

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r.

Poz. 41

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 8 stycznia 2013 r.

**w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej**

Na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 i 1166) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres, terminy i tryb przekazywania informacji sprawozdawczych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową do Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) kasie – rozumie się przez to spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową;
- 2) Kasie Krajowej – rozumie się przez to Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową;
- 3) Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;
- 4) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

§ 3. 1. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 80 ust. 1 ustawy, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, kasa przekazuje do Komisji nie później niż do dnia 31 lipca roku następującego po roku, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe.

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, Kasa Krajowa przekazuje do Komisji nie później niż do dnia 31 lipca roku następującego po roku, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe.

3. Sprawozdanie z prowadzonej działalności, o którym mowa w art. 80 ust. 2 pkt 2 ustawy, Kasa Krajowa przekazuje do Komisji nie później niż do dnia 31 lipca roku następującego po roku, za który to sprawozdanie zostało sporządzone.

4. Kwartalne sprawozdania, o których mowa w art. 80 ust. 2 pkt 2 ustawy, Kasa Krajowa przekazuje do Komisji nie później niż ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te sprawozdania zostały sporządzone.

§ 4. W roku obrotowym, za który są sporządzane sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 80 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, odpowiednio kasa oraz Kasa Krajowa przekazują do Komisji dane sprawozdawcze sporządzone zgodnie z zapisami ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

§ 5. Kasa przekazuje dane sprawozdawcze w zakresie:

- 1) danych ogólnych;
- 2) bilansu oraz rachunku zysków i strat;
- 3) funduszy własnych;
- 4) inwestycji kasy;
- 5) przekroczenia koncentracji zaangażowań;
- 6) płynności oraz rezerwy płynnej;
- 7) aktywów finansowych, w tym:
 - a) kredytów i pożyczek,
 - b) instrumentów kapitałowych,
 - c) dłużnych papierów wartościowych,
 - d) pozostałych należności oraz lokat;
- 8) zobowiązań finansowych;
- 9) zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności;
- 10) zobowiązań z tytułu kredytów;
- 11) zobowiązań z tytułu własnej emisji;
- 12) zobowiązań pozabilansowych udzielonych oraz zobowiązań pozabilansowych otrzymanych;
- 13) promes udzielenia kredytu;
- 14) informacji o radzie nadzorczej i zarządzie;
- 15) informacji o poziomie współczynnika wypłacalności.

§ 6. 1. Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 1, 2, 4, 6, 7 lit. a i d oraz pkt 8, 9 i 15, kasa sporządza, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego i przekazuje do Komisji do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który te dane są sporządzane.

2. Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 3, 5, 7 lit. b i c oraz pkt 10–14, kasa sporządza, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień kwartału i przekazuje do Komisji do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te dane są sporządzane.

§ 7. W przypadku rozpoczęcia przez kasę działalności w innym dniu niż:

- 1) pierwszy dzień miesiąca – dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 1, 2, 4, 6, 7 lit. a i d oraz pkt 8, 9 i 15, kasa sporządza po raz pierwszy za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca, w którym działalność została rozpoczęta;
- 2) pierwszy dzień kwartału – dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 3, 5, 7 lit. b i c oraz pkt 10–14, kasa sporządza po raz pierwszy za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia kwartału, w którym działalność została rozpoczęta.

§ 8. Szczegółowy zakres oraz strukturę danych sprawozdawczych, o których mowa w § 5, określają formularze sprawozdawcze dla kas, których wzory określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 9. Kasa przekazuje także informacje o poziomie współczynnika wypłacalności za każdy dzień roboczy, w którym utrzymuje się on poniżej wymaganego poziomu, nie później niż następnego dnia roboczego. Informacje te kasa przekazuje na formularzach FW01 i FWIU01, wypełniając wszystkie określone w tych formularzach pozycje.

§ 10. Kasa Krajowa przekazuje dane sprawozdawcze w zakresie:

- 1) danych ogólnych;
- 2) bilansu oraz rachunku zysków i strat;
- 3) środków na rachunkach bieżących i ekwiwalentów środków pieniężnych;
- 4) aktywów finansowych, w tym:
 - a) aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu,
 - b) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży,
 - c) pożyczek udzielonych i należności własnych,
 - d) aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności;
- 5) instrumentów dłużnych;
- 6) instrumentów kapitałowych;
- 7) kredytów, pożyczek i pozostałych należności;
- 8) pozostałych instrumentów finansowych;
- 9) utraty wartości dla aktywów finansowych;
- 10) rzeczowego majątku trwałego, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym będących przedmiotem leasingu;
- 11) zobowiązań finansowych, z uwzględnieniem podziału na:
 - a) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
 - b) zobowiązania finansowe wyceniane w wysokości skorygowanej ceny nabycia;
- 12) zobowiązań z tytułu własnej emisji papierów wartościowych;
- 13) rezerw;
- 14) funduszu stabilizacyjnego, w tym wykorzystania środków funduszu stabilizacyjnego;
- 15) informacji o wartości godziwej aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych;
- 16) przychodów z tytułu odsetek oraz kosztów z tytułu odsetek;
- 17) zysków i strat z tytułu aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych;
- 18) pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
- 19) kosztów działania, w tym: kosztów pracowniczych, kosztów usług obcych, podatków i opłat;
- 20) zobowiązań pozabilansowych udzielonych oraz zobowiązań pozabilansowych otrzymanych;
- 21) promes udzielenia kredytu;
- 22) informacji o radzie nadzorczej i zarządzie Kasy Krajowej.

§ 11. 1. Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 10 pkt 1–3, 5–8, 11, 12, 14 i 21, Kasa Krajowa sporządza, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego i przekazuje do Komisji do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który te dane są sporządzane.

2. Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 10 pkt 4, 9, 10, 13, 15–20 i 22, Kasa Krajowa sporządza, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień kwartału i przekazuje do Komisji do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te dane są sporządzane.

§ 12. Szczegółowy zakres oraz strukturę danych sprawozdawczych, o których mowa w § 10, określają formularze sprawozdawcze dla Kasy Krajowej, których wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Kasa oraz Kasa Krajowa przekazują dane sprawozdawcze w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Komisję, w formie plików zgodnych z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia, utworzonych w oparciu o pliki wzorcowe udostępnione na stronie internetowej Komisji.

2. Dane sprawozdawcze, o których mowa w § 5 pkt 2 oraz § 10 pkt 2, odpowiednio kasa oraz Kasa Krajowa przekazują do Komisji także jako dokumenty w postaci papierowej podpisane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.²⁾) albo jako dokumenty elektroniczne podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.³⁾), w terminie 10 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa odpowiednio w § 6 ust. 1 i § 11 ust. 1.

3. Dane sprawozdawcze, o których mowa w § 5 pkt 15 oraz w § 9, są przekazywane w postaci cyfrowego odwzorowania (skanu) dokumentu w postaci papierowej z własnoręcznymi podpisami osób określonych w formularzu sprawozdawczym określonym dla tych danych.

§ 14. 1. System teleinformatyczny, o którym mowa w § 13 ust. 1, wraz z przyjętą w tym systemie technologią identyfikacji, Komisja udostępnia kasie oraz Kasie Krajowej nieodpłatnie.

2. Dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 13 ust. 1, kasa oraz Kasa Krajowa uzyskują po złożeniu wniosku, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej, z zachowaniem wymogów przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.⁴⁾).

3. Kasa, która rozpoczyna działalność, składa wniosek do Komisji w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

4. Zmiana wskazanych we wniosku osób upoważnionych w imieniu kasy albo Kasy Krajowej do korzystania z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 13 ust. 1, lub adresu poczty elektronicznej wymaga zgłoszenia do Komisji na formularzu wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 15. 1. W przypadku gdy w przekazanych danych sprawozdawczych Komisja stwierdzi nieprawidłowości, kasa albo Kasa Krajowa jest obowiązana przekazać poprawione dane w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o nieprawidłowościach. Przekazanie poprawionych danych sprawozdawczych wymaga ponownego przekazania pliku z pełnym zakresem wymaganych danych sprawozdawczych.

