

P0300

ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA NIEFINANSOWEGO (CZ. I)

		stan na dzień w tys. zł					
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	
		złote	dewizy	złote	dewizy		
		A1	B1	C1	D1		E1
A2	1. Zobowiązania wobec przedsiębiorstw i spółek państwowych						
B1	a) depozyty bieżące						
C1	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia						
C2	c) kredyty i pożyczki						
C3	- w tym do 1 roku włącznie						
C4	d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych						
C5	e) inne zobowiązania						
D2	f) odsetki						
E2	2. Zobowiązania wobec przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni						
F1	a) depozyty bieżące						
G1	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia						
G2	c) kredyty i pożyczki						
G3	- w tym do 1 roku włącznie						
G4	d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych						
G5	e) inne zobowiązania						
H2	f) odsetki						
I2	3. Zobowiązania wobec przedsiębiorców indywidualnych						
J1	a) depozyty bieżące						
K1	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia						
K2	c) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych						
K3	d) inne zobowiązania						
L2	e) odsetki						
ZA	Informacja uzupełniająca:						
ZB	- z pozycji 1c, d, e operacje z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie						
ZC	- z pozycji 2c, d, e operacje z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie						
ZD	- z pozycji 3c, d operacje z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie						

P0300

ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA NIEFINANSOWEGO (CZ. II)

		stan na dzień w tys. zł				
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
		złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1	E1
M2	4. Zobowiązania wobec osób prywatnych	
N1	a) depozyty bieżące	
O2	w tym rachunki oszczędnościowe	X	X	
P1	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia	
P4	w tym bony oszczędnościowe	X	X	
P6	c) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych	
P7	d) inne zobowiązania	
Q2	e) odsetki	
Q6	5. Zobowiązania wobec rolników indywidualnych	
R1	a) depozyty bieżące	
R5	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia	
R6	c) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych	
R7	d) inne zobowiązania	
S2	e) odsetki	
W6	6. Zobowiązania wobec instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	
X1	a) depozyty bieżące	
X5	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia	
X6	c) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych	
X7	d) inne zobowiązania	
Y2	e) odsetki	
Z5	7. Pozostałe zobowiązania (ewidencjonowane na koncie 29 I)	
ZA	Informacja uzupełniająca:					
ZE	- z pozycji 4c, d operacje z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
ZF	- z pozycji 5c, d operacje z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
ZG	- z pozycji 6c, d operacje z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	

P0302

DEPOZYTY SEKTORA NIEFINANSOWEGO
WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

NIEREZYDENT

	Przedsiębiorstwa	Gospodarstwa domowe	Instytut, niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
			A2	B2
C1				
ZŁOTOWE				
A1	1. Depozyty bieżące
B1	2. Depozyty terminowe 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 lat
I1	3. Depozyty zablokowane
I3	4. Depozyty z terminem wypowiedzenia
DEWIZOWE				
K1	5. Depozyty bieżące
L1	6. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:
M1	a) do 1 miesiąca (włącznie)
N1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
O1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
P1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
Q1	e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)
R1	f) powyżej 2 lat
S1	7. Depozyty zablokowane
S3	8. Depozyty z terminem wypowiedzenia

P0303

ZOBOWIĄZANIA (bez odsetek) WOBEC SEKTORA NIEFINANSOWEGO
WEDŁUG TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI

		stan na dzień w tys. zł		
		REZYDENT		RAZEM
		A1	B1	C1
ZŁOTOWE				
A2	1. Zobowiązania bieżące
B2	2. Zobowiązania terminowe z terminem wymagalności:
C2	a) do 1 miesiąca (włącznie)
D2	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
E2	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
F2	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
G2	e) powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie)
H2	f) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)
I2	g) powyżej 5 lat
I3	3. Depozyty z terminem wypowiedzenia
DEWIZOWE				
J2	4. Zobowiązania bieżące
K2	5. Zobowiązania terminowe z terminem wymagalności:
L2	a) do 1 miesiąca (włącznie)
M2	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
N2	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
O2	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
P2	e) powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie)
R2	f) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)
S2	g) powyżej 5 lat
S3	6. Depozyty z terminem wypowiedzenia

