

A0402

NALEŻNOŚCI OD INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH

		stan na dzień w tys. zł			
		REZYDENT		NIEREZYDENT	
		złote	dewizy	złote	dewizy
		A2	B2	E1	F1
A2	1. Należności z tytułu kredytów i pożyczek
B2	a) w rachunku bieżącym
C2	z terminem pierwotnym: b) do 1 roku (włącznie)
D2	c) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)
E2	d) powyżej 2 do 3 lat (włącznie)
F2	e) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)
G2	f) powyżej 5 lat
H2	2. Należności z tytułu skupionych wierzytelności
I2	3. Należności z tytułu zrealizowanych gwarancji i poręczeń
I5	4. Inne należności
J2	5. Odsetki
K2	a) niezapadłe
L2	b) zapadłe
M3	- od należności normalnych
M5	- od należności pod obserwacją
N2	- od należności zagrożonych
	Informacja uzupełniająca:				
	Z wyżej wymienionych pozycji:				
P2	- skupione wierzytelności z tytułu leasingu

A0403 STRUKTURA NALEŻNOŚCI OD INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH

stan na dzień, w tys. zł			
	REZYDENT	NIEREZYDENT	REZERWA CELOWA*)
A2	A1	C1	D1
1. Należności normalne	X
2. Należności pod obserwacją
A4 z tego z tytułu - kredytów
B2 - skupionych wierzytelności
B3 - zrealizowanych gwarancji i poręczeń
B4 - innych należności
C2 3. Należności zagrożone
C3 a) poniżej standardu
C4 z tego z tytułu - kredytów
C5 - skupionych wierzytelności
C6 - zrealizowanych gwarancji i poręczeń
C7 - innych należności
D2 b) wątpliwe
D3 z tego z tytułu - kredytów
D4 - skupionych wierzytelności
D5 - zrealizowanych gwarancji i poręczeń
D6 - innych należności
E2 c) stracone
E3 z tego z tytułu - kredytów
E4 - skupionych wierzytelności
E5 - zrealizowanych gwarancji i poręczeń
E6 - innych należności
F2 4. Odsetki od należności zagrożonych i pod obserwacją	X
F3 a) niezapadłe	X
F4 b) zapadłe	X
Informacja uzupełniająca:			
Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw celowych:			
G2 a) dotyczących należności poniżej standardu
H2 b) dotyczących należności wątpliwych
I2 c) dotyczących należności straconych
J2 d) dotyczących należności pod obserwacją

*) w wierszach G2, H2, I2 i J2 należy wykazywać kwotę odsetek skapitalizowanych, na które nie tworzy się rezerwy celowej, odpowiednio w punktach 2, 3a, 3b i 3c

A0405

NALEŻNOŚCI (bez odsetek) OD SEKTORA INSTYTUCJI
RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

WEDŁUG TERMINÓW ICH ZAPADALNOŚCI

		REZYDENT			NIEREZYDENT		stan na dzień w tys. zł
		złote	dewizy		złote	dewizy	
		A2	B1		C1	D1	
A1	1. Kredyty w rachunku bieżącym
B1	2. Należności terminowe z terminem zapadalności:
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 3 lat (włącznie)
H1	f) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)
I1	g) powyżej 5 lat
J1	h) dla których termin zapadalności upłynął

A0407

STRUKTURA NALEŻNOŚCI OD INSTYTUCJI RZĄDOWYCH
SZCZEBŁA CENTRALNEGO

stan na dzień w tys. zł			
	REZYDENT	NIEREZYDENT	REZERWA CELOWA*)
A2	A1	B1	C1
1. Należności normalne	X
B2
C2
D2
E2
F2
F3
G2
H2
I2
J2
J3
K2	X
L2	X
M2	X
Informacja uzupełniająca:			
Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw celowych:			
N2
O2

*) w wierszach N2 i O2 należy wykazywać kwotę odsetek skapitalizowanych, na które nie tworzy się rezerwy celowej, odpowiednio w punktach 2a i 2b

A0410

STRUKTURA NALEŻNOŚCI OD FUNDUSZY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

stan na dzień w tys. zł		
	REZYDENT	REZERWA CELOWA*)
A1	A1	B1
1. Należności normalne		X
B1		
2. Należności pod obserwacją		
B2		
z tego z tytułu: - kredytów		
B3		
- skupionych wierzytelności		
B4		
- zrealizowanych gwarancji i poręczeń		
B5		
- innych należności		
C1		
3. Należności zagrożone		
D1		
a) poniżej standardu		
D2		
z tego z tytułu: - kredytów		
D3		
- skupionych wierzytelności		
D4		
- zrealizowanych gwarancji i poręczeń		
D5		
- innych należności		
E1		
b) wątpliwe		
E2		
z tego z tytułu - kredytów		
E3		
- skupionych wierzytelności		
E4		
- zrealizowanych gwarancji i poręczeń		
E5		
- innych należności		
F1		
c) stracone		
F2		
z tego z tytułu - kredytów		
F3		
- skupionych wierzytelności		
F4		
- zrealizowanych gwarancji i poręczeń		
F5		
- innych należności		
G1		X
4. Odsetki od należności zagrożonych i pod obserwacją		
H1		X
a) niezapadłe		
I1		X
b) zapadłe		
Informacja uzupełniająca:		
Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw celowych:		
J1		
a) dotyczących należności pod obserwacją		
K1		
b) dotyczących należności poniżej standardu		
L1		
c) dotyczących należności wątpliwych		
M1		
d) dotyczących należności straconych		

*) w wierszach J1, K1, L1 i M1 należy wykazywać kwotę odsetek skapitalizowanych, na które nie tworzy się rezerwy celowej, odpowiednio w punktach 2, 3a, 3b, 3c

A0411

NALEŻNOŚCI (bez odsetek) OD SEKTORA
INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
WEDŁUG LAT ZAANGAŻOWANIA BANKU
NIEREZYDENT

		stan na dzień w tys. zł				
		do roku n - 5	rok n - 4	rok n - 3	rok n - 2	rok n - 1
		A1	B1	C1	D1	F1
A1	1. Kredyty i pożyczki
B1	2. Skupione wierzytelności
C1	3. Zrealizowane gwarancje i poręczenia
D1	4. Inne należności

A0412

STRUKTURA NALEŻNOŚCI
OD SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
Z UWZGLĘDNIENIEM ZABEZPIECZEŃ

		stan na dzień w tys. zł			
		INSTYTUCJE RZĄDOWE SZCZEBŁA CENTRALNEGO		FUNDUSZE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE
		REZYDENT	NIEREZYDENT	REZYDENT	NIEREZYDENT
		A1	B1	C1	D1 E1
I. Należności z zabezpieczonym ryzykiem					
A1	1. Należności pod obserwacją	X	X
A2	2. Należności poniżej standardu	X	X
A3	3. Należności wątpliwe
A4	4. Należności stracone
II. Należności z ograniczonym ryzykiem					
B1	1. Należności pod obserwacją	X	X
B2	2. Należności poniżej standardu	X	X
B3	3. Należności wątpliwe
B4	4. Należności stracone
III. Należności niezabezpieczone					
C1	1. Należności pod obserwacją	X	X
C2	2. Należności poniżej standardu	X	X
C3	3. Należności wątpliwe
C4	4. Należności stracone

A0500

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ZAKUPIONYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Z OTRZYMANYM 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. Od sektora finansowego (z wyłączeniem NBP)
B1 w tym od pozostałych monetarnych instytucji finansowych
D1 2. Od sektora niefinansowego
E1 w tym od: a) przedsiębiorstw i spółek państwowych
F1 b) przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni
G1 3. Od sektora instytucji rządowych i samorządowych
H1 4. Odsetki
NIEREZYDENT			
I1 1. Od sektora finansowego
J1 w tym od monetarnych instytucji finansowych
K1 2. Od sektora niefinansowego
L1 3. Odsetki

A0600

PAPIERY WARTOŚCIOWE

		stan na dzień w tys. zł			
		REZYDENT		NIEREZYDENT	
		złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1
A2	1. Papiery wartościowe z prawem do kapitału	E1
B2	a) dopuszczone do publicznego obrotu
C2	b) nie dopuszczone do publicznego obrotu
D2	2. Dłużne papiery wartościowe
E2	a) dopuszczone do publicznego obrotu
F2	b) nie dopuszczone do publicznego obrotu
L1	3. Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i certyfikaty inwestycyjne
M2	a) dopuszczone do publicznego obrotu
N2	b) nie dopuszczone do publicznego obrotu
	Informacja uzupełniająca:				
	Z wyżej wymienionych pozycji (1-3) przypada na papiery wartościowe:				
O2	- handlowe
P2	- dostępne do sprzedaży
Q2	- utrzymywane do terminu zapadalności
R2	- wyodrębnione na pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG
S2	- restrukturyzacyjne
T1	- sprzedane z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
U1	Z pozycji 1 przypada na papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i spółki państwowe
W1	Z pozycji 2 przypada na papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i spółki państwowe