2. Informacja o nieprawidłowościach może być przekazywana:

- 1) na adres poczty elektronicznej wskazany przez kasę lub Kasę Krajową we wniosku, o którym mowa w § 14 ust. 2;
- 2) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 13 ust. 1.

3. W przypadku gdy pozwala na to charakter nieprawidłowości, informacja o nieprawidłowościach może być generowana automatycznie.

4. W przypadku rażącego charakteru nieprawidłowości Komisja pisemnie zawiadamia zarząd kasy albo Kasy Krajowej o stwierdzonych nieprawidłowościach, wyznaczając jednocześnie termin przekazania poprawionych danych.

§ 16. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 13 ust. 1, uniemożliwiającej przekazywanie danych sprawozdawczych, dane te przekazuje się na informatycznym nośniku danych typu CD lub DVD.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855 i 1342.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

⁴⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

§ 17. Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w:

- 1) § 5 pkt 1, 2, 4, 6, 7 lit. a i d oraz pkt 8, 9 i 15 oraz § 10 pkt 1–3, 5–8, 11, 12, 14 i 21 – sporządza się po raz pierwszy, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca października 2012 r. albo według stanu na dzień 31 października 2012 r. i przekazuje do Komisji w terminie do dnia 21 stycznia 2013 r. oraz odrębnie, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca listopada 2012 r. albo według stanu na dzień 30 listopada 2012 r. i przekazuje do Komisji w terminie do dnia 14 stycznia 2013 r.;
- 2) § 5 pkt 3, 5, 7 lit. b i c oraz pkt 10–14 – sporządza się po raz pierwszy, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca czwartego kwartału 2012 r. albo według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. i przekazuje do Komisji w terminie do dnia 25 stycznia 2013 r.;
- 3) § 10 pkt 4, 9, 10, 13, 15–20 i 22 – sporządza się po raz pierwszy odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca czwartego kwartału 2012 r. albo według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. i przekazuje do Komisji w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.

§ 18. 1. Kasa, która w dniu wejścia w życie rozporządzenia prowadzi działalność i nie posiada testowego dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 13 ust. 1, jest obowiązana, w terminie 7 dni od tego dnia, złożyć do Komisji wniosek, o którym mowa w § 14 ust. 2.

2. Kasa, która w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiada testowy dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 13 ust. 1, przekazuje do Komisji, na formularzu wniosku, o którym mowa w § 14 ust. 2, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, adres poczty elektronicznej.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Kasy Krajowej, w przypadku gdy w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiada testowego dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 13 ust. 1. W przypadku gdy Kasa Krajowa w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiada testowy dostęp do systemu teleinformatycznego, stosuje się odpowiednio ust. 2.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. *M. Grabowski*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 8 stycznia 2013 r. (poz. 41)

Załącznik nr 1

WZORY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA KAS

DO01 – Dane ogólne

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

		A.
DO01.1.	Okres sprawozdawczy	
DO01.2.	Pełna nazwa kasy	
DO01.3.	Numer kasy	
DO01.4.	Regon	
DO01.5.	Numer KRS	
DO01.6.	Liczba oddziałów kasy	
DO01.7.	Liczba filii, ekspozytur, innych placówek obsługi klienta	
DO01.8.	Liczba członków kasy	
DO01.9.	Liczba zadeklarowanych udziałów członkowskich	
DO01.10. ¹⁾	Liczba w pełni opłaconych udziałów członkowskich	
DO01.10.1. ²⁾	Liczba nie w pełni opłaconych udziałów członkowskich	
DO01.10.2. ³⁾	Liczba udziałów członkowskich przeznaczonych na pokrycie straty	
DO01.11.	Liczba prowadzonych rachunków	
DO01.12.	Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty	
DO01.13.	Liczba zadeklarowanych wkładów członkowskich	
DO01.14.	Liczba w pełni opłaconych wkładów członkowskich	
DO01.14.1.	Liczba nie w pełni opłaconych wkładów członkowskich	
DO01.1.	Dane adresowe	
DO01.15.1.	Kod pocztowy	
DO01.15.2.	Miejscowość	
DO01.15.3.	Ulica i numer domu	
DO01.15.4.	Numer telefonu	
DO01.15.5.	Adres strony internetowej	
DO01.16.	Dane osoby sporządzającej dane sprawozdawcze	
DO01.16.1.	Imię i nazwisko	
DO01.16.2.	Numer telefonu	
DO01.16.3.	Adres e-mailowy	
DO01.17.	Dane osoby zatwierdzającej dane sprawozdawcze	
DO01.17.1.	Imię i nazwisko	
DO01.17.2.	Numer telefonu	
DO01.17.3.	Adres e-mailowy	
DO01.18.	Uwagi	

Nota

¹⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. pozycja zawiera informacje wyłącznie o w pełni opłaconych udziałach według wartości nominalnej. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa wykazuje także informacje o udziałach w pełni wniesionych, które zostały przeznaczone na pokrycie strat.

²⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. pozycja zawiera informacje o wszystkich niepełnych udziałach według wartości nominalnej. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa nie wykazuje informacji o udziałach w pełni wniesionych, które zostały przeznaczone na pokrycie strat.

³⁾ Kasa wypełnia pozycję od dnia 30 czerwca 2013 r. Do dnia 29 czerwca 2013 r. kasa wpisuje wartość 0.

BA01 – Bilans aktywa¹⁾*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym*

		Wartość brutto	Pomniejszenia	Wartość netto
		A.	B.	C.
BA01.1.	Aktywa			
BA01.1.1.	A Aktywa trwałe			
BA01.1.1.1.	I Wartości niematerialne i prawne			
BA01.1.1.2.	II Rzeczowe aktywa trwałe			
BA01.1.1.2.1.	1 Środki trwałe			
BA01.1.1.2.1.1.	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			
BA01.1.1.2.1.2.	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej			
BA01.1.1.2.1.3.	c) urządzenia techniczne i maszyny			
BA01.1.1.2.1.4.	d) środki transportu			
BA01.1.1.2.1.5.	e) inne środki trwałe			
BA01.1.1.2.2.	2 Środki trwałe w budowie			
BA01.1.1.2.3.	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			
BA01.1.1.3.	III Należności długoterminowe			
BA01.1.1.3.1.	1 Należności od członków			
BA01.1.1.3.1.1.	a) kredyty i pożyczki członkowskie			
BA01.1.1.3.1.2.	b) inne			
BA01.1.1.3.2.	2 Fundusz stabilizacyjny			
BA01.1.1.3.3.	3 Inne			
BA01.1.1.4.	IV Inwestycje długoterminowe			
BA01.1.1.4.1.	1 Nieruchomości			
BA01.1.1.4.2.	2 Wartości niematerialne i prawne			
BA01.1.1.4.3.	3 Długoterminowe aktywa finansowe			
BA01.1.1.4.3.1.	a) udziały i akcje			
BA01.1.1.4.3.2.	b) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe			
BA01.1.1.4.3.3.	c) inne długoterminowe aktywa finansowe			
BA01.1.1.4.4.	4 Lokaty w Kasie Krajowej			
BA01.1.1.4.5.	5 Inne inwestycje długoterminowe			
BA01.1.1.5.	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
BA01.1.1.5.1.	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
BA01.1.1.5.2.	2 Inne rozliczenia międzyokresowe			
BA01.1.2.	B Aktywa obrotowe			
BA01.1.2.1.	I Zapasy			
BA01.1.2.2.	II Należności krótkoterminowe			
BA01.1.2.2.1.	1 Należności od członków			
BA01.1.2.2.1.1.	a) kredyty i pożyczki członkowskie			
BA01.1.2.2.1.2.	b) inne			
BA01.1.2.2.2.	2 Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
BA01.1.2.2.2.1.	a) do 12 miesięcy			
BA01.1.2.2.2.2.	b) powyżej 12 miesięcy			
BA01.1.2.2.3.	3 Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych świadczeń			
BA01.1.2.2.4.	4 Dochodzone na drodze sądowej			
BA01.1.2.2.5.	5 Inne			
BA01.1.2.2.5.1.	a) należności w powierniczym przelewie			