P0400

ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

stan na dzieńw tys. zł

		REZYDENT			NIEREZYDENT			RAZEM
		złote	dewizy	złote	dewizy			
						A1	B1	
A2								
B2	1. Zobowiązania wobec instytucji rządowych szczebla centralnego							
E2	a) rachunki bieżące							
F2	b) depozyty terminowe i zablokowane							
G2	- z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)							
G4	- z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)							
H2	- z terminem pierwotnym powyżej 2 lat							
I2	c) kredyty i pożyczki							
J2	d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych							
L2	e) inne zobowiązania							
M2	f) odsetki							
N2	2. Zobowiązania wobec instytucji samorządowych							
Q2	a) rachunki bieżące							
R2	b) depozyty terminowe i zablokowane							
S2	- z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)							
S4	- z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)							
T2	- z terminem pierwotnym powyżej 2 lat							
U2	c) kredyty i pożyczki							
W2	d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych							
X2	e) inne zobowiązania							
X6	f) odsetki							
Y2	3. Zobowiązania wobec funduszy ubezpieczeń społecznych							
Y3	a) rachunki bieżące							
Y4	b) depozyty terminowe i zablokowane							
Y5	- z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)							
Y6	- z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)							
Y7	- z terminem pierwotnym powyżej 2 lat							
Y8	c) kredyty i pożyczki							
Y9	d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych							
Z3	e) inne zobowiązania							
Z5	f) odsetki							
Z7	4. Pozostałe zobowiązania (ewidencjonowane na koncie 391)							
Z8	Informacja uzupełniająca:							
Z9	- z pozycji 1c, 2c, 3c kredyty z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie							
	- z pozycji 2c, d, e operacje z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie							
	- z pozycji 3c, d, e operacje z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie							

P0402

ZOBOWIĄZANIA (bez odsetek) WOBEC SEKTORA

INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

WEDŁUG TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI

		stan na dzieńw tys. zł				RAZEM
		REZYDENT		NIEREZYDENT		
		złote	dewizy	złote	dewizy	
A2	1. Zobowiązania bieżące	A2	B2	C2	D2	E1
B2	2. Zobowiązania terminowe z terminem wymagalności:					
C2	a) do 1 miesiąca (włącznie)					
D2	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)					
E2	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)					
F2	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)					
G2	e) powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie)					
H2	f) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)					
I2	g) powyżej 5 lat					

P0500

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU SPRZEDANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Z UDZIELONYM PRZYRZECZENIEM ODKUPU

WEDŁUG WYCENY BILANSOWEJ

		stan na dzień w tys. zł		
		EMITOWANYCH PRZEZ		
		Instytucje rządowe szczebla centralnego	Banki centralne	Pozostałych emitentów
		A1	B1	C1
REZYDENT				
A1	1. Wobec sektora finansowego (z wyłączeniem NBP)
B1	w tym: od pozostałych monetarnych instytucji finansowych
D1	2. Wobec sektora niefinansowego
E1	w tym: a) przedsiębiorstw i spółek państwowych
F1	b) przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni
G1	3. Wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych
G2	w tym: a) instytucji samorządowych
G3	b) funduszy ubezpieczeń społecznych
H1	4. Odsetki
NIEREZYDENT				
I1	1. Wobec sektora finansowego
J1	w tym: od monetarnych instytucji finansowych
K1	2. Wobec sektora niefinansowego
L1	3. Odsetki

P0600

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI WŁASNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

		stan na dzień w tys. zł			
		REZYDENT		NIEREZYDENT	
		złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C2	D1
	
A1	1. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
B2	a) obligacji dopuszczonych do publicznego obrotu
B3	w tym: sprzedanych monetarnym instytucjom finansowym
C2	b) obligacji nie dopuszczonych do publicznego obrotu
C3	w tym: sprzedanych monetarnym instytucjom finansowym
D2	c) listów zastawnych dopuszczonych do publicznego obrotu
D3	- hipotecznych listów zastawnych
D4	w tym: sprzedanych monetarnym instytucjom finansowym
D5	- publicznych listów zastawnych
D6	w tym: sprzedanych monetarnym instytucjom finansowym
E2	d) listów zastawnych nie dopuszczonych do publicznego obrotu
E3	- hipotecznych listów zastawnych
E4	w tym: sprzedanych monetarnym instytucjom finansowym
E5	- publicznych listów zastawnych
E6	w tym: sprzedanych monetarnym instytucjom finansowym
F2	e) pozostałych dopuszczonych do publicznego obrotu
F3	w tym: sprzedanych monetarnym instytucjom finansowym
G2	f) pozostałych nie dopuszczonych do publicznego obrotu
G3	w tym: sprzedanych monetarnym instytucjom finansowym
H1	2. Odsetki
	Informacja uzupełniająca:				
K1	Z pozycji 1 przypada na zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych:				
L1	a) z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie
M1	w tym: sprzedanych monetarnym instytucjom finansowym
N1	b) z terminem pierwotnym powyżej 2 lat
O1	w tym: sprzedanych monetarnym instytucjom finansowym

P0601

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI WŁASNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

(bez odsetek)

		stan na dzień w tys. zł				
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
		złote	dewizy	złote	dewizy	
		A1	B1	C2	D1	E1
WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI						
A1	1. Zobowiązania terminowe:					
B1	- do 1 miesiąca (włącznie)					
C1	- powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)					
D1	- powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)					
E1	- powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)					
F1	- powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie)					
G1	- powyżej 3 do 5 lat (włącznie)					
H1	- powyżej 5 lat					
WEDŁUG TERMINÓW PIERWOTNYCH						
I1	1. Zobowiązania terminowe:					
J1	- do 1 miesiąca (włącznie)					
K1	- powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)					
L1	- powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)					
M1	- powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)					
O1	- powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie)					
P1	- powyżej 3 do 5 lat (włącznie)					
Q1	- powyżej 5 lat					