

D0302

DANE OGÓLNE O BANKU INFORMACJE O RADZIE BANKU

stan na dzień

[illegible]

1) Należy wymienić wszystkich członków rady.

2) Należy stosować następującą symbolikę: PRN - przewodniczący rady, VPN - wiceprzewodniczący rady, SRN - sekretarz rady, CZN - członek rady

3) Należy podać numer identyfikacyjny PESEL, a w przypadku osób zagranicznych identyfikator nadany przez GINB w systemie EKZ (tak jak dla klientów banków będących osobami zagranicznymi)

A0000

BILANS BANKU SPRAWOZDAJĄCEGO

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	GI			
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										

P0000

BILANS BANKU SPRAWOZDAJĄCEGO

PASYWA		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
		złote	dewizy	złote	dewizy	
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	1. Operacje z bankiem centralnym	X	X
B1	2. Zobowiązania wobec sektora finansowego
C1	3. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego
D1	4. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych
E1	5. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
F1	6. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych
G1	7. Inne pasywa
H1	8. Rezerwy celowe na zobowiązania pozabilansowe
H2	9. Rezerwa na ryzyko ogólne
I1	10. Kapitały (fundusze), zobowiązania podporządkowane oraz rezerwa na ryzyko i wydatki nie związane z podstawową działalnością banku sprawozdającego
J1	11. Wynik (zysk/strata) w trakcie zatwierdzania	X	X	X
K1	12. Wynik (zysk/strata) roku bieżącego	X	X	X
L1	RAZEM PASYWA

stan na dzień w tys. zł

A0100

KASA I OPERACJE Z BANKIEM CENTRALNYM (NBP)

		stan na dzień w tys. zł			
		REZYDENT		NIEREZYDENT	
		złote	dewizy	dewizy	RAZEM
		A1	B1	C1	D1
A1	1. Kasa
B1	a) gotówka	X
C1	b) pozostałe środki
D1	w tym: - czeki podróżnicze obce	X	X
E1	- złoto niemonetarne i inne metale szlachetne	X	X
F1	- czeki bankierskie
G1	2. Operacje z bankiem centralnym (NBP)	X
H1	a) rachunek bieżący - nostro	X	X
J1	b) rezerwa obowiązkowa	X	X
K1	c) operacje otwartego rynku (lokata aukcyjna)	X	X
L5	d) lokaty	X
L7	e) inne operacje z bankiem centralnym	X
M1	f) odsetki	X

A0201

NALEŻNOŚCI OD BANKÓW CENTRALNYCH
NIEREZYDENTÓW

		stan na dzień w tys. zł		
		złote	dewizy	RAZEM
A1	1. Rachunki bieżące - nostro	A1	B1	C1
B1	2. Lokaty			
C1	w tym jednodniowe			
D1	3. Kredyty i pożyczki	X	X	X
E1	a) z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)			
F1	b) z terminem pierwotnym powyżej 1 roku			
F3	4. Inne operacje z bankiem centralnym			
G1	5. Odsetki			
H1	a) niezapadłe			
I1	b) zapadłe			

A0202

NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH MONETARNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

		stan na dzień w tys. zł						RAZEM	REZERWA CELOWA
		REZYDENT		NIEREZYDENT					
		złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1				
A1	1. Rachunki bieżące - nostro							E1	F1
B1	- przekroczenie salda na rachunku loro								
C1	2. Lokaty								
D1	w tym jednodniowe	X	X	X	X			X	X
E1	3. Kredyty i pożyczki								
F1	z terminem pierwotnym: a) do 1 roku (włącznie)								
G1	b) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)								
H1	c) powyżej 2 do 3 lat (włącznie)								
I1	d) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)								
J1	e) powyżej 5 lat								
K1	4. Skupione wierzytelności								
L1	5. Zrealizowane gwarancje i poręczenia								
M1	6. Inne należności								
N1	7. Odsetki								X
O1	a) niezapadłe								X
P1	b) zapadłe								X
Q3	- od należności normalnych								X
Q5	- od należności pod obserwacją								X
R1	- od należności zagrożonych								X
	Informacja uzupełniająca:								
S1	z pozycji 3:								
	pożyczki podporządkowane								
S2	z pozycji 6:								
	należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych								

A0203

NALEŻNOŚCI OD INSTYTUCJI UBEZPIECZENIOWYCH I FUNDUSZY EMERYTALNYCH

stan na dzień w tys. zł								
		REZYDENT			NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA
		złote	dewizy	złote	dewizy			
		A1	B1	C1	D1			
A1	1. Kredyty i pożyczki							F1
B1	a) w rachunku bieżącym							
C1	z terminem pierwotnym: b) do 1 roku (włącznie)							
D1	c) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)							
E1	d) powyżej 2 do 3 lat (włącznie)							
F1	e) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)							
G1	f) powyżej 5 lat							
G5	2. Lokaty							
H1	3. Skupione wierzytelności							
I1	4. Zrealizowane gwarancje i poręczenia							
I5	5. Inne należności							
J1	6. Odsetki							X
K1	a) niezapadłe							X
L1	b) zapadłe							X
M3	- od należności normalnych							X
M5	- od należności pod obserwacją							X
N1	- od należności zagrożonych							X