezerw	
V1	XIII	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XI-XII)	
W1	XIV	Wynik z działalności KFM (III+VI+IX-X-XIII)	

R0100**WYBRANE POZYCJE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
W BANKU HIPOTECZNYM**

stan na dzień w tys. zł

	A1	B1	C1
A1	I	Przychody odsetkowe z tyt. wierzytelności zabezpieczonych hipoteką od sektora finansowego	
A2		pozostałych monetarnych instytucji finansowych	
A3		instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych	
A4		pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego	
A5		pomocniczych instytucji finansowych	
B1	II	Przychody odsetkowe z tytułu wierzytelności nie zabezpieczonych hipoteką od sektora finansowego (art. 12 pkt 2 ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych)	
B2		pozostałych monetarnych instytucji finansowych	
B3		instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych	
B4		pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego	
B5		pomocniczych instytucji finansowych	
C1	III	Przychody odsetkowe z tytułu wierzytelności zabezpieczonych hipoteką od sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych	
C2		sektora niefinansowego	
C3		z tego: - przedsiębiorstw i spółek państwowych	
C4		- przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni	
C5		- przedsiębiorców indywidualnych	
C6		- osób prywatnych	
C7		- rolników indywidualnych	
C8		- instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	
D1		sektora instytucji rządowych i samorządowych	
D2		w tym: instytucji rządowych szczebla centralnego	
E1	IV	Przychody odsetkowe z tytułu wierzytelności nie zabezpieczonych hipoteką od sektora instytucji niefinansowych oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych (art. 12 pkt 2 ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych)	
E2		sektora niefinansowego	
E3		z tego: - przedsiębiorstw i spółek państwowych	
E4		- przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni	
E5		- przedsiębiorców indywidualnych	
E6		- osób prywatnych	
E7		- rolników indywidualnych	
E8		- instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	
F1		sektora instytucji rządowych i samorządowych	
F2		w tym: - instytucji rządowych szczebla centralnego	
G1	V	Przychody odsetkowe od listów zastawnych zdeponowanych u powiernika	
G2		w tym: od hipotecznych listów zastawnych	
H1	VI	Koszty odsetkowe z tytułu wyemitowanych listów zastawnych	
H2		z tego: - od hipot. listów zastawnych znajdujących się w obrocie	
H3		- od publicz. listów zastawnych znajdujących się w obrocie	
H4		- od zdeponowanych u powiernika hipot. listów zastawnych	
H5		- od zdeponowanych u powiernika publicz. listów zastawnych	
I1	VII	Przychody z tytułu operacji listami zastawnymi	
I2		w tym: hipotecznymi listami zastawnymi	
J1	VIII	Koszty z tytułu operacji listami zastawnymi	
J2		w tym: hipotecznymi listami zastawnymi	
K1	IX	Koszty emisji listów zastawnych	
K2		w tym: hipotecznych listów zastawnych	

Wzór Nr 1

BIS - bank nr _____ nr przesyłki _____ wersja spraw. _____

D0000 RAPORT - DANE OGÓLNE O BANKU

Kod Centrali	Forma Prawna	Nazwa Banku (pełna)			Regon Banku	Kasa	Biurowisko	Oddział internetowy
A1	B1	C1			D1	E1	F1	G1

Klasyfikacja	Struktura Kapitału Banku (udział w %)				Giełda	Uprawnienia dewizowe		z art. 6
	Bezpośredni Skarbu Państwa	Pozostały kapitał polski	Kapitał zagraniczny	Kapitał rozproszony		z Prawa bankowego		
A1	B1	C1	D1	E1	F1	H1	I1	
B1								

Dane adresowe:

Kod pocztowy	Miejscowość	Ulica, nr domu		Nr telefonu	Nr faksu	Nr teleksu	Adres strony internetowej
A1	B1	C1		D1	E1	F1	G1
C1							

Kod Centrali Banku Zrzeszającego	Nazwa Banku Zrzeszającego	
B1	C1	
D1		

Liczba oddziałów	Liczba filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta	Liczba przedstawicieli	Aktywa netto	Liczba prowadz. rachunków
A1	B1	C1	D1	D2
E1				
F1				

Wkład niepieniężny w kapitale banku (wniesiony)	Grunt	Budynki dla działalności bankowej	Budynki dla pozostałej działalności	Inne wkłady niepieniężne
A1	B1	C1	D1	
G1				

Rada Banku/Rada Nadzorcza	Kierownictwo Banku	Akcjonariusze	
A1	B1	C1	
H1			

Liczba zatrudnionych	w Centrali	w placówkach krajowych	w placówkach zagranicznych
E1		F1	G1

Liczba akcji /udziałów	ogółem	imienne razem	imienne pokryte wkładem niepieniężnym
E1		F1	G1

Liczba akcji /udziałów ogółem	Wkłady niepieniężne ogółem	
D1	E1	

Podpis/pieczęć:

Podpis/pieczęć:

Sporządził: _____ (imię i nazwisko) _____ (tel.)

Zatwierdził: _____ (imię i nazwisko) _____ (tel.)

Załącznik nr 3 do uchwały nr 3/2002
Zarządu NBP z dnia 15 lutego 2002 r.
(poz.9)

Wzór Nr 2

nr przesyłki _____ wersja spraw. _____

BIS - bank nr _____
A0000

RAPORT - BILANS BANKU

AKTYWA					REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	REZ. CELOWA, UMORZENIA, ODPISY Z TYT. TRWAŁEJ UTRATY WART.	RAZEM NETTO
					złote	dewizy	złote	dewizy			
A1	1. Kasa i operacje z bankiem centralnym	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1			
B1	2. Należności od sektora finansowego			X			X				
C1	3. Należności od sektora niefinansowego										
D1	4. Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych										
E1	5. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu						X				
F1	6. Papiery wartościowe						X				
G1	7. Aktywa trwałe										
H1	8. Inne aktywa										
I1	RAZEM AKTYWA										

stan na dzień w tys. zł

Sporządził: _____ (imię i nazwisko) _____ (tel.)

Zatwierdził: _____ (imię i nazwisko) _____ (tel.)

B0000

RAPORT - DANE UZUPEŁNIAJĄCE

			stan na dzień, w tys. zł	KWOTA
				A1
E1	1. Gwarancje i poręczenia dewizowe:	udzielone		
E2		otrzymane		
F1	2. Lokaty międzybankowe w sytuacji normalnej i pod obserwacją:	złożone		
F2		otrzymane		
G1	3. Lokaty międzybankowe zagrożone:	złożone		
G2		otrzymane		
L1	4. Wymagane rezerwy celowe na należności i udzielone zobowiązania pozabilansowe:			
	poniżej standardu			
L2	wątpliwe			
L3	stracone			
L4	normalne (pomniejszone o 25% rezerwy na ryzyko ogólne)			
L5	pod obserwacją (pomniejszone o 25% rezerwy na ryzyko ogólne)			
L6	normalne (bez pomniejszenia o 25% rezerwy na ryzyko ogólne)			
L7	pod obserwacją (bez pomniejszenia o 25% rezerwy na ryzyko ogólne)			
M1	5. Utworzone rezerwy celowe na należności i udzielone zobowiązania pozabilansowe:			
	poniżej standardu			
M2	wątpliwe			
M3	stracone			
M4	normalne			
M5	pod obserwacją			
N1	6. Brakująca kwota wymaganych rezerw celowych			

Sporządził: _____

(imię i nazwisko)

(tel.)

Zatwierdził: _____

(imię i nazwisko)

(tel.)

Podpis/pieczęć: _____

Podpis/pieczęć: _____