

Nazwa i numer banku

.....

Załącznik nr 6 do uchwały nr 3/2002
Zarządu NBP z dnia 15 lutego 2002 r.
(poz.9)

DANE
o wybranych składnikach aktywów banku
według stanu na
(dzień/miesiąc/rok)

F-1a

AKTYWA		Stan w tys. zł
		Rezydent
		A1
A1	Gotówka w kasach banku	
B1	Należności od gospodarstw domowych	
C1	Należności od niemonetarnych instytucji finansowych	
D1	Należności od przedsiębiorstw	
E1	Należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	
F1	Należności od funduszy ubezpieczeń społecznych	
G1	Należności od instytucji samorządowych	
H1	Należności od instytucji rządowych szczebla centralnego	
I1	w tym: - bony skarbowe	
J1	- pozostałe papiery wartościowe	
K1	SUMA KONTROLNA (dotyczy wierszy od A1 do J1)	

Sporządził:..... Telefon..... Podpis.....
(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia:

.....

Podpis osoby upoważnionej:

.....

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie dziesiątego,
dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Nazwa i numer banku

.....

DANE
o wybranych składnikach pasywów banku
według stanu na
(dzień/miesiąc/rok)

1/3

F-1b Cz. I

PASYWA		Stan w tys. zł Rezydent
		A1
A1	Zobowiązania złotowe wobec gospodarstw domowych	
A2	z tego: - depozyty złotowe	
A3	z tego: - bieżące	
A4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
A5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
A6	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
A7	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
B1	Zobowiązania walutowe wobec gospodarstw domowych	
B2	z tego: - depozyty walutowe	
B3	z tego: - bieżące	
B4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
B5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
B6	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
B7	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
C1	Zobowiązania złotowe wobec niemonetarnych instytucji finansowych	
C2	z tego: - depozyty złotowe	
C3	z tego: - bieżące	
C4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
C5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
C6	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
C7	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
D1	Zobowiązania walutowe wobec niemonetarnych instytucji finansowych	
D2	z tego: - depozyty walutowe	
D3	z tego: - bieżące	
D4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
D5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
D6	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
D7	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	

Nazwa i numer banku

.....

DANE
o wybranych składnikach pasywów banku
według stanu na
(dzień/miesiąc/rok)

2/3

F-1b Cz. II

PASYWA		Stan w tys. zł
		Rezydent A1
E1	Zobowiązania złotowe wobec przedsiębiorstw	
E2	z tego: - depozyty złotowe	
E3	z tego: - bieżące	
E4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
E5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
E6	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
E7	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
F1	Zobowiązania walutowe wobec przedsiębiorstw	
F2	z tego: - depozyty walutowe	
F3	z tego: - bieżące	
F4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
F5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
F6	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
F7	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
G1	Zobowiązania złotowe wobec instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	
G2	z tego: - depozyty złotowe	
G3	z tego: - bieżące	
G4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
G5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
G6	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
G7	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
H1	Zobowiązania walutowe wobec instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	
H2	z tego: - depozyty walutowe	
H3	z tego: - bieżące	
H4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
H5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
H6	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
H7	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
I1	Zobowiązania złotowe wobec instytucji samorządowych	
I2	z tego: - depozyty złotowe	
I3	z tego: - bieżące	
I4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
I5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
I6	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
I7	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	

Nazwa i numer banku

.....

DANE
o wybranych składnikach pasywów banku
według stanu na
(dzień/miesiąc/rok)

3/3

F-1b Cz. III

PASYWA		Stan w tys. zł Rezydent
		A1
J1	Zobowiązania walutowe wobec instytucji samorządowych	
J2	z tego: - depozyty walutowe	
J3	z tego: - bieżące	
J4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
J5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
J6	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
J7	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
K1	Zobowiązania złotowe wobec funduszy ubezpieczeń społecznych	
K2	z tego: - depozyty złotowe	
K3	z tego: - bieżące	
K4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
K5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
K6	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
K7	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
L1	Zobowiązania walutowe wobec funduszy ubezpieczeń społecznych	
L2	z tego: - depozyty walutowe	
L3	z tego: - bieżące	
L4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
L5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
L6	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
L7	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
M1	Operacje z przyrzeczeniem odkupu	
N1	Dłużne papiery wartościowe wyemitowane na okres do 2 lat włącznie	
O1	w tym: sprzedane monetarnym instytucjom finansowym	
P1	Zobowiązania złotowe wobec instytucji rządowych szczebla centralnego	
Q1	Zobowiązania walutowe wobec instytucji rządowych szczebla centralnego	
R1	SUMA KONTROLNA (dotyczy wierszy od A1 do Q1)	

Sporządził:..... Telefon..... Podpis.....
(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia:

.....

Podpis osoby upoważnionej:

.....

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie dziesiątego,
dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Załącznik nr 7 do uchwały nr 3/2002
Zarządu NBP z dnia 15 lutego 2002 r.
(poz.9)

Nazwa i numer banku		DANE o wybranych należnościach zagranicznych banku od nierzysdentów według stanu na					w tys. jedn. walut (bez miejsc po przecinku)	
	Symbol waluty	Gotówka	Czeki podróónicze i bankierskie	Rachunki bieżące nostro	Przekroczenie sald na rachunkach bieżących banków nierzysdentów	Przekroczenie sald na rachunkach bieżących nierzysdentów innych niz banki	Lokaty w bankach nierzysdentach	
A1	787 USD	A1	B1	C1	D1	E1	F2	
A2	795 DEM							
A3	797 CHF							
A4	789 GBP							
A5	794 NLG							
A6	793 FRF							
A7	791 BEF							
A8	786 ATS							
A9	792 DKK							
B1	796 NOK							
B2	798 SEK							
B3	799 ITL							
B4	784 JPY							
B5	788 CAD							
B6	781 AUD							
B7	782 IEP							
B8	785 ESP							
B9	780 FIM							
C1	779 PTE							
C2	790 LUF							
C3	861 SDR							
C4	978 EUR							
C5	724 GRD							
C6	213 CZK							
C7	207 HUF							
C8	233 EEK							
Z1	985 PLN							
Z2	Pozostate waluty w PLN							

ciąg dalszy wzoru W-1

	Symbol waluty	Kredyty i pożyczki z terminem pierwotnym		Kupno papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	Papier wartościowe przedstawiające prawo do kapitału, jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych oraz prawa poboru	Papier wartościowe nie przedstawiające prawa do kapitału	Dotacje, akcje i udziały w jednostkach zależnych, stowarzyszonych, mniejszościowe oraz pożyczki podporządkowane	Skupione wierzytelności i zrealizowane gwarancje
		do 1 roku włącznie	powyżej 1 roku					
A1	787 USD							O1
A2	795 DEM							
A3	797 CHF							
A4	789 GBP							
A5	794 NLG							
A6	793 FRF							
A7	791 BEF							
A8	786 ATS							
A9	792 DKK							
B1	796 NOK							
B2	798 SEK							
B3	799 ITL							
B4	784 JPY							
B5	788 CAD							
B6	781 AUD							
B7	782 IEP							
B8	785 ESP							
B9	780 FIM							
C1	779 PTE							
C2	790 LUF							
C3	861 SDR							
C4	978 EUR							
C5	724 GRD							
C6	213 CZK							
C7	207 HUF							
C8	233 EEK							
Z1	985 PLN							
Z2	Pozostałe waluty w PLN							

Sporządził: Telefon: Podpis

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia:

.....

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Podpis osoby upoważnionej:

Nazwa i numer banku

Wzór W-2

.....

DANE

o wybranych zobowiązaniach zagranicznych banku wobec nierzysdentów
według stanu na

	Symbol waluty	Rachunki bieżące banków nierzysdentów	Przekroczenia salda na rachunkach nosto	Depozyty terminowe i zablokowane banków nierzysdentów	Kredyty i pożyczki z terminem pwtotnym:		Pożyczki podporządkowane
					do 1 roku włącznie	powyżej 1 roku	
		A1	B1	C2	E1	F1	G1
A1	787 USD						
A2	795 DEM						
A3	797 CHF						
A4	789 GBP						
A5	794 NLG						
A6	793 FRF						
A7	791 BEF						
A8	786 ATS						
A9	792 DKK						
B1	796 NOK						
B2	798 SEK						
B3	799 ITL						
B4	784 JPY						
B5	788 CAD						
B6	781 AUD						
B7	782 IEP						
B8	785 ESP						
B9	780 FIM						
C1	779 PTE						
C2	790 LUF						
C3	861 SDR						
C4	978 EUR						
C5	724 GRD						
C6	213 CZK						
C7	207 HUF						
C8	233 EEK						
Z1	985 PLN						
Z2	Pozostale waluty w PLN						

w tys. jedn. walut
(bez miejsc po przecinku)

Ciąg dalszy wzoru W-2

	Symbol waluty	Papier wartościowe własnej emisji	Sprzedaż papierów wartościowych z udzielnym przyrzeczeniem odkupu	Rachunki bieżące nierozliczonych innych niż banki	Rachunki terminowe i zablokowane nierozliczonych innych niż banki	Rachunki inwestycyjne w bankowych biurach maklerskich	Czeki podróżnicze własnej emisji oraz czeki bankierskie
A1	787 USD	H1	I1	J1	K2	M1	N1
A2	795 DEM						
A3	797 CHF						
A4	789 GBP						
A5	794 NLG						
A6	793 FRF						
A7	791 BEF						
A8	786 ATS						
A9	792 DKK						
B1	796 NOK						
B2	798 SEK						
B3	799 ITL						
B4	784 JPY						
B5	788 CAD						
B6	781 AUD						
B7	782 IEP						
B8	785 ESP						
B9	780 FIM						
C1	779 PTE						
C2	790 LUF						
C3	861 SDR						
C4	978 EUR						
C5	724 GRD						
C6	213 CZK						
C7	207 HUF						
C8	233 EEK						
Z1	985 PLN						
Z2	Pozostałe waluty w PLN						

Sporządził: Telefon: Podpis:
(czytelnie imię i nazwisko)

Podpis osoby
upoważnionej:

Data sporządzenia:

.....

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Załącznik nr 8 do uchwały nr 3/2002
Zarządu NBP z dnia 15 lutego 2002 r.
(poz.9)

Nazwa i numer banku

.....

DANE
o oprocentowaniu kredytów w złotych
obowiązującym w dniu
(dzień/miesiąc/rok)

F-2 Cz. I

		Oprocentowanie stałe		Oprocentowanie zmiennie	
		Stopa bazowa	Marża	Stopa bazowa	Marża
		A1	B1	C1	D1
Kredyty udzielane przedsiębiorstwom					
A1	Kredyty w rachunku bieżącym				
B1	Kredyty udzielane na okres 1 roku				
C1	Kredyty udzielane na okres 2 lat				
D1	Kredyty udzielane na okres 3 lat				
E1	Kredyty udzielane na okres 5 lat				
F1	Kredyty udzielane na okres powyżej 5 lat				

Nazwa i numer banku

DANE**o oprocentowaniu kredytów w złotych**

..... obowiązującym w dniu
(dzień/miesiąc/rok)

F-2 Cz. II

		Oprocentowanie stałe		Oprocentowanie zmienne	
		Stopa bazowa	Marża	Stopa bazowa	Marża
		A1	B1	C1	D1
Kredyty udzielane gospodarstwom domowym					
G1	Kredyty w rachunku bieżącym				
Kredyty konsumenckie					
H1	Kredyty udzielane na okres 1 roku				
H2	Kredyty udzielane na okres 2 lat				
H3	Kredyty udzielane na okres 3 lat				
H4	Kredyty udzielane na okres 5 lat				
H5	Kredyty udzielane na okres powyżej 5 lat				
Kredyty mieszkaniowe					
I1	Kredyty udzielane na okres 1 roku				
I2	Kredyty udzielane na okres 2 lat				
I3	Kredyty udzielane na okres 3 lat				
I4	Kredyty udzielane na okres 5 lat				
I5	Kredyty udzielane na okres powyżej 5 lat				
Kredyty dla przedsiębiorców indywid.					
J1	Kredyty udzielane na okres 1 roku				
J2	Kredyty udzielane na okres 2 lat				
J3	Kredyty udzielane na okres 3 lat				
J4	Kredyty udzielane na okres 5 lat				
J5	Kredyty udzielane na okres powyżej 5 lat				
Kredyty na cele rolnicze					
K1	Kredyty udzielane na okres 1 roku				
K2	Kredyty udzielane na okres 2 lat				
K3	Kredyty udzielane na okres 3 lat				
K4	Kredyty udzielane na okres 5 lat				
K5	Kredyty udzielane na okres powyżej 5 lat				
Kredyty pozostałe					
L1	Kredyty udzielane na okres 1 roku				
L2	Kredyty udzielane na okres 2 lat				
L3	Kredyty udzielane na okres 3 lat				
L4	Kredyty udzielane na okres 5 lat				
L5	Kredyty udzielane na okres powyżej 5 lat				

Sporządził:..... Telefon..... Podpis.....
(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia:

Podpis osoby
upoważnionej:

..... Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.