

P0700

INNE PASYWA

			stan na dzień ..... w tys. zł			
			REZYDENT		NIEREZYDENT	
			złote	dewizy	złote	dewizy
A1	1. Konta rozliczeniowe		A1	B1	C1	D1
B1	a) rozrachunki międzybankowe					
C1	b) rozrachunki między oddziałami banku sprawozdającego					
D1	c) rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi					
F1	d) rozliczenia z tytułu operacji instrumentami pochodnymi					
F2	w tym: rozliczenia z tytułu sprzedaży opcji					
G1	2. Zobowiązania wobec wierzycieli różnych					
H1	a) z tytułu obsługi zastępczej z Poczta Polska				X	X
I1	b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych rozrachunków publicznoprawnych				X	X
I2	c) z tytułu kart płatniczych					
J1	d) pozostali					
K1	w tym - fundusze specjalne				X	X
K2	- zobowiązania wobec funduszy powołanych w ramach struktury banku sprawozdającego				X	X
L1	3. Koszty i przychody rozliczane w czasie					
L2	w tym: ujemna wartość firmy					
M1	4. Przychody zastrzeżone					
M2	5. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych					
N1	6. Pozostałe pasywa					
O1	w tym: a) rozliczenia z tytułu przejęcia majątku do zbycia					
P1	b) zobowiązania z tytułu majątku używanego na podstawie umów leasingu, najmu i dzierżawy					
Q1	c) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				X	X
R2	d) rezerwy na przyszłe zobowiązania					
S2	7. Różnice kursowe z przeliczenia zobowiązań podporządkowanych					
T1	8. Rezerwa na zabezpieczenie listów zastawnych					
U1	Informacja uzupełniająca: Podatek VAT należny					

P0701

KOSZTY I PRZYCHODY  
ROZLICZANE W CZASIE ORAZ ZASTRZEŻONE

		stan na dzień ..... w tys.zł.				
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
		złote	dewizy	złote	dewizy	
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	1. Koszty i przychody rozliczane w czasie	.....	.....	.....	.....	.....
B1	a) przychody pobierane z góry	.....	.....	.....	.....	.....
D1	b) koszty do zapłacenia	.....	.....	.....	.....	.....
F1	c) rozliczenie różnic z tytułu transakcji swap	.....	.....	.....	.....	.....
G1	2. Przychody zastrzeżone	.....	.....	.....	.....	.....
H1	- odsetki zastrzeżone	.....	.....	.....	.....	.....
H2	w tym: odsetki skapitalizowane	.....	.....	.....	.....	.....

P0900

KAPITAŁY (FUNDUSZE) I ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE Cz. I

		stan na dzień ..... w tys. zł					
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	
		złote	dewizy	złote	dewizy		
		A1	B1	C1	D1		E1
B1	1. Kapitał podstawowy (fundusz statutowy, kapitał zakładowy, fundusz udziałowy)	.....	X	X	X	.....	.....
C1	2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	.....	X	X	X	.....	.....
C2	3. Akcje własne (wielkość ujemna)	.....	X	X	X	.....	.....
D1	4. Fundusz zapasowy (zasobowy w bankach spółdzielczych)	.....	X	X	X	.....	.....
E1	5. Fundusze (kapitały) rezerwowe	.....	X	X	X	.....	.....
E2	6. Fundusz ogólnego ryzyka	.....	X	X	X	.....	.....
F1	7. Wynik (zysk /strata) z lat ubiegłych	.....	X	X	X	.....	.....
F2	- nie podzielony zysk z lat ubiegłych / nie pokryta strata z lat ubiegłych przy uwzględnieniu zgody KNB	.....	X	X	X	.....	.....
J1	8. Fundusz z aktualizacji wyceny z tytułu:	.....	X	X	X	.....	.....
J2	a) rzeczowych aktywów trwałych	.....	X	X	X	.....	.....
J3	b) finansowych aktywów trwałych	.....	X	X	X	.....	.....
J4	c) wartości niematerialnych i prawnych	.....	X	X	X	.....	.....
J5	d) różnic kursowych	.....	X	X	X	.....	.....
K2	9. Inne fundusze uzupełniające określone uchwałą KNB	.....	X	X	X	.....	.....
K4	10. Rezerwa na ryzyko i wydatki nie związane z podstawową działalnością banku sprawozdającego	.....	X	X	X	.....	.....
K8	11. Zobowiązania podporządkowane przy uwzględnieniu okresu wymagalności	.....	.....	.....	.....	.....	.....
M2	12. Pozostałe zobowiązania podporządkowane	.....	.....	.....	.....	.....	.....
N1	13. Odsetki od zobowiązań podporządkowanych	.....	.....	.....	.....	.....	.....
P1	14. Wynik (zysk /strata) w trakcie zatwierdzenia	.....	X	X	X	.....	.....
P2	- strata w trakcie zatwierdzenia przy uwzględnieniu zgody KNB (wielkość ujemna)	.....	X	X	X	.....	.....
Q1	15. Wynik (zysk/strata) roku bieżącego	.....	X	X	X	.....	.....
Q2	- strata roku bieżącego przy uwzględnieniu zgody KNB (wielkość ujemna)	.....	X	X	X	.....	.....
R1	16. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	.....	X	X	X	.....	.....