		Wartość brutto	Pomniejszenia	Wartość netto
		A.	B.	C.
BA01.1.2.2.5.2.	b) rozliczenia pieniężne i rozrachunki zleceń płatniczych			
BA01.1.2.2.5.3.	c) pozostałe			
BA01.1.2.3.	III Inwestycje krótkoterminowe			
BA01.1.2.3.1.	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe			
BA01.1.2.3.1.1.	a) udziały i akcje			
BA01.1.2.3.1.2.	b) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe			
BA01.1.2.3.1.3.	c) inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
BA01.1.2.3.1.4.	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			
BA01.1.2.3.1.4.1.	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			
BA01.1.2.3.1.4.2.	- inne środki pieniężne			
BA01.1.2.3.1.4.3.	- inne aktywa pieniężne			
BA01.1.2.3.2.	2 Lokaty w Kasie Krajowej			
BA01.1.2.3.3.	3 Inne inwestycje krótkoterminowe			
BA01.1.2.4.	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
BA01.2.	Aktywa razem			

Nota:

¹⁾ Sprawozdania miesięczne, z wyłączeniem sprawozdania sporządzanego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 marca 2013 r. są sporządzane przez kasę bez podziału aktywów według terminu zapadalności.

BP01 – Bilans pasywa¹⁾

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

		Wartość bilansowa
		A.
BP01.1.	Pasywa	
BP01.1.1.	A Fundusze własne	
BP01.1.1.1.	I Fundusz udziałowy	
BP01.1.1.2.	II Należne wpłaty na fundusz udziałowy (wielkość ujemna)	
BP01.1.1.3.	III Fundusz zasobowy	
BP01.1.1.4.	IV Fundusz z aktualizacji wyceny	
BP01.1.1.5.	V Pozostałe fundusze	
BP01.1.1.6.	VI Zysk (strata) z lat ubiegłych	
BP01.1.1.7.	VII Zysk (strata) netto	
BP01.1.1.8.	VIII Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
BP01.1.2.	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
BP01.1.2.1.	I Rezerwy na zobowiązania	
BP01.1.2.1.1.	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
BP01.1.2.1.2.	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
BP01.1.2.1.2.1.	a) długoterminowa	
BP01.1.2.1.2.2.	b) krótkoterminowa	
BP01.1.2.1.3.	3 Pozostałe rezerwy	
BP01.1.2.1.3.1.	a) długoterminowe	
BP01.1.2.1.3.2.	b) krótkoterminowe	
BP01.1.2.2.	II Zobowiązania długoterminowe	
BP01.1.2.2.1.	1 Wobec członków	
BP01.1.2.2.1.1.	a) depozyty członkowskie	
BP01.1.2.2.1.2.	b) inne	
BP01.1.2.2.2.	2 Kredyty i pożyczki	
BP01.1.2.2.3.	3 Inne zobowiązania finansowe	
BP01.1.2.2.4.	4 Inne	
BP01.1.2.3.	III Zobowiązania krótkoterminowe	
BP01.1.2.3.1.	1 Wobec członków	
BP01.1.2.3.1.1.	a) depozyty członkowskie	
BP01.1.2.3.1.2.	b) inne	
BP01.1.2.3.2.	2 Kredyty i pożyczki	
BP01.1.2.3.3.	3 Inne zobowiązania finansowe	
BP01.1.2.3.3.1.	a) rozliczenia pieniężne i rozrachunki zleceń płatniczych	
BP01.1.2.3.3.2.	b) pozostałe zobowiązania finansowe	
BP01.1.2.3.4.	4 Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
BP01.1.2.3.4.1.	a) do 12 miesięcy	
BP01.1.2.3.4.2.	b) powyżej 12 miesięcy	
BP01.1.2.3.5.	5 Zaliczki otrzymane na dostawy	
BP01.1.2.3.6.	6 Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	
BP01.1.2.3.7.	7 Z tytułu wynagrodzeń	
BP01.1.2.3.8.	8 Inne	
BP01.1.2.4.	IV Fundusze specjalne	
BP01.1.2.5.	V Rozliczenia międzyokresowe	
BP01.1.2.5.1.	1 Długoterminowe	
BP01.1.2.5.2.	2 Krótkoterminowe	
BP01.2.	Pasywa razem	

Nota

¹⁾ Sprawozdania miesięczne, z wyłączeniem sprawozdania sporządzanego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 marca 2013 r. są sporządzane przez kasę bez podziału aktywów według terminu wymagalności.

RZS01 – Rachunek zysków i strat*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym*

		Wartość
		A.
RZS01.1.	A Przychody z działalności podstawowej	
RZS01.1.1.	I Z tytułu odsetek	
RZS01.1.2.	II Z tytułu prowizji i opłat	
RZS01.1.3.	III Inne	
RZS01.2.	B Koszty działalności operacyjnej	
RZS01.2.1.	I Z tytułu odsetek	
RZS01.2.2.	II Z tytułu prowizji i opłat	
RZS01.2.3.	III Amortyzacja	
RZS01.2.4.	IV Zużycie materiałów i energii	
RZS01.2.5.	V Usługi obce	
RZS01.2.6.	VI Podatki i opłaty	
RZS01.2.7.	VII Wynagrodzenia	
RZS01.2.8.	VIII Świadczenia na rzecz pracowników	
RZS01.2.9.	IX Pozostałe koszty rodzajowe	
RZS01.2.10.	X Inne	
RZS01.3.	C Wynik z działalności podstawowej	
	w tym:	
RZS01.3.1.	- wynik z tytułu odsetek	
RZS01.3.2.	- wynik z tytułu prowizji i opłat	
RZS01.4.	D Pozostałe przychody operacyjne	
RZS01.4.1.	I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
RZS01.4.2.	II Dotacje	
RZS01.4.3.	III Przychody z tytułu aktualizacji wartości kredytów, pożyczek i innych aktywów	
RZS01.4.4.	IV Inne przychody operacyjne	
RZS01.5.	E Pozostałe koszty operacyjne	
RZS01.5.1.	I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
RZS01.5.2.	II Odpisy z tytułu aktualizacji wartości kredytów, pożyczek i innych aktywów	
RZS01.5.3.	III Inne koszty operacyjne	
RZS01.6.	F Wynik z działalności operacyjnej	
	w tym:	
RZS01.6.1.	- różnica z aktualizacji wartości kredytów, pożyczek i innych aktywów	
RZS01.7.	G Przychody z operacji finansowych	
RZS01.7.1.	I Dywidendy i udziały w zyskach	
RZS01.7.2.	II Odsetki	
RZS01.7.3.	III Zysk ze zbycia inwestycji	
RZS01.7.4.	IV Aktualizacja wartości inwestycji	
RZS01.7.5.	V Inne	
RZS01.8.	H Koszty operacji finansowych	
RZS01.8.1.	I Odsetki	
RZS01.8.2.	II Strata ze zbycia inwestycji	
RZS01.8.3.	III Aktualizacja wartości inwestycji	
RZS01.8.4.	IV Inne	
RZS01.9.	I Wynik operacji finansowych	
RZS01.10.	J Zysk (strata) z działalności gospodarczej	
RZS01.11.	K Wynik operacji nadzwyczajnych	
RZS01.11.1.	I Zyski nadzwyczajne	
RZS01.11.2.	II Straty nadzwyczajne	
RZS01.12.	L Zysk (strata) brutto	
RZS01.13.	M Podatek dochodowy	
RZS01.14.	N Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	
RZS01.15.	O Zysk (strata) netto	

FW01 – Fundusze własne - informacja podstawowa*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym*

		Wartość
		A.
FW01.1.	Fundusz udziałowy	
FW01.2.	Fundusz zasobowy	
FW01.2.1.	z nadwyżki bilansowej	
FW01.2.2.	z wpłat wpisowego	
FW01.2.3.	z lat poprzednich ¹⁾	
FW01.3.	Zobowiązania z tytułu funduszu stabilizacyjnego zaliczane za zgodą KNF do funduszy własnych kasy	
FW01.3.1.	Kwota pomniejszenia z tytułu 20% amortyzacji na koniec każdego roku w ciągu ostatnich 5 lat trwania umowy zobowiązania (-)	
FW01.4.	Dodatkowa kwota odpowiedzialności członków kasy	
FW01.5.	Strata z lat ubiegłych (-)	
FW01.6.	Strata w trakcie zatwierdzania (-)	
FW01.7.	Strata bieżącego okresu (-)	
FW01.8.	Inne pomniejszenia funduszy własnych kasy określone przez Komisję Nadzoru Finansowego (-)	
FW01.9.	Suma funduszy własnych kasy	

*Nota*¹⁾ Należy wykazać wartość funduszu zasobowego do dnia 31 grudnia 2012 r.

FWIU01 – Fundusze własne - informacja uzupełniająca*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym*

		Wartość
		A.
FWIU01.1.	Zwiększenia funduszy własnych	
FWIU01.1.1.	Inne fundusze własne za zgodą Kasy Krajowej – emisja obligacji	
FWIU01.1.2.	Zysk z lat ubiegłych	
FWIU01.1.3.	Zysk w trakcie zatwierdzania	
FWIU01.1.4.	Zysk bieżącego okresu	
FWIU01.2.1.	Pomniejszenia funduszy własnych (z wyłączeniem strat: z lat ubiegłych, w trakcie zatwierdzania i bieżącego okresu)	
FWIU01.2.2.	Inne pomniejszenia określone przez Kasę Krajową (-)	
FWIU01.3.	Kapitał uzupełniający	
FWIU01.3.1.	Wpłacone wkłady członkowskie	
FWIU01.3.2.	Środki zgromadzone na Indywidualnym Koncie Spółdzielczym	
FWIU01.3.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny	
FWIU01.3.4.	Kredyt stabilizacyjny ¹⁾	
FWIU01.3.5.	Inne pozycje bilansowe kasy	
FWIU01.4.	Fundusz własny netto powiększony o kapitał uzupełniający	
FWIU01.5.	Wskaźnik wypłacalności²⁾	
FWIU01.6.	Wskaźnik funduszu własnego³⁾	

Nota

¹⁾ Za zgodą Kasy Krajowej wydanej na wniosek kasy, z wyjątkiem środków zaliczonych na podstawie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do funduszy własnych.

²⁾ Obliczany w procentach jako pomnożony przez 100 ułamek, w którym

- licznikiem jest wartość funduszu własnego i kapitału uzupełniającego,
- mianownikiem jest suma aktywów kasy.

³⁾ Obliczany w procentach jako pomnożony przez 100 ułamek, w którym

- licznikiem jest wartość funduszu własnego,
- mianownikiem jest suma aktywów kasy.

IK01 – Inwestycje kasy

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

		Cena nabycia	Wartość bilansowa
		A.	B.
IK01.1.	Środki pieniężne w kasie		
IK01.2.	Środki kasy na rachunku w Kasie Krajowej		
IK01.3.	Środki kasy na rachunkach w bankach		
IK01.4.	Udziały w Kasie Krajowej		
IK01.5.	Wkłady wniesione na fundusz stabilizacyjny		
IK01.5.1.	inne wkłady (w tym: w spółdzielniach)		
IK01.6.	Należności z tytułu lokat w Kasie Krajowej		
IK01.7.	Należności z tytułu lokat w bankach		
IK01.8.	Należności od Skarbu Państwa		
IK01.9.	Należności z tytułu kredytów i pożyczek od członków kasy w części zabezpieczonej:		
IK01.9.1.	kwotą pieniężną przelaną na rachunek kasy		
IK01.9.2.	gwarancjami (poręczeniami) udzielonymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski		
IK01.9.3.	dłużnymi papierami wartościowymi, których emitentem jest Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski		
IK01.10.	Należności z tytułu kredytów i pożyczek od członków kasy zabezpieczone hipoteką		
IK01.10.1.	w tym: wartość wpisów do księgi wieczystej zabezpieczenia hipoteką		
IK01.11.	Obligacje lub inne papiery wartościowe, których emitentem jest Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski		
IK01.12.	Obligacje lub inne papiery wartościowe, których emitentem jest Kasa Krajowa		
IK01.13.	Obligacje lub inne papiery wartościowe, których emitentem są banki		
IK01.14.	Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego		
IK01.15.	Akcje podmiotów notowanych na giełdzie		
IK01.16.	Pozostałe papiery wartościowe		
IK01.16.1.	w tym: akcje		
IK01.17.	Pozostałe aktywa		
IK01.17.1.	w tym: udziały lub wkłady		
IK01.18.	Suma aktywów		

PKZ01 - Przekroczenie koncentracji zaangażowań*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym*

		Wartość
		A.
PKZ01.1.	Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy	
PKZ01.1.1.	w tym: wkłady członkowskie	
PKZ01.1.2.	w tym: gromadzone przez członków oszczędności	
PKZ01.2.	Limit 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego	
PKZ01.3.	Liczba pojedynczych przekroczeń ponad 10% funduszu oszczędnościowo-kredytowego z tytułu łącznej kwoty pożyczek i kredytów udzielonych poszczególnym członkom kasy oraz zobowiązań tych członków wynikających z udzielonych poręczeń	
PKZ01.4.	Suma pojedynczych przekroczeń ponad 10% funduszu oszczędnościowo-kredytowego z tytułu łącznej kwoty pożyczek i kredytów udzielonych poszczególnym członkom kasy oraz zobowiązań tych członków wynikających z udzielonych poręczeń	
PKZ01.5.	Limit 20% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego	
PKZ01.6.	Liczba pojedynczych przekroczeń ponad 20% funduszu oszczędnościowo-kredytowego z tytułu łącznej kwoty pożyczek i kredytów udzielonych poszczególnym członkom rady nadzorczej, zarządu i komisji kredytowej	
PKZ01.7.	Suma pojedynczych przekroczeń ponad 20% funduszu oszczędnościowo-kredytowego z tytułu łącznej kwoty pożyczek i kredytów udzielonych poszczególnym członkom rady nadzorczej, zarządu i komisji kredytowej	
PKZ01.8.	Fundusze własne kasy	
PKZ01.9.	Limit 15% funduszy własnych	
PKZ01.10.	Liczba pojedynczych przekroczeń ponad 15% funduszy własnych z tytułu łącznej kwoty pożyczek i kredytów udzielanych poszczególnym członkom na cele związane z działalnością gospodarczą, a także udzielonych im zobowiązań pozabilansowych	
PKZ01.11.	Suma pojedynczych przekroczeń ponad 15% funduszy własnych z tytułu łącznej kwoty pożyczek i kredytów udzielanych poszczególnym członkom na cele związane z działalnością gospodarczą, a także udzielonych im zobowiązań pozabilansowych	
PKZ01.12.	Limit 150% funduszy własnych	
PKZ01.13.	Kwota przekroczenia ponad 150% funduszy własnych z tytułu łącznej kwoty pożyczek i kredytów udzielonych wszystkim członkom na cele związane z działalnością gospodarczą	
PKZ01.14.	Kwota przekroczenia ponad 100% funduszy własnych z tytułu łącznej kwoty zakupionych przez kasę środków trwałych	
PKZ01.15.	Aktywa kasy	
PKZ01.16.	Limit 8% aktywów kasy	
PKZ01.17.	Liczba pojedynczych przekroczeń ponad 8% aktywów kasy z tytułu łącznej kwoty lokat w poszczególnych bankach, wartości wkładu, udziału, jednostki uczestnictwa lub nabytego papieru wartościowego jednego rodzaju	
PKZ01.18.	Suma pojedynczych przekroczeń ponad 8% aktywów kasy z tytułu łącznej kwoty lokat w poszczególnych bankach, wartości wkładu, udziału, jednostki uczestnictwa lub nabytego papieru wartościowego jednego rodzaju	
PKZ01.19.	Limit 5% aktywów kasy	
PKZ01.20.	Kwota przekroczenia ponad 5% aktywów z tytułu łącznej wysokości zakupionych przez kasę środków trwałych	
PKZ01.21.	Łączna wartość przekroczeń z pozycji: 4, 7, 11, 13, 14, 18 i 20	

PLK01 – Płynność kasy*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym*

		Wartość
		A.
PLK01.1.	Fundusze własne	
PLK01.2.	Suma bilansowa	
PLK01.3.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	
PLK01.4.	Iloraz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do sumy bilansowej	
PLK01.5.	Aktywa płynne:	
PLK01.5.1.	Środki pieniężne w formie gotówki	
PLK01.5.2.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bieżących	
PLK01.5.3.	Aktywa w kwocie, jaka jest możliwa do uzyskania w okresie do 30 dni przy założeniu wymuszonej sprzedaży tych aktywów:	
PLK01.5.3.1.	papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa	
PLK01.5.3.2.	papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski	
PLK01.5.3.3.	papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski	
PLK01.5.3.4.	lokaty w Kasie Krajowej	
PLK01.5.3.5.	lokaty w bankach	
PLK01.5.3.6.	jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego	
PLK01.6.	Iloraz aktywów płynnych do sumy bilansowej	
PLK01.7.	Aktywa niepłynne:	
PLK01.7.1.	Rzeczowe aktywa trwałe	
PLK01.7.2.	Wartości niematerialne i prawne	
PLK01.7.3.	Należności długoterminowe	
PLK01.7.4.	Inwestycje długoterminowe	
PLK01.7.5.	Zapasy	
PLK01.7.6.	Pozostałe aktywa	
PLK01.8.	Iloraz sumy funduszy własnych do aktywów niepłynnych	

RPL01 – Rezerwa płynna

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

		Wartość bilansowa					
		PLN	EUR	USD	CHF	Inne waluty	Suma
		A.	B.	C.	D.	E.	F.
RPL01.1.	Środki pieniężne zgromadzone w kasie w formie gotówki						
RPL01.2.	Inne środki pieniężne w innych formach ustalonych przez KNF na wniosek Kasy Krajowej						
RPL01.3.	Suma						

NLOK01 - Pozostałe należności - lokaty oraz inne należności według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według podmiotów

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

		PLN							EUR							USD							CHF							Pozostałe waluty							
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	
		Środki na rachunkach bieżących							Środki na rachunkach bieżących							Środki na rachunkach bieżących							Środki na rachunkach bieżących							Środki na rachunkach bieżących							
		Lokaty jednodniowe							Lokaty jednodniowe							Lokaty jednodniowe							Lokaty jednodniowe							Lokaty jednodniowe							
		Lokaty tygodniowe							Lokaty tygodniowe							Lokaty tygodniowe							Lokaty tygodniowe							Lokaty tygodniowe							
		Lokaty jednomiesięczne							Lokaty jednomiesięczne							Lokaty jednomiesięczne							Lokaty jednomiesięczne							Lokaty jednomiesięczne							
		Lokaty trzymiesięczne							Lokaty trzymiesięczne							Lokaty trzymiesięczne							Lokaty trzymiesięczne							Lokaty trzymiesięczne							
		Lokaty roczne							Lokaty roczne							Lokaty roczne							Lokaty roczne							Lokaty roczne							
		Inne							Inne							Inne							Inne							Inne							
NLOK01.1.	Lokaty																																				
NLOK01.1.1.	Banki																																				
NLOK01.1.2.	Kasa Krajowa																																				
NLOK01.2.	Inne																																				
NLOK01.3.	Suma																																				

NKIP01 - Kredyty i pożyczki w podziale na zabezpieczenia oraz według podmiotów

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

		Zabezpieczone hipoteką			Zabezpieczone lokatą			Zabezpieczone gwarancją, poręczeniem, w tym poręczeniem wekslowym			Zabezpieczone papierami wartościowymi			Zabezpieczone zastawem rejestrowym na rzeczach ruchomych			Zabezpieczone innymi rodzajami zabezpieczeń			Niezabezpieczone		
		Wartość bilansowa brutto	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	R.	S.	T.	U.	V.
NKIP01.1.	Duże przedsiębiorstwa ¹⁾																					
NKIP01.2.	MSP ²⁾																					
NKIP01.3.	Przedsiębiorcy indywidualni ³⁾																					
NKIP01.4.	Osoby prywatne ⁴⁾																					
NKIP01.5.	Rolnicy indywidualni ⁵⁾																					
NKIP01.6.	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych																					
NKIP01.7.	Inne																					
NKIP01.8.	Suma																					

Nota

¹⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie kredyty i pożyczki kasy dla „Dużych przedsiębiorstw” są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

²⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie kredyty i pożyczki kasy dla „MSP” są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

³⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać kredyty i pożyczki kasy dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁴⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać kredyty i pożyczki kasy dla osób fizycznych oraz rolników indywidualnych. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁵⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie kredyty i pożyczki kasy dla „Rolników indywidualnych” są wykazywane w wierszu „Osoby prywatne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

NKIP02 - Kredyty i pożyczki w podziale na zabezpieczenia oraz według produktów

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

		Zabezpieczone hipoteką			Zabezpieczone lokatą			Zabezpieczone gwarancją lub poręczeniem w tym poręczeniem wekslowym			Zabezpieczone papierami wartościowymi			Zabezpieczone zastawem rejestrowym na rzeczach ruchomych			Zabezpieczone innymi rodzajami zabezpieczeń			Niezabezpieczone		
		Wartość bilansowa brutto	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	R.	S.	T.	U.	V.
NKIP02.1.	Inwestycyjne ¹⁾																					
NKIP02.2.	Operacyjne ²⁾																					
NKIP02.3.	Konsumpcyjne																					
NKIP02.3.1.	w tym: gotówkowe																					
NKIP02.4.	W rachunku bieżącym ³⁾																					
NKIP02.5.	Na nieruchomości																					
NKIP02.6.	Inne																					
NKIP02.7.	Suma																					

Nota

¹⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie kredyty i pożyczki kasy na działalność inwestycyjną są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem przedmiotowym.

²⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie kredyty i pożyczki kasy na działalność operacyjną są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem przedmiotowym.

³⁾ Kredyty i pożyczki wykazywane w kategorii „W rachunku bieżącym” nie są wykazywane w innych kategoriach.

NKIP03 - Kredyty i pożyczki w podziale na opóźnienia w spłacie oraz według podmiotów

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

		Należności regularne (opóźnienie w spłacie poniżej 3 miesięcy)						Przeterminowane powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy włącznie								Należności nieściągalne (termin spłaty został przekroczony powyżej 12 miesięcy)			
		Nieprzeterminowane		Przeterminowane od 1 dnia do 1 miesiąca włącznie		Przeterminowane powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie		Należności z prawdopodobieństwem wystąpienia nieściągalności (opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 3 miesiące i nie przekracza 6 miesięcy)				Należności o znacznym stopniu wystąpienia prawdopodobieństwa nieściągalności (opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy)							
								Wartość bilansowa brutto	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Wartość zabezpieczenia	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Wartość zabezpieczenia
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
		NKIP03.1.	Duże przedsiębiorstwa ¹⁾																
NKIP03.2.	MSP ²⁾																		
NKIP03.3.	Przedsiębiorcy indywidualni ³⁾																		
NKIP03.4.	Osoby prywatne ⁴⁾																		
NKIP03.5.	Rolnicy indywidualni ⁵⁾																		
NKIP03.6.	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych																		
NKIP03.7.	Inne																		
NKIP03.8.	Suma																		

Nota

¹⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie kredyty i pożyczki kasy dla „Dużych przedsiębiorstw” są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

²⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie kredyty i pożyczki kasy dla „MSP” są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

³⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać kredyty i pożyczki kasy dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁴⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać kredyty i pożyczki kasy dla osób fizycznych oraz rolników indywidualnych. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁵⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie kredyty i pożyczki kasy dla „Rolników indywidualnych” są wykazywane w wierszu „Osoby prywatne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

NKIP04 - Kredyty i pożyczki w podziale na opóźnienia w spłacie oraz według produktów

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

		Należności regularne (opóźnienie w spłacie poniżej 3 miesięcy)						Przeterminowane powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy włącznie								Należności nieściągalne (termin spłaty został przekroczony powyżej 12 miesięcy)			
		Nieprzeterminowane		Przeterminowane od 1 dnia do 1 miesiąca włącznie		Przeterminowane powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie		Należności z prawdopodobieństwem wystąpienia nieściągalności (opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 3 miesiące i nie przekracza 6 miesięcy)				Należności o znacznym stopniu wystąpienia prawdopodobieństwa nieściągalności (opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy)							
								Wartość bilansowa brutto	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Wartość zabezpieczenia	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa	Wartość bilansowa brutto	Wartość zabezpieczenia
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
NKIP04.1.	Inwestycyjne ¹⁾																		
NKIP04.2.	Operacyjne ²⁾																		
NKIP04.3.	Konsumpcyjne																		
NKIP04.3.1.	w tym: gotówkowe																		
NKIP04.4.	W rachunku bieżącym ³⁾																		
NKIP04.5.	Na nieruchomości																		
NKIP04.6.	Inne																		
NKIP04.7.	Suma																		

Nota

¹⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie kredyty i pożyczki kasy na działalność inwestycyjną są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem przedmiotowym.

²⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie kredyty i pożyczki kasy na działalność operacyjną są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem przedmiotowym.

³⁾ Kredyty i pożyczki wykazywane w kategorii „W rachunku bieżącym” nie są wykazywane w innych kategoriach.

NO01 – Kredyty i pożyczki według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

		PLN						EUR						USD						CHF						Pozostałe waluty								
		Inwestycyjne ⁶⁾	Operacyjne ⁷⁾	Konsumpcyjne	w tym: gotówkowe	W rachunku bieżącym ⁸⁾	Na nieruchomości	Inne	Inwestycyjne ⁶⁾	Operacyjne ⁷⁾	Konsumpcyjne	w tym: gotówkowe	W rachunku bieżącym ⁸⁾	Na nieruchomości	Inne	Inwestycyjne ⁶⁾	Operacyjne ⁷⁾	Konsumpcyjne	w tym: gotówkowe	W rachunku bieżącym ⁸⁾	Na nieruchomości	Inne	Inwestycyjne ⁶⁾	Operacyjne ⁷⁾	Konsumpcyjne	w tym: gotówkowe	W rachunku bieżącym ⁸⁾	Na nieruchomości	Inne					
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.
NO01.1.	Duże przedsiębiorstwa ¹⁾																																	
NO01.2.	MSP ²⁾																																	
NO01.3.	Przedsiębiorcy indywidualni ³⁾																																	
NO01.4.	Osoby prywatne ⁴⁾																																	
NO01.5.	Rolnicy indywidualni ⁵⁾																																	
NO01.6.	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych																																	
NO01.7.	Inne																																	
NO01.8.	Suma																																	

Nota

¹⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie kredyty i pożyczki kasy dla „Dużych przedsiębiorstw” są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

²⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie kredyty i pożyczki kasy dla „MSP” są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

³⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać kredyty i pożyczki kasy dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁴⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać kredyty i pożyczki kasy dla osób fizycznych oraz rolników indywidualnych. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁵⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie kredyty i pożyczki kasy dla „Rolników indywidualnych” są wykazywane w wierszu „Osoby prywatne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁶⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie kredyty i pożyczki kasy na działalność inwestycyjną są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem przedmiotowym.

⁷⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie kredyty i pożyczki kasy na działalność operacyjną są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem przedmiotowym.

⁸⁾ Kredyty i pożyczki wykazywane w kategorii „W rachunku bieżącym” nie są wykazywane w innych kategoriach.

DPW01 - Papiery wartościowe według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym

		PLN							EUR							USD							CHF							Pozostałe waluty																																																																					
		A.	Banki centralne						H.	Banki centralne						O.	Banki centralne						W.	Banki centralne						AD.	Banki centralne						AL.	Pozostałe instytucje sektora finansowego						AJ.	Duże przedsiębiorstwa i MSP																																																						
		B.	Instytucje rządowe i samorządowe						I.	Instytucje rządowe i samorządowe						P.	Instytucje rządowe i samorządowe						X.	Instytucje rządowe i samorządowe						AE.	Instytucje rządowe i samorządowe						AF.	Banki						AG.	Inne monetarne instytucje finansowe						AH.	Kasa Krajowa						AI.	Pozostałe instytucje sektora finansowego																																								
DPW01 1.	Dłużne papiery wartościowe	C.	Banki						J.	Banki						R.	Banki						Y.	Banki						AA.	Kasa Krajowa						AB.	Pozostałe instytucje sektora finansowego						AC.	Duże przedsiębiorstwa i MSP						AD.	Banki centralne						AE.	Instytucje rządowe i samorządowe						AF.	Banki						AG.	Inne monetarne instytucje finansowe						AH.	Kasa Krajowa						AI.	Pozostałe instytucje sektora finansowego						AJ.	Duże przedsiębiorstwa i MSP					
		D.	Inne monetarne instytucje finansowe						K.	Inne monetarne instytucje finansowe						S.	Inne monetarne instytucje finansowe						Z.	Inne monetarne instytucje finansowe						AB.	Pozostałe instytucje sektora finansowego						AC.	Duże przedsiębiorstwa i MSP						AD.	Banki centralne						AE.	Instytucje rządowe i samorządowe						AF.	Banki						AG.	Inne monetarne instytucje finansowe						AH.	Kasa Krajowa						AI.	Pozostałe instytucje sektora finansowego						AJ.	Duże przedsiębiorstwa i MSP												
DPW01 1.1.	Bony skarbowe	E.	Kasa Krajowa						L.	Kasa Krajowa						T.	Kasa Krajowa						AA.	Kasa Krajowa						AB.	Pozostałe instytucje sektora finansowego						AC.	Duże przedsiębiorstwa i MSP						AD.	Banki centralne						AE.	Instytucje rządowe i samorządowe						AF.	Banki						AG.	Inne monetarne instytucje finansowe						AH.	Kasa Krajowa						AI.	Pozostałe instytucje sektora finansowego						AJ.	Duże przedsiębiorstwa i MSP												
DPW01 1.2.	Obligacje	F.	Pozostałe instytucje sektora finansowego						M.	Pozostałe instytucje sektora finansowego						U.	Pozostałe instytucje sektora finansowego						AB.	Pozostałe instytucje sektora finansowego						AC.	Duże przedsiębiorstwa i MSP						AD.	Banki centralne						AE.	Instytucje rządowe i samorządowe						AF.	Banki						AG.	Inne monetarne instytucje finansowe						AH.	Kasa Krajowa						AI.	Pozostałe instytucje sektora finansowego						AJ.	Duże przedsiębiorstwa i MSP																			
DPW01 1.3.	Inne	G.	Duże przedsiębiorstwa i MSP						N.	Duże przedsiębiorstwa i MSP						V.	Duże przedsiębiorstwa i MSP						AB.	Pozostałe instytucje sektora finansowego						AC.	Duże przedsiębiorstwa i MSP						AD.	Banki centralne						AE.	Instytucje rządowe i samorządowe						AF.	Banki						AG.	Inne monetarne instytucje finansowe						AH.	Kasa Krajowa						AI.	Pozostałe instytucje sektora finansowego						AJ.	Duże przedsiębiorstwa i MSP																			
DPW01 2.	Kapitałowe papiery wartościowe	H.	Banki centralne						O.	Banki centralne						W.	Banki centralne						AD.	Banki centralne						AE.	Instytucje rządowe i samorządowe						AF.	Banki						AG.	Inne monetarne instytucje finansowe						AH.	Kasa Krajowa						AI.	Pozostałe instytucje sektora finansowego						AJ.	Duże przedsiębiorstwa i MSP																																	
DPW01 3.	Suma	I.	Instytucje rządowe i samorządowe						P.	Instytucje rządowe i samorządowe						X.	Instytucje rządowe i samorządowe						AE.	Instytucje rządowe i samorządowe						AF.	Banki						AG.	Inne monetarne instytucje finansowe						AH.	Kasa Krajowa						AI.	Pozostałe instytucje sektora finansowego						AJ.	Duże przedsiębiorstwa i MSP																																								

IK02 - Instrumenty kapitałowe w podziale na podmioty oraz według produktów*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym*

		Banki		Pozostałe instytucje sektora finansowego		Duże przedsiębiorstwa i MSP	
		Wartość według ceny nabycia	Wartość bilansowa	Wartość według ceny nabycia	Wartość bilansowa	Wartość według ceny nabycia	Wartość bilansowa
		A.	B.	C.	D.	E.	F.
IK02.1.	Akcje kwotowane na aktywnym rynku						
IK02.2.	Pozostałe akcje						
IK02.3.	Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego						
IK02.4.	Inne						
IK02.5.	Suma						

DPW03 - Dłużne papiery wartościowe w podziale na podmioty oraz według produktów

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym

		Banki centralne		Instytucje rządowe i samorządowe		Banki		Inne monetarne instytucje finansowe		Kasa Krajowa		Pozostałe instytucje sektora finansowego		Duże przedsiębiorstwa i MSP	
		Wartość według ceny nabycia	Wartość bilansowa	Wartość według ceny nabycia	Wartość bilansowa	Wartość według ceny nabycia	Wartość bilansowa	Wartość według ceny nabycia	Wartość bilansowa	Wartość według ceny nabycia	Wartość bilansowa	Wartość według ceny nabycia	Wartość bilansowa	Wartość według ceny nabycia	Wartość bilansowa
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
DPW03.1.	Bony skarbowe														
DPW03.2.	Obligacje														
DPW03.3.	Inne														
DPW03.4.	Suma														

ZF01 - Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

		PLN						EUR					USD					CHF					Pozostałe waluty				
		Oszczędności	Zabezpieczenia pieniężne	Kredyty i pożyczki	w tym: środki z funduszu stabilizacyjnego	Emisja własna	Inne	Oszczędności	Zabezpieczenia pieniężne	Kredyty i pożyczki	Emisja własna	Inne	Oszczędności	Zabezpieczenia pieniężne	Kredyty i pożyczki	Emisja własna	Inne	Oszczędności	Zabezpieczenia pieniężne	Kredyty i pożyczki	Emisja własna	Inne	Oszczędności	Zabezpieczenia pieniężne	Kredyty i pożyczki	Emisja własna	Inne
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.
ZF01.1.	Duże przedsiębiorstwa ¹⁾																										
ZF01.2.	MSP ²⁾																										
ZF01.3.	Przedsiębiorcy indywidualni ³⁾																										
ZF01.4.	Osoby prywatne ⁴⁾																										
ZF01.5.	Rolnicy indywidualni ⁵⁾																										
ZF01.6.	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych																										
ZF01.7.	Kasa Krajowa																										
ZF01.8.	Banki																										
ZF01.9.	Inne																										
ZF01.10.	Suma																										

Nota

¹⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie zobowiązania kasy wobec „Dużych przedsiębiorstw” są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału zobowiązań zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

²⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie zobowiązania kasy wobec „MSP” są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału zobowiązań zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

³⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać zobowiązania kasy wobec osób prowadzących działalność gospodarczą. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału zobowiązań zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁴⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać zobowiązania kasy wobec osób fizycznych oraz rolników indywidualnych. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału zobowiązań zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁵⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie zobowiązania kasy wobec „Rolników indywidualnych” są wykazywane w wierszu „Osoby prywatne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału zobowiązań zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

ZZPO01 - Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne według podmiotów

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

Zobowiązania z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na:		Bieżące	Z terminem				
			do 1 miesiąca	powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	powyżej 6 miesięcy do 1 roku	powyżej 1 roku
		A.	C.	D.	E.	F.	G.
ZZPO01.1.	Duże przedsiębiorstwa ¹⁾						
ZZPO01.2.	MSP ²⁾						
ZZPO01.3.	Przedsiębiorcy indywidualni ³⁾						
ZZPO01.4.	Osoby prywatne ⁴⁾						
ZZPO01.5.	Rolnicy indywidualni ⁵⁾						
ZZPO01.6.	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
ZZPO01.7.	Inne						
ZZPO01.8.	Suma						

Nota

¹⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie zobowiązania kasy wobec „Dużych przedsiębiorstw” są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału zobowiązań zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

²⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie zobowiązania kasy wobec „MSP” są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału zobowiązań zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

³⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać zobowiązania kasy wobec osób prowadzących działalność gospodarczą. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału zobowiązań zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁴⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać zobowiązania kasy wobec osób fizycznych oraz rolników indywidualnych. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału zobowiązań zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁵⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie zobowiązania kasy wobec „Rolników indywidualnych” są wykazywane w wierszu „Osoby prywatne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału zobowiązań zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

ZK01 - Zobowiązania z tytułu kredytów według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne według podmiotów*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym*

		W rachunku bieżącym	Z terminem					
			do 1 miesiąca	powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	powyżej 6 miesięcy do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat
			A.	B.	C.	D.	E.	F.
ZK01.1.	Kasa Krajowa							
ZK01.1.1.	w tym: środki pieniężne z funduszu stabilizacyjnego zaliczone do funduszy kasy							
ZK01.1.2.	w tym: pozostałe środki pieniężne z funduszu stabilizacyjnego							
ZK01.2.	Banki							
ZK01.3.	Inne							
ZK01.4.	Suma							

ZWE01 - Zobowiązania z tytułu własnej emisji w podziale na produkty oraz według terminów pierwotnych*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym*

		Obligacje, które za zgodą KNF będą zaliczane do funduszy własnych		Inne obligacje		Pozostale	
		Wartość nominalna	Wartość bilansowa	Wartość nominalna	Wartość bilansowa	Wartość nominalna	Wartość bilansowa
		A.	B.	C.	D.	E.	F.
ZWE01.1.	Do 1 roku						
ZWE01.2.	Powyżej 1 roku do 2 lat						
ZWE01.3.	Powyżej 2 lat do 5 lat						
ZWE01.4.	Powyżej 5 lat do 10 lat						
ZWE01.5.	Powyżej 10 lat						
ZWE01.6.	Suma						

ZPU01 - Zobowiązania pozabilansowe udzielone

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym

		Linie kredytowe			Poręczenia			Inne			Zobowiązania z tytułu operacji walutowych	Zobowiązania z tytułu zawartych kontraktów kupna - sprzedaży instrumentów finansowych	Zobowiązania z tytułu udzielonych zabezpieczeń
		Zobowiązania nieobjęte rezerwami	Zobowiązania objęte rezerwami	Utworzone rezerwy	Zobowiązania nieobjęte rezerwami	Zobowiązania objęte rezerwami	Utworzone rezerwy	Zobowiązania nieobjęte rezerwami	Zobowiązania objęte rezerwami	Utworzone rezerwy			
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.			
ZPU01.1.	Duże przedsiębiorstwa ¹⁾												
ZPU01.2.	MSP ²⁾												
ZPU01.3.	Przedsiębiorcy indywidualni ³⁾												
ZPU01.4.	Osoby prywatne ⁴⁾												
ZPU01.5.	Rolnicy indywidualni ⁵⁾												
ZPU01.6.	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych												
ZPU01.7.	Inne												
ZPU01.8.	Suma												

Nota

¹⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie zobowiązania pozabilansowe kasy wobec „Dużych przedsiębiorstw” są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału zobowiązań pozabilansowych zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

²⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie zobowiązania pozabilansowe kasy wobec „MSP” są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału zobowiązań pozabilansowych zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

³⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać zobowiązania pozabilansowe kasy wobec osób prowadzących działalność gospodarczą. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału zobowiązań pozabilansowych zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁴⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać zobowiązania pozabilansowe kasy wobec osób fizycznych oraz rolników indywidualnych. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału zobowiązań pozabilansowych zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁵⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie zobowiązania pozabilansowe kasy wobec „Rolników indywidualnych” są wykazywane w wierszu „Osoby prywatne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału zobowiązań pozabilansowych zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

ZPO01 - Zobowiązania pozabilansowe otrzymane*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym*

		Linie kredytowe	Gwarancje	Poręczenia	Zobowiązania z tytułu operacji walutowych	Zobowiązania z tytułu zawartych kontraktów kupna - sprzedaży instrumentów finansowych	Inne
		A.	B.	C.	D.	E.	F.
ZPO01.1.	Kasa Krajowa						
ZPO01.2.	Banki						
ZPO01.3.	Inne						
ZPO01.4.	Suma						

PUK01 - Promesy udzielenia kredytu według wartości nominalnej*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym*

		Liczba	Wartość nominalna
		A.	B.
PUK01.1.	Duże przedsiębiorstwa ¹⁾		
PUK01.2.	MSP ²⁾		
PUK01.3.	Przedsiębiorcy indywidualni ³⁾		
PUK01.4.	Osoby prywatne ⁴⁾		
PUK01.5.	Rolnicy indywidualni ⁵⁾		
PUK01.6.	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
PUK01.7.	Inne		
PUK01.8.	Suma		

Nota

¹⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie promesy udzielenia kredytu „Dużym przedsiębiorstwom” są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału promes zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

²⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie promesy udzielenia kredytu „MSP” są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

³⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać promesy udzielenia kredytu osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału promes zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁴⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać promesy udzielenia kredytu osobom fizycznym oraz rolnikom indywidualnym. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału promes zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁵⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie promesy udzielenia kredytu „Rolnikom indywidualnym” są wykazywane w wierszu „Osoby prywatne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału promes zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

RNIZ01 - Informacja o składzie rady nadzorczej i zarządu kasy*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym*

	Informacja o składzie rady nadzorczej kasy oraz zarządu kasy					
	Funkcja w radzie nadzorczej	Funkcja w zarządzie	PESEL	Nazwisko	Imiona	Zawód/wykształcenie
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
RNIZ01.1.						
RNIZ01.2.						
RNIZ01.3.						
RNIZ01.4.						
RNIZ01.5.						
RNIZ01.6.						
RNIZ01.7.						
RNIZ01.8.						
RNIZ01.9.						
RNIZ01.10.						
RNIZ01.11.						
RNIZ01.12.						
RNIZ01.13.						
RNIZ01.14.						
RNIZ01.15.						
RNIZ01.16.						
RNIZ01.17.						
RNIZ01.18.						
RNIZ01.19.						
RNIZ01.20.						

ZZPO02 - Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności oraz według podmiotów¹⁾

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

Zobowiązania z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na:		Bieżące	Z terminem				
			do 1 miesiąca	powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	powyżej 6 miesięcy do 1 roku	powyżej 1 roku
		A.	C.	D.	E.	F.	G.
ZZPO02.1.	Duże przedsiębiorstwa ²⁾						
ZZPO02.2.	MSP ³⁾						
ZZPO02.3.	Przedsiębiorcy indywidualni ⁴⁾						
ZZPO02.4.	Osoby prywatne ⁵⁾						
ZZPO02.5.	Rolnicy indywidualni ⁶⁾						
ZZPO02.6.	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
ZZPO02.7.	Inne						
ZZPO02.8.	Suma						

Nota

¹⁾ Formularz należy wypełniać począwszy od sprawozdania za miesiąc kwiecień 2013 r.

²⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie zobowiązania kasy wobec „Dużych przedsiębiorstw” są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału zobowiązań zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

³⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie zobowiązania kasy wobec „MSP” są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału zobowiązań zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁴⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać zobowiązania kasy wobec osób prowadzących działalność gospodarczą. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału zobowiązań zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁵⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać zobowiązania kasy wobec osób fizycznych oraz rolników indywidualnych. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału zobowiązań zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁶⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie zobowiązania kasy wobec „Rolników indywidualnych” są wykazywane w wierszu „Osoby prywatne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału zobowiązań zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

ZK02 - Zobowiązania z tytułu kredytów według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności oraz według podmiotów*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym*

		W rachunku bieżącym	Z terminem					
			do 1 miesiąca	powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	powyżej 6 miesięcy do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat
			A.	B.	C.	D.	E.	F.
ZK02.1.	Kasa Krajowa							
ZK02.1.1.	w tym: środki pieniężne z funduszu stabilizacyjnego zaliczone do funduszy kasy							
ZK02.1.2.	w tym: pozostałe środki pieniężne z funduszu stabilizacyjnego							
ZK02.2.	Banki							
ZK02.3.	Inne							
ZK02.4.	Suma							

ZWE02 - Zobowiązania z tytułu własnej emisji w podziale na produkty oraz według terminów wymagalności*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym*

		Obligacje, które za zgodą KNF będą zaliczane do funduszy własnych		Inne obligacje		Pozostałe	
		Wartość nominalna	Wartość bilansowa	Wartość nominalna	Wartość bilansowa	Wartość nominalna	Wartość bilansowa
		A.	B.	C.	D.	E.	F.
ZWE02.1.	Do 1 roku						
ZWE02.2.	Powyżej 1 roku do 2 lat						
ZWE02.3.	Powyżej 2 lat do 5 lat						
ZWE02.4.	Powyżej 5 lat do 10 lat						
ZWE02.5.	Powyżej 10 lat						
ZWE02.6.	Suma						

DBT01 - Depozyty bezterminowe według wartości bilansowej w podziale na okresy wypowiedzenia oraz według podmiotów¹⁾*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym*

		Zobowiązania z terminem do 1 miesiąca		Zobowiązania z terminem powyżej 1 miesiąca do 2 miesięcy		Zobowiązania z terminem powyżej 2 miesięcy do 3 miesięcy		Zobowiązania z terminem powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		Zobowiązania z terminem powyżej 6 miesięcy do 1 roku		Zobowiązania z terminem powyżej 1 roku do 2 lat		Zobowiązania z terminem powyżej 2 lat do 3 lat		Zobowiązania z terminem powyżej 3 lat	
		Oszczędności	Inne	Oszczędności	Inne	Oszczędności	Inne	Oszczędności	Inne	Oszczędności	Inne	Oszczędności	Inne	Oszczędności	Inne	Oszczędności	Inne
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.
DBT01.1.	Duże przedsiębiorstwa																
DBT01.2.	MSP																
DBT01.3.	Przedsiębiorcy indywidualni																
DBT01.4.	Osoby prywatne																
DBT01.5.	Rolnicy indywidualni																
DBT01.6.	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych																
DBT01.7.	Kasa Krajowa																
DBT01.8.	Banki																
DBT01.9.	Inne																
DBT01.10.	Suma																

*Nota*¹⁾ Formularz należy wypełniać począwszy od sprawozdania za miesiąc czerwiec 2013 r.

NWTZ01 - Należności z tytułu kredytów i pożyczek według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według podmiotów¹⁾

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

		Zapadle	Z terminem					
			do 1 miesiąca	powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	powyżej 6 miesięcy do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
NWTZ01.1.	Duże przedsiębiorstwa ²⁾							
NWTZ01.2.	MSP ³⁾							
NWTZ01.3.	Przedsiębiorcy indywidualni ⁴⁾							
NWTZ01.4.	Osoby prywatne ⁵⁾							
NWTZ01.5.	Rolnicy indywidualni ⁶⁾							
NWTZ01.6.	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych							
NWTZ01.7.	Inne							
NWTZ01.8.	Suma							

Nota

¹⁾ Formularz należy wypełniać począwszy od sprawozdania za miesiąc kwiecień 2013 r.

²⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie kredyty i pożyczki kasy dla „Dużych przedsiębiorstw” są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

³⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie kredyty i pożyczki kasy dla „MSP” są wykazywane w wierszu „Inne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁴⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać kredyty i pożyczki kasy dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁵⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać kredyty i pożyczki kasy dla osób fizycznych oraz rolników indywidualnych. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

⁶⁾ Do dnia 29 czerwca 2013 r. kategoria ta może zawierać wartość 0, jeżeli wszystkie kredyty i pożyczki kasy dla „Rolników indywidualnych” są wykazywane w wierszu „Osoby prywatne”. Od dnia 30 czerwca 2013 r. kasa dokonuje podziