

P0100

OPERACJE Z BANKIEM CENTRALNYM (NBP)

|    |   | stan na dzień ....., w tys. zł |        |       |
|----|---|--------------------------------|--------|-------|
|    |   | REZYDENT                       |        | RAZEM |
|    |   | złote                          | dewizy |       |
| A1 | 1. Operacje terminowe   | A1                             | B1     | C1    |
| B1 | a) depozyty   | .....                          | .....  | ..... |
| C1 | b) kredyty otrzymane za pośrednictwem NBP z zagranicznych linii kredytowych | .....                          | .....  | ..... |
| D1 | 2. Kredyty refinansowe  | .....                          | X      | ..... |
| E1 | a) redyskontowe   | .....                          | X      | ..... |
| F1 | b) lombardowe   | .....                          | X      | ..... |
| G2 | c) na realizację programu postępowania naprawczego                          | .....                          | X      | ..... |
| H1 | d) na inwestycje centralne  | .....                          | X      | ..... |
| I1 | w tym kredyt refinansowy na skapitalizowane odsetki                         | .....                          | X      | ..... |
| I3 | e) na uzupełnienie zasobów pieniężnych                                      | .....                          | X      | ..... |
| J1 | f) inne   | .....                          | X      | ..... |
| K1 | 3. Operacje otwartego rynku (kredyty aukcyjne)                              | .....                          | X      | ..... |
| L1 | 4. Kredyty nie spłacone w terminie  | .....                          | .....  | ..... |
| M1 | w tym refinansowe   | .....                          | X      | ..... |
| M3 | 5. Inne operacje  | .....                          | .....  | ..... |
| N1 | 6. Odsetki  | .....                          | .....  | ..... |

P0101

OPERACJE (bez odsetek) Z BANKIEM CENTRALNYM (NBP)

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI  
ORAZ TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI

|    |  | stan na dzień ....., w tys. zł |        |       |
|----|--|--------------------------------|--------|-------|
|    |  | REZYDENT                       |        | RAZEM |
|    |  | złote                          | dewizy |       |
|    |  | A1                             | B1     | C1    |
| A1 | 1. Zobowiązania terminowe z terminem pierwotnym:   |                                |        |       |
| 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 2 lat (włącznie)              | .....                          | .....  | ..... |
| G1 | f) powyżej 2 lat                                   | .....                          | .....  | ..... |
| H1 | 2. Zobowiązania terminowe z terminem wymagalności: |                                |        |       |
| I1 | a) do 1 miesiąca (włącznie)                        | .....                          | .....  | ..... |
| J1 | b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)              | .....                          | .....  | ..... |
| K1 | c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)              | .....                          | .....  | ..... |
| L1 | d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)         | .....                          | .....  | ..... |
| M1 | e) powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie)              | .....                          | .....  | ..... |
| N1 | f) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)                   | .....                          | .....  | ..... |
| O1 | g) powyżej 5 lat                                   | .....                          | .....  | ..... |
| P1 | h) dla których termin upłynął                      | .....                          | .....  | ..... |

P0200

ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA FINANSOWEGO

(z wyłączeniem NBP)

|    |  | stan na dzień ..... w tys. zł |        |             |        |
|----|--|-------------------------------|--------|-------------|--------|
|    |  | REZYDENT                      |        | NIEREZYDENT |        |
|    |  | złote                         | dewizy | złote       | dewizy |
|    |  | A1                            | B1     | C1          | D1     |
| B1 | 1. Zobowiązania wobec banków centralnych nierezydentów                       | X                             | X      | .....       | .....  |
| B3 | 2. Zobowiązania wobec pozostałych monetarnych instytucji finansowych         | .....                         | .....  | .....       | .....  |
| C1 | 3. Zobowiązania wobec oddziałów za granicą banku sprawozdającego             | X                             | X      | .....       | .....  |
| D1 | a) rachunki bieżące  | X                             | X      | .....       | .....  |
| E1 | - loro   | X                             | X      | .....       | .....  |
| F1 | - przekroczenie salda na rachunku nostro                                     | X                             | X      | .....       | .....  |
| G1 | b) depozyty  | X                             | X      | .....       | .....  |
| H1 | c) kredyty i pożyczki otrzymane  | X                             | X      | .....       | .....  |
| I1 | - z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)                                 | X                             | X      | .....       | .....  |
| J1 | - z terminem pierwotnym powyżej 1 roku                                       | X                             | X      | .....       | .....  |
| N2 | 4. Zobowiązania wobec międzynarodowych organizacji finansowych               | X                             | X      | .....       | .....  |
| O2 | 5. Zobowiązania wobec instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych   | .....                         | .....  | .....       | .....  |
| P3 | 6. Zobowiązania wobec pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego        | .....                         | .....  | .....       | .....  |
| Q3 | 7. Zobowiązania wobec pomocniczych instytucji finansowych                    | .....                         | .....  | .....       | .....  |
| T1 | 8. Pozostałe zobowiązania (ewidencjonowane na koncie 191)                    | .....                         | .....  | .....       | .....  |
| U1 | 9. Odsetki   | .....                         | .....  | .....       | .....  |
| X5 | w tym odsetki od zobowiązań wobec oddziałów za granicą banku sprawozdającego | X                             | X      | .....       | .....  |

P0201

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BANKÓW CENTRALNYCH  
NIEREZYDENTÓW

|    |   | stan na dzień ..... w tys. zł |        |       |
|----|---|-------------------------------|--------|-------|
|    |   | złote                         | dewizy | RAZEM |
| A1 |   | A1                            | B1     | C1    |
|    | 1. Rachunki bieżące – loro                    | .....                         | .....  | ..... |
| B1 | 2. Depozyty terminowe                         | .....                         | .....  | ..... |
| C1 | 3. Kredyty i pożyczki otrzymane               | .....                         | .....  | ..... |
| D1 | a) z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie) | .....                         | .....  | ..... |
| E1 | b) z terminem pierwotnym powyżej 1 roku       | .....                         | .....  | ..... |
| E3 | 4. Inne operacje                              | .....                         | .....  | ..... |
| F1 | 5. Odsetki                                    | .....                         | .....  | ..... |

**P0202**

# ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH MONETARNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

|    |  | stan na dzień ..... w tys. zł |        |       |             |        |       |       |
|----|--|-------------------------------|--------|-------|-------------|--------|-------|-------|
|    |  | REZYDENT                      |        |       | NIEREZYDENT |        |       | RAZEM |
|    |  | złote                         | dewizy |       | złote       | dewizy |       |       |
|    |  | A1                            | B1     |       | C1          | D1     | E1    |       |
| A1 | 1. Rachunki bieżące - loro                                   | .....                         | .....  | ..... | .....       | .....  | ..... |       |
| B1 | - przekroczenie salda na rachunku nostro                     | .....                         | .....  | ..... | .....       | .....  | ..... |       |
| C3 | - inne   | X                             | X      |       | X           | X      | X     |       |
| G1 | 2. Depozyty terminowe, zablokowane i z termin. wypowiedzenia | .....                         | .....  | ..... | .....       | .....  | ..... |       |
| H1 | w tym jednoltowe   | X                             | X      |       | X           | X      | X     |       |
| I1 | 3. Kredyty i pożyczki otrzymane                              | .....                         | .....  | ..... | .....       | .....  | ..... |       |
| J1 | a) z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)                | .....                         | .....  | ..... | .....       | .....  | ..... |       |
| K1 | b) z terminem pierwotnym powyżej 1 roku                      | .....                         | .....  | ..... | .....       | .....  | ..... |       |
| L1 | 4. Czeki podróżnicze własnej emisji                          | .....                         | .....  | ..... | .....       | .....  | ..... |       |
| M1 | 5. Czeki bankierskie   | .....                         | .....  | ..... | .....       | .....  | ..... |       |
| M3 | 6. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych            | .....                         | .....  | ..... | .....       | .....  | ..... |       |
| N1 | 7. Inne zobowiązania   | .....                         | .....  | ..... | .....       | .....  | ..... |       |
| O1 | w tym terminowe  | .....                         | .....  | ..... | .....       | .....  | ..... |       |
| P1 | 8. Odsetki   | .....                         | .....  | ..... | .....       | .....  | ..... |       |

P0203

ZOBOWIĄZANIA WOBEC MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI FINANSOWYCH,  
INSTYTUCJI UBEZPIECZENIOWYCH I FUNDUSZY EMERYTALNYCH

|    |  | stan na dzień .....w tys. zł |        |             |        |       |  |
|----|--|------------------------------|--------|-------------|--------|-------|--|
|    |  | REZYDENT                     |        | NIEREZYDENT |        | RAZEM |  |
|    |  | złote                        | dewizy | złote       | dewizy |       |  |
|    |  |                              |        |             |        |       |  |
|    |  |                              |        |             |        |       |  |
| A2 | 1. Zobowiązania wobec międzynarodowych organizacji finansowych             | A1                           | B1     | C1          | D1     | E1    |  |
| B1 | a) rachunki bieżące  | X                            | X      | .....       | .....  | ..... |  |
| E1 | b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia              | X                            | X      | .....       | .....  | ..... |  |
| F1 | c) kredyty i pożyczki otrzymane  | X                            | X      | .....       | .....  | ..... |  |
| G1 | - z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)                               | X                            | X      | .....       | .....  | ..... |  |
| H1 | - z terminem pierwotnym powyżej 1 roku                                     | X                            | X      | .....       | .....  | ..... |  |
| H3 | d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych                          | X                            | X      | .....       | .....  | ..... |  |
| H5 | e) inne zobowiązania   | X                            | X      | .....       | .....  | ..... |  |
| H6 | w tym terminowe  | X                            | X      | .....       | .....  | ..... |  |
| I2 | f) odsetki   | X                            | X      | .....       | .....  | ..... |  |
| J2 | 2. Zobowiązania wobec instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych | .....                        | .....  | .....       | .....  | ..... |  |
| K1 | a) rachunki bieżące  | .....                        | .....  | .....       | .....  | ..... |  |
| P1 | b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia              | .....                        | .....  | .....       | .....  | ..... |  |
| Q2 | c) kredyty i pożyczki otrzymane  | .....                        | .....  | .....       | .....  | ..... |  |
| R2 | - z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)                               | .....                        | .....  | .....       | .....  | ..... |  |
| S2 | - z terminem pierwotnym powyżej 1 roku                                     | .....                        | .....  | .....       | .....  | ..... |  |
| S5 | d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych                          | .....                        | .....  | .....       | .....  | ..... |  |
| T1 | e) inne zobowiązania   | .....                        | .....  | .....       | .....  | ..... |  |
| T5 | w tym terminowe  | .....                        | .....  | .....       | .....  | ..... |  |
| U2 | f) odsetki   | .....                        | .....  | .....       | .....  | ..... |  |
|    | Informacja uzupełniająca:  |                              |        |             |        |       |  |
| W1 | z pozycji 2c, d, e operacje z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie        | .....                        | .....  | .....       | .....  | ..... |  |

P0205

ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI POŚREDNICTWA  
FINANSOWEGO ORAZ POMOCNICZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

|    |   | stan na dzień .....w tys. zł |        |             |        |
|----|---|------------------------------|--------|-------------|--------|
|    |   | REZYDENT                     |        | NIEREZYDENT |        |
|    |   | złote                        | dewizy | złote       | dewizy |
|    |   | A1                           | B1     | C1          | D1     |
|    |   |                              |        |             | E1     |
| A2 | 1. Zobowiązania wobec pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego |                              |        |             |        |
| B2 | a) rachunki bieżące   |                              |        |             |        |
| C2 | b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia         |                              |        |             |        |
| D2 | c) kredyty i pożyczki otrzymane                                       |                              |        |             |        |
| E2 | w tym do 1 roku włącznie  |                              |        |             |        |
| F2 | d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych                     |                              |        |             |        |
| G2 | e) inne zobowiązania  |                              |        |             |        |
| H2 | w tym terminowe   |                              |        |             |        |
| I2 | f) odsetki  |                              |        |             |        |
| J2 | 2. Zobowiązania wobec pomocniczych instytucji finansowych             |                              |        |             |        |
| K2 | a) rachunki bieżące   |                              |        |             |        |
| L2 | b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia         |                              |        |             |        |
| M2 | c) kredyty i pożyczki otrzymane                                       |                              |        |             |        |
| N2 | w tym: - do 1 roku włącznie   |                              |        |             |        |
| O2 | - z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego                                  |                              |        | X           | X      |
| P2 | d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych                     |                              |        |             |        |
| Q2 | e) inne zobowiązania  |                              |        |             |        |
| R2 | w tym terminowe   |                              |        |             |        |
| S2 | f) odsetki  |                              |        |             |        |
|    | Informacja uzupełniająca:   |                              |        |             |        |
| T2 | - z pozycji 1c, d, e operacje z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie |                              |        |             |        |
| U2 | - z pozycji 2c, d, e operacje z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie |                              |        |             |        |

P0206 DEPOZYTY SEKTORA FINANSOWEGO

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI REZYDENT

|          |  | stan na dzień .....w tys. zł             |  |   |                                 |
|----------|--|--|--|---|---------------------------------|
|          |  | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | Pomocnicze instytucje finansowe |
|          |  | A1                                       | B1   | D2  | E2                              |
| 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         | .....                                    | .....  | .....   | .....                           |
| I4       | w tym do 3 miesięcy                          | .....                                    | .....  | .....   | .....                           |
| DEWIZOWE |  |  |  |   |                                 |
| J1       | 5. Depozyty bieżące                          | .....                                    | .....  | .....   | .....                           |
| K1       | 6. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym: | .....                                    | .....  | .....   | .....                           |
| L1       | a) do 1 miesiąca (włącznie)                  | .....                                    | .....  | .....   | .....                           |
| M1       | b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)        | .....                                    | .....  | .....   | .....                           |
| N1       | c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)        | .....                                    | .....  | .....   | .....                           |
| O1       | d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)   | .....                                    | .....  | .....   | .....                           |
| P1       | e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)        | .....                                    | .....  | .....   | .....                           |
| Q1       | f) powyżej 2 lat                             | .....                                    | .....  | .....   | .....                           |
| R1       | 7. Depozyty zablokowane                      | .....                                    | .....  | .....   | .....                           |
| S1       | 8. Depozyty z terminem wypowiedzenia         | .....                                    | .....  | .....   | .....                           |
| S2       | w tym do 3 miesięcy                          | .....                                    | .....  | .....   | .....                           |



P0207

DEPOZYTY SEKTORA FINANSOWEGO  
WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

|          |  | NIEREZYDENT  |                                      |  |   | stan na dzień ..... w tys. zł   |       |
|----------|--|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|-------|
|          |  | Banki centralne i pozostałe monetarne instytucje finansowe | Międzynarodowe organizacje finansowe | Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | Pomocnicze instytucje finansowe |       |
|          |  | A1   | B1                                   | C1   | D2  | E2                              |       |
| 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 |  |  |                                      |  |   |                                 |       |
| J1       | 5. Depozyty bieżące                          | .....  | .....                                | .....  | .....   | .....                           | ..... |
| K1       | 6. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym: | .....  | .....                                | .....  | .....   | .....                           | ..... |
| L1       | a) do 1 miesiąca (włącznie)                  | .....  | .....                                | .....  | .....   | .....                           | ..... |
| M1       | b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)        | .....  | .....                                | .....  | .....   | .....                           | ..... |
| N1       | c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)        | .....  | .....                                | .....  | .....   | .....                           | ..... |
| O1       | d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)   | .....  | .....                                | .....  | .....   | .....                           | ..... |
| P1       | e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)        | .....  | .....                                | .....  | .....   | .....                           | ..... |
| Q1       | f) powyżej 2 lat                             | .....  | .....                                | .....  | .....   | .....                           | ..... |
| R1       | 7. Depozyty zablokowane                      | .....  | .....                                | .....  | .....   | .....                           | ..... |
| S1       | 8. Depozyty z terminem wypowiedzenia         | .....  | .....                                | .....  | .....   | .....                           | ..... |

P0208

ZOBOWIĄZANIA (bez odsetek) WOBEC SEKTORA FINANSOWEGO

(z wyłączeniem NBP)

WEDŁUG TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI

|       | stan na dzień ..... w tys. zł |        |             |        |
|-------|-------------------------------|--------|-------------|--------|
|       | REZYDENT                      |        | NIEREZYDENT |        |
|       | złote                         | dewizy | złote       | dewizy |
|       | AI                            | BI     | CI          | DI     |
| A1    | .....                         | .....  | .....       | .....  |
| B1    | .....                         | .....  | .....       | .....  |
| C1    | .....                         | .....  | .....       | .....  |
| D1    | .....                         | .....  | .....       | .....  |
| E1    | .....                         | .....  | .....       | .....  |
| F1    | .....                         | .....  | .....       | .....  |
| G1    | .....                         | .....  | .....       | .....  |
| H1    | .....                         | .....  | .....       | .....  |
| I1    | .....                         | .....  | .....       | .....  |
| J1    | .....                         | .....  | .....       | .....  |
| RAZEM |                               |        |             |        |
| EI    |                               |        |             |        |