P0901

KAPITAŁY (FUNDUSZE) I ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE Cz. II

		stan na dzień ..... w tys. zł					
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	
		złote	dewizy	złote	dewizy		
		A1	B1	C1	D1		E1
A1	1. Dodatkowa kwota odpowiedzialności członków	.....	.....	.....	.....	.....	.....
B1	w tym: kwota zwiększająca fundusze uzupełniające	.....	.....	.....	.....	.....	.....
D1	2. Wartości niematerialne i prawne	.....	.....	X	X	.....	.....
E3	3. Zaangażowanie kapitałowe banku	.....	.....	.....	.....	.....	.....
E5	- zaangażowanie kapitałowe banku przy uwzględnieniu zgody KNB	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Z0010

POZABILANSOWE

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE UDZIELONE I OTRZYMANE

		stan na dzień ..... w tys. zł					
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA
		złote	dewizy	złote	dewizy		
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
A1	1. Zobowiązania udzielone jednostkom finansowym	.....	.....	.....	.....	.....	.....
B1	a) dotyczące finansowania	.....	.....	.....	.....	.....	.....
C1	b) gwarancyjne	.....	.....	.....	.....	.....	.....
D1	w tym: potwierdzone akredytywy eksportowe	.....	.....	.....	.....	.....	.....
E1	2. Zobowiązania otrzymane od jednostek finansowych	.....	.....	.....	.....	.....	X
F1	a) dotyczące finansowania	.....	.....	.....	.....	.....	X
G1	b) gwarancyjne	.....	.....	.....	.....	.....	X
H1	3. Zobowiązania udzielone jednostkom niefinansowym	.....	.....	.....	.....	.....	.....
I1	a) dotyczące finansowania	.....	.....	.....	.....	.....	.....
J1	w tym: - otwarte akredytywy importowe	.....	.....	.....	.....	.....	X
K1	- linie kredytowe	.....	.....	.....	.....	.....	.....
L1	b) gwarancyjne	.....	.....	.....	.....	.....	.....
M1	w tym poręczenia i gwarancje spłaty kredytów	.....	.....	.....	.....	.....	.....
N1	4. Zobowiązania otrzymane od jednostek niefinansowych	.....	.....	.....	.....	.....	X
O1	a) dotyczące finansowania	.....	.....	.....	.....	.....	X
P1	b) gwarancyjne	.....	.....	.....	.....	.....	X
Q1	w tym poręczenia i gwarancje spłaty kredytów	.....	.....	.....	.....	.....	X
R1	5. Zobowiązania udzielone jednostkom rządowym i samorządowym	.....	.....	.....	.....	.....	.....
S1	6. Zobowiązania otrzymane od jednostek rządowych i samorządowych	.....	.....	.....	.....	.....	X

# POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE

stan na dzień ..... w tys. zł

		Sektor finansowy	Rezerwy celowe	Sektor niefinansowy	Rezerwy celowe	Sektor instytucji rząd. i samorząd.	Rezerwy celowe
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
GWARANCYJNE							
A1	1. Zobowiązania normalne	.....	X	.....	X	.....	X
A5	2. Zobowiązania pod obserwacją	.....	.....	.....	.....	.....	.....
B1	3. Zobowiązania zagrożone	.....	.....	.....	.....	.....	.....
C1	a) poniżej standardu	.....	.....	.....	.....	.....	.....
D1	b) wątpliwe	.....	.....	.....	.....	.....	.....
E1	c) stracone	.....	.....	.....	.....	.....	.....
DOTYCZĄCE FINANSOWANIA							
F1	1. Zobowiązania normalne	.....	X	.....	X	.....	X
F5	2. Zobowiązania pod obserwacją	.....	.....	.....	.....	.....	.....
F6	- w tym wymagające tworzenia rezerw	.....	.....	.....	.....	.....	.....
G1	3. Zobowiązania zagrożone	.....	.....	.....	.....	.....	.....
H1	a) poniżej standardu	.....	.....	.....	.....	.....	.....
H5	- w tym wymagające tworzenia rezerw	.....	.....	.....	.....	.....	.....
I1	b) wątpliwe	.....	.....	.....	.....	.....	.....
I5	- w tym wymagające tworzenia rezerw	.....	.....	.....	.....	.....	.....
J1	c) stracone	.....	.....	.....	.....	.....	.....
J5	- w tym wymagające tworzenia rezerw	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Informacja uzupełniająca:							
Wartość zabezp. praw. dot. gwarancji i poręczeń pomniejszających podstawę naliczania rezerw celowych:							
K1	a) poniżej standardu	.....	X	.....	X	.....	X
L1	b) wątpliwych	.....	X	.....	X	.....	X
M1	c) straconych	.....	X	.....	X	.....	X
M5	d) pod obserwacją	.....	X	.....	X	.....	X
Wartość zabezp. praw. dot. finansowania pomniejszających podstawę naliczania rezerw celowych:							
N1	a) poniżej standardu	.....	X	.....	X	.....	X
O1	b) wątpliwych	.....	X	.....	X	.....	X
P1	c) straconych	.....	X	.....	X	.....	X
R1	d) pod obserwacją	.....	X	.....	X	.....	X



Z0014

STRUKTURA UDZIELONYCH ZOBOWIĄZAŃ POZABILANSOWYCH  
Z UWZGLĘDNIENIEM ZABEZPIECZEŃ

		stan na dzień ..... w tys. zł					
		GWARANCYJNE			DOTYCZĄCE FINANSOWANIA		
		Sektor finansowy	Sektor niefinansowy	Sektor instytucji rząd. i samorząd.	Sektor finansowy	Sektor niefinansowy	Sektor instytucji rząd. i samorząd.
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
I. Zobowiązania z zabezpieczonym ryzykiem							
A1	1. Zobowiązania pod obserwacją	.....	.....	.....	.....	.....	.....
A2	2. Zobowiązania poniżej standardu	.....	.....	.....	.....	.....	.....
A3	3. Zobowiązania wątpliwe	.....	.....	.....	.....	.....	.....
A4	4. Zobowiązania stracone	.....	.....	.....	.....	.....	.....
II. Zobowiązania z ograniczonym ryzykiem							
B1	1. Zobowiązania pod obserwacją	.....	.....	.....	.....	.....	.....
B2	2. Zobowiązania poniżej standardu	.....	.....	.....	.....	.....	.....
B3	3. Zobowiązania wątpliwe	.....	.....	.....	.....	.....	.....
B4	4. Zobowiązania stracone	.....	.....	.....	.....	.....	.....
III. Zobowiązania niezabezpieczone							
C1	1. Zobowiązania pod obserwacją	.....	.....	.....	.....	.....	.....
C2	2. Zobowiązania poniżej standardu	.....	.....	.....	.....	.....	.....
C3	3. Zobowiązania wątpliwe	.....	.....	.....	.....	.....	.....
C4	4. Zobowiązania stracone	.....	.....	.....	.....	.....	.....



Z0020

POZABILANSOWE

ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ OPERACJI KUPNA/SPRZEDAŻY

		stan na dzień .....				w tys. zł	
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA
		złote	dewizy	złote	dewizy		
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
A1	1. Operacje walutowe	.....	.....	.....	.....	.....	.....
B1	a) bieżące operacje wymiany	.....	.....	.....	.....	.....	.....
B3	w tym: - dewizy zakupione	.....	.....	.....	.....	.....	.....
B7	- dewizy sprzedane	.....	.....	.....	.....	.....	.....
D1	b) terminowe operacje wymiany	.....	.....	.....	.....	.....	.....
D3	w tym: - dewizy zakupione	.....	.....	.....	.....	.....	.....
D7	- dewizy sprzedane	.....	.....	.....	.....	.....	.....
E1	c) różnice z tytułu transakcji swap	.....	.....	.....	.....	.....	.....
F1	2. Operacje papierami wartościowymi	.....	.....	.....	.....	.....	.....
G1	a) papiery wartościowe do otrzymania	.....	.....	.....	.....	.....	.....
H1	b) papiery wartościowe do wydania	.....	.....	.....	.....	.....	.....
I1	c) przejęcie emisji	.....	.....	.....	.....	.....	.....
J1	3. Zobowiązania z tytułu operacji instrumentami finansowymi	.....	.....	.....	.....	.....	.....
K1	a) nabyte	.....	.....	.....	.....	.....	.....
L1	b) sprzedane	.....	.....	.....	.....	.....	.....
M1	4. Aktywa przejęte	.....	.....	.....	.....	.....	.....
N1	w tym : za wierzytelności	.....	.....	.....	.....	.....	.....
P1	5. Inne zobowiązania	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Q1	w tym z tytułu: - umów leasingu	.....	.....	.....	.....	.....	.....
R1	- papierów wartościowych:	.....	.....	.....	.....	.....	.....
S1	- otrzymanych	.....	.....	.....	.....	.....	.....
T1	- wydanych	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Z0030

TRANSAKCJE POCHODNE - TERMINOWE (ZABEZPIECZAJĄCE)   Cz. I

Wartości nominalne instrumentu bazowego

stan na dzień ..... w tys. zł

	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	
	złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy
	A1	B1	C1	D1	E1	F1
TRANSAKCJE STOPY PROCENTOWEJ						
A1 Swap stopy bazowej	.....	.....	.....	.....	.....	.....
B1 Swap stopy bazowej	.....	.....	.....	.....	.....	.....
C1 Swap stopy procentowej jednowalutowy	.....	.....	.....	.....	.....	.....
D1 Swap stopy procentowej jednowalutowy	.....	.....	.....	.....	.....	.....
E1 FRA	.....	.....	.....	.....	.....	.....
F1 FRA	.....	.....	.....	.....	.....	.....
G1 IRF	.....	.....	.....	.....	.....	.....
H1 IRF	.....	.....	.....	.....	.....	.....
I1 Inne o podobnym charakterze	.....	.....	.....	.....	.....	.....
J1 Inne o podobnym charakterze	.....	.....	.....	.....	.....	.....
TRANSAKCJE WALUTOWE						
K1 Swap walutowy	.....	.....	.....	.....	.....	.....
L1 Swap walutowy	.....	.....	.....	.....	.....	.....
M1 Swap stopy procentowej dwuwalutowy	.....	.....	.....	.....	.....	.....
N1 Swap stopy procentowej dwuwalutowy	.....	.....	.....	.....	.....	.....
O1 Forward	.....	.....	.....	.....	.....	.....
P1 Forward	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Q1 Futures	.....	.....	.....	.....	.....	.....
R1 Futures	.....	.....	.....	.....	.....	.....
S1 Inne o podobnym charakterze	.....	.....	.....	.....	.....	.....
T1 Inne o podobnym charakterze	.....	.....	.....	.....	.....	.....