

Nazwa i numer banku

.....

Załącznik nr 6 do uchwały nr 3/2002
Zarządu NBP z dnia 15 lutego 2002 r.
(poz.9)

DANE
o wybranych składnikach aktywów banku
według stanu na
(dzień/miesiąc/rok)

F-1a

AKTYWA		Stan w tys. zł Rezydent
		A1
A1	Gotówka w kasach banku	
B1	Należności od gospodarstw domowych	
C1	Należności od niemonetarnych instytucji finansowych	
D1	Należności od przedsiębiorstw	
E1	Należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	
F1	Należności od funduszy ubezpieczeń społecznych	
G1	Należności od instytucji samorządowych	
H1	Należności od instytucji rządowych szczebla centralnego	
I1	w tym: - bony skarbowe	
J1	- pozostałe papiery wartościowe	
K1	SUMA KONTROLNA (dotyczy wierszy od A1 do J1)	

Sporządził:..... Telefon..... Podpis.....
(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia:

.....

Podpis osoby upoważnionej:

.....

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie dziesiątego,
dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Nazwa i numer banku

.....

DANE
o wybranych składnikach pasywów banku
według stanu na
(dzień/miesiąc/rok)

1/3

F-1b Cz. I

PASYWA		Stan w tys. zł Rezydent
		A1
A1	Zobowiązania złotowe wobec gospodarstw domowych	
A2	z tego: - depozyty złotowe	
A3	z tego: - bieżące	
A4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
A5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
A6	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
A7	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
B1	Zobowiązania walutowe wobec gospodarstw domowych	
B2	z tego: - depozyty walutowe	
B3	z tego: - bieżące	
B4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
B5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
B6	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
B7	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
C1	Zobowiązania złotowe wobec niemonetarnych instytucji finansowych	
C2	z tego: - depozyty złotowe	
C3	z tego: - bieżące	
C4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
C5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
C6	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
C7	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
D1	Zobowiązania walutowe wobec niemonetarnych instytucji finansowych	
D2	z tego: - depozyty walutowe	
D3	z tego: - bieżące	
D4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
D5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
D6	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
D7	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	

Nazwa i numer banku

.....

DANE
o wybranych składnikach pasywów banku
według stanu na
(dzień/miesiąc/rok)

2/3

F-1b Cz. II

PASYWA		Stan w tys. zł Rezydent
		A1
E1	Zobowiązania złotowe wobec przedsiębiorstw	
E2	z tego: - depozyty złotowe	
E3	z tego: - bieżące	
E4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
E5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
E6	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
E7	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
F1	Zobowiązania walutowe wobec przedsiębiorstw	
F2	z tego: - depozyty walutowe	
F3	z tego: - bieżące	
F4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
F5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
F6	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
F7	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
G1	Zobowiązania złotowe wobec instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	
G2	z tego: - depozyty złotowe	
G3	z tego: - bieżące	
G4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
G5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
G6	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
G7	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
H1	Zobowiązania walutowe wobec instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	
H2	z tego: - depozyty walutowe	
H3	z tego: - bieżące	
H4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
H5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
H6	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
H7	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
I1	Zobowiązania złotowe wobec instytucji samorządowych	
I2	z tego: - depozyty złotowe	
I3	z tego: - bieżące	
I4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
I5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
I6	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
I7	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	

Nazwa i numer banku

.....

DANE
o wybranych składnikach pasywów banku
według stanu na
(dzień/miesiąc/rok)

3/3

F-1b Cz. III

PASYWA		Stan w tys. zł Rezydent
		A1
J1	Zobowiązania walutowe wobec instytucji samorządowych	
J2	z tego: - depozyty walutowe	
J3	z tego: - bieżące	
J4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
J5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
J6	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
J7	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
K1	Zobowiązania złotowe wobec funduszy ubezpieczeń społecznych	
K2	z tego: - depozyty złotowe	
K3	z tego: - bieżące	
K4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
K5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
K6	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
K7	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
L1	Zobowiązania walutowe wobec funduszy ubezpieczeń społecznych	
L2	z tego: - depozyty walutowe	
L3	z tego: - bieżące	
L4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)	
L5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)	
L6	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie	
L7	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	
M1	Operacje z przyrzeczeniem odkupu	
N1	Dłużne papiery wartościowe wyemitowane na okres do 2 lat włącznie	
O1	w tym: sprzedane monetarnym instytucjom finansowym	
P1	Zobowiązania złotowe wobec instytucji rządowych szczebla centralnego	
Q1	Zobowiązania walutowe wobec instytucji rządowych szczebla centralnego	
R1	SUMA KONTROLNA (dotyczy wierszy od A1 do Q1)	

Sporządził:..... Telefon..... Podpis.....
(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia:

Podpis osoby upoważnionej:

.....

.....

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie dziesiątego,
dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Załącznik nr 7 do uchwały nr 3/2002
Zarządu NBP z dnia 15 lutego 2002 r.
(poz.9)

Wzór W-1

Nazwa i numer banku

.....

DANE

o wybranych należnościach zagranicznych banku od nierezydentów
według stanu na

	Symbol waluty	Gotówka	Czeki pod różnicze i bankierskie	Rachunki bieżące nostro	Przekroczenie salda na rachunkach bieżących banków nierezydentów	Przekroczenie salda na rachunkach bieżących nierezydentów innych niż banki	w tys. jedn. walut (bez miejsc po przecinku)	
							Lokaty w bankach nierezydentach	F2
A1	A1	B1	C1	D1	E1	F2		
A1	787 USD							
A2	795 DEM							
A3	797 CHF							
A4	789 GBP							
A5	794 NLG							
A6	793 FRF							
A7	791 BEF							
A8	786 ATS							
A9	792 DKK							
B1	796 NOK							
B2	798 SEK							
B3	799 ITL							
B4	784 JPY							
B5	788 CAD							
B6	781 AUD							
B7	782 IEP							
B8	785 ESP							
B9	780 FIM							
C1	779 PTE							
C2	790 LUF							
C3	861 SDR							
C4	978 EUR							
C5	724 GRD							
C6	213 CZK							
C7	207 HUF							
C8	233 EEK							
Z1	985 PLN							
Z2	Pozostałe waluty w PLN							

Nazwa i numer banku

.....

DANE

o wybranych zobowiązaniach zagranicznych banku wobec nierezydentów

według stanu na

	Symbol waluty	Rachunki bieżące banków nierezydentów	Przekroczenia salda na rachunkach nostro	Depozyty terminowe i zablokowane banków nierezydentów	Kredyty i pożyczki z terminem pwotnym:	
					do 1 roku włącznie	powyżej 1 roku
					A1	B1
A1	787 USD					
A2	795 DEM					
A3	797 CHF					
A4	789 GBP					
A5	794 NLG					
A6	793 FRF					
A7	791 BEF					
A8	786 ATS					
A9	792 DKK					
B1	796 NOK					
B2	798 SEK					
B3	799 ITL					
B4	784 JPY					
B5	788 CAD					
B6	781 AUD					
B7	782 IEP					
B8	785 ESP					
B9	780 FIM					
C1	779 PTE					
C2	790 LUF					
C3	861 SDR					
C4	978 EUR					
C5	724 GRD					
C6	213 CZK					
C7	207 HUF					
C8	233 EEK					
Z1	985 PLN					
Z2	Pozostałe waluty w PLN					

Ciąg dalszy wzoru W-2

	Symbol waluty	Papiery wartościowe własnej emisji	Sprzedaż papierów wartościowych z udzielnym przyrzeczeniem odkupu	Rachunki bieżące nierozdyktowanych innych niż banki	Rachunki terminowe i zablokowane nierozdyktowanych innych niż banki	Rachunki inwestycyjne w bankowych biurach maklerskich	Czeki podróżnicze własnej emisji oraz czek bankierskie
A1	787 USD						
A2	795 DEM						
A3	797 CHF						
A4	789 GBP						
A5	794 NLG						
A6	793 FRF						
A7	791 BEF						
A8	786 ATS						
A9	792 DKK						
B1	796 NOK						
B2	798 SEK						
B3	799 ITL						
B4	784 JPY						
B5	788 CAD						
B6	781 AUD						
B7	782 IEP						
B8	785 ESP						
B9	780 FIM						
C1	779 PTE						
C2	780 LUF						
C3	861 SDR						
C4	978 EUR						
C5	724 GRD						
C6	213 CZK						
C7	207 HUF						
C8	233 EEK						
Z1	985 PLN						
Z2	Pozostałe waluty w PLN						

Sporządził: Telefon: Podpis:
(czytelnie imię i nazwisko)

Podpis osoby
upoważnionej:

Data sporządzenia:

.....

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

