

A0205

NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO

		stan na dzień, w tys. zł						REZERWA CELOWA F1
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM E1		
		złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1			
A2	1. Kredyty i pożyczki
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
G5	2. Lokaty
G7	3. Skupione wierzytelności
H2	4. Zrealizowane gwarancje i poręczenia
H5	5. Inne należności
I2	6. Odsetki	X
J2	a) niezapadłe	X
K2	b) zapadłe	X
L3	- od należności normalnych	X
L5	- od należności pod obserwacją	X
M2	- od należności zagrożonych	X

A0207

NALEŻNOŚCI OD POMOCNICZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

		stan na dzień w tys. zł					
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA
		złote	dewizy	złote	dewizy		
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
A2	1. Kredyty i pożyczki
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. Skupione wierzytelności
I2	3. 4 realizowane Zwarancje i poręczenia
I6	ę. Inne należności
J2	5. Odsetki	X
K2	a) niezapadłe	X
L2	b) zapadłe	X
M3	- od należności normalnych	X
M5	- od należności pod obserwacją	X
N2	- od należności zaZrożonych	X

A0208

NALEŻNOŚCI (bez odsetek) OD SEKTORA FINANSOWEGO
(z wyłączeniem NBP)

WEDŁUG TERMINÓW ICH ZAPADALNOŚCI

		stan na dzień w tys. zł		
		REZYDENT	NIEREZYDENT	RAZEM
		A1	B1	C1
ZŁOTOWE				
A1	1. Rachunki bieżące
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
DEWIZOWE				
K1	3. Rachunki bieżące
L1	4. Należności terminowe z terminem zapadalności:
M1	a) do 1 miesiąca (włącznie)
N1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
O1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
P1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
Q1	e) powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie)
R1	f) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)
S1	g) powyżej 5 lat
T1	h) dla których termin zapadalności upłynął

A0209 STRUKTURA NALEŻNOŚCI OD SEKTORA FINANSOWEGO
(z wyłączeniem NBP)

REZYDENT
stan na dzień w tys. zł

		POZOSTAŁE MONETARNE INSTYTUCJE FINANSOWE	INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE I FUNDUSZE EMERYTALNE	POZOSTAŁE INSTYTUCJE POŚREDNICTWA FINANSOWEGO	POMOCNICZE INSTYTUCJE FINANSOWE	RAZEM	REZERWA CELOWA*)
A1	1. Należności normalne	A1	B1	C2	D2	E1	F1
A5	2. Należności pod obserwacją						X
A6	z tego z tytułu - lokat, kredytów i pożyczek						
A7	- skupionych wierzytelności						
A8	- zrealizowanych gwarancji i poręczeń						
A9	- innych należności						
B1	3. Należności zagrożone						
C1	a) poniżej standardu						
D1	z tego z tytułu - lokat, kredytów i pożyczek						
E1	- skupionych wierzytelności						
F1	- zrealizowanych gwarancji i poręczeń						
G2	- innych należności						
H1	b) wątpliwe						
I1	z tego z tytułu - lokat, kredytów i pożyczek						
J1	- skupionych wierzytelności						
K1	- zrealizowanych gwarancji i poręczeń						
L2	- innych należności						
M1	c) stracone						
N1	z tego z tytułu - lokat, kredytów i pożyczek						
O1	- skupionych wierzytelności						
P1	- zrealizowanych gwarancji i poręczeń						
Q2	- innych należności						X
R2	4. Odsetki od należności zagrożonych i pod obserwacją						X
S2	a) niezapadłe						
T2	b) zapadłe						X
Informacja uzupełniająca:							
Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw celowych:							
U1	a) dotyczących należności poniżej standardu						
W1	b) dotyczących należności wątpliwych						
X1	c) dotyczących należności straconych						
Y1	d) dotyczących należności pod obserwacją						

*) w wierszach U1, W1, X1 i Y1 należy wykazywać kwotę odsetek skapitalizowanych, na które nie tworzy się rezerwy celowej, z kolumny RAZEM odpow. w punktach 2, 3a, 3b i 3c

A0210 STRUKTURA NALEŻNOŚCI OD SEKTORA FINANSOWEGO

NIEREZYDENT

stan na dzień w tys. zł

		BANKI CENTRALNE I POZOSTAŁE MONETARNE INSTYTUCJE FINANSOWE	INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE I FUNDUSZE EMERYTALNE	POZOSTAŁE INSTYTUCJE POŚREDNICTWA FINANSOWEGO	POMOCNICZE INSTYTUCJE FINANSOWE I MIĘDZYNA- RODOWE ORG. FINANSOWE	RAZEM	REZERWA CELOWA ^{*)}
		A1	B1	C2	D2	E1	F1
A1	1. Należności normalne	X
A5	2. Należności pod obserwacją
A6	z tego z tytułu - lokat, kredytów i pożyczek
A7	- skupionych wierzytelności
A8	- zrealizowanych gwarancji i poręczeń
A9	- innych należności
B1	3. Należności zagrożone
C1	a) poniżej standardu
D1	z tego z tytułu - lokat, kredytów i pożyczek
E1	- skupionych wierzytelności
F1	- zrealizowanych gwarancji i poręczeń
G2	- innych należności
H1	b) wątpliwe
I1	z tego z tytułu - lokat, kredytów i pożyczek
J1	- skupionych wierzytelności
K1	- zrealizowanych gwarancji i poręczeń
L2	- innych należności
M1	c) stracone
N1	z tego z tytułu - lokat, kredytów i pożyczek
O1	- skupionych wierzytelności
P1	- zrealizowanych gwarancji i poręczeń
Q2	- innych należności
R2	4. Odsetki od należności zagrożonych i pod obserwacją	X
S2	a) niezapadłe	X
T2	b) zapadłe	X
Informacja uzupełniająca:							
Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania							
rezerw celowych:							
U1	a) dotyczących należności poniżej standardu
W1	b) dotyczących należności wątpliwych
X1	c) dotyczących należności straconych
Y1	d) dotyczących należności pod obserwacją

*) w wierszach U1, W1, X1 i Y1 należy wykazywać kwotę odsetek skapitalizowanych, na które nie tworzy się rezerwy celowej, z kolumny RAZEM odpowiednio w punktach 2, 3a, 3b i 3c

STRUKTURA NALEŻNOŚCI (BEZ ODSETEK) OD SEKTORA FINANSOWEGO^{*)}

(z wyłączeniem NBP)

WEDŁUG LAT ZAANGAŻOWANIA BANKU

OGÓŁEM

		do roku n - 5	rok n - 4	rok n - 3	rok n - 2	rok n - 1	stan na dzień w tys. zł	aktualny rok sprawozdawczy = n
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	
A1	1. Lokaty							
B1	a) normalne							
B5	b) pod obserwacją							
C1	c) zagrożone							
D1	- poniżej standardu							
E1	- wątpliwe							
F1	- stracone							
G1	2. Kredyty i pożyczki							
H1	a) normalne							
H5	b) pod obserwacją							
I1	c) zagrożone							
J1	- poniżej standardu							
K1	- wątpliwe							
L1	- stracone							
M1	3. Skupione wierzytelności							
N1	a) normalne							
N5	b) pod obserwacją							
O1	c) zagrożone							
P1	- poniżej standardu							
Q1	- wątpliwe							
R1	- stracone							
S1	4. Zrealizowane gwarancje i poręczenia							
S2	a) normalne							
S3	b) pod obserwacją							
S4	c) zagrożone							
T1	- poniżej standardu							
U1	- wątpliwe							
W1	- stracone							
Z1	5. Inne należności							
Z2	a) normalne							
Z3	b) pod obserwacją							
Z4	c) zagrożone							
Z5	- poniżej standardu							
Z6	- wątpliwe							
Z7	- stracone							

^{*)} bez oddziałów za granicą banku sprawozdającego ujętych na formularzu A0200 w punkcie 3a

A0212

**NALEŻNOŚCI (bez odsetek) OD SEKTORA FINANSOWEGO
(z wyłączeniem NBP)**

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

PREZYDENT

[illegible]

A0213

NALEŻNOŚCI (BEZ ODSETEK) OD SEKTORA FINANSOWEGO*)

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	aktualny rok sprawozdawczy = n	
A1	1. Lokaty	A1	B1	C1	D1	E1	F1	
	
B1	2. Kredyty i pożyczki
	
C1	3. Skupione wierzytelności
	
D1	4. Zrealizowane gwarancje i poręczenia
	
E1	5. Inne należności
	

*) bez oddziałów za granicą banku sprawozdającego ujętych na formularzu A0200 w punkcie 3a

STRUKTURA NALEŻNOŚCI OD SEKTORA FINANSOWEGO
Z UWZGLĘDNIENIEM ZABEZPIECZEŃ
(z wyłączeniem NBP)

						stan na dzień		w tys. zł			
						BANKI CENTRALNE	POZOSTAŁE MONETARNE INSTYTUCJE FINANSOWE	INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE I FUNDUSZE EMERYTALNE	POZOSTAŁE INSTYTUCJE POŚREDNICTWA FINANSOWEGO	POMOCNICZE INSTYTUCJE FINANSOWE	RAZEM
						A1	B1	C1	D1	E1	F1
REZYDENT											
I. Należności z zabezpieczonym ryzykiem											
A1	1. Należności pod obserwacją					X
A2	2. Należności poniżej standardu					X
A3	3. Należności wątpliwe					X
A4	4. Należności stracone					X
II. Należności z ograniczonym ryzykiem											
B1	1. Należności pod obserwacją					X
B2	2. Należności poniżej standardu					X
B3	3. Należności wątpliwe					X
B4	4. Należności stracone					X
III. Należności niezabezpieczone											
C1	1. Należności pod obserwacją					X
C2	2. Należności poniżej standardu					X
C3	3. Należności wątpliwe					X
C4	4. Należności stracone					X
NIEREZYDENT											
I. Należności z zabezpieczonym ryzykiem											
D1	1. Należności pod obserwacją				
D2	2. Należności poniżej standardu				
D3	3. Należności wątpliwe				
D4	4. Należności stracone				
II. Należności z ograniczonym ryzykiem											
E1	1. Należności pod obserwacją				
E2	2. Należności poniżej standardu				
E3	3. Należności wątpliwe				
E4	4. Należności stracone				
III. Należności niezabezpieczone											
F1	1. Należności pod obserwacją				
F2	2. Należności poniżej standardu				
F3	3. Należności wątpliwe				
F4	4. Należności stracone				

A0300

NALEŻNOŚCI OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO

		stan na dzień w tys. zł						
		REZYDENT		NIEREZYDENT			RAZEM	REZERWA CELOWA
		A1	1. Należności od przedsiębiorstw i spółek państwowych	A1	B1	C1	D1	E1
C2	2. Należności od przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni							
E2	3. Należności od przedsiębiorców indywidualnych							
G1	4. Należności od osób prywatnych							
H1	5. Należności od rolników indywidualnych							
I2	6. Należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych							
K1	7. Pozostałe należności (ewidencjonowane na koncie 290)						X	
L1	8. Odsetki						X	
M1	a) niezapadłe						X	
N1	b) zapadłe						X	
O3	- od należności normalnych						X	
O5	- od należności pod obserwacją						X	
P1	- od należności zagrożonych						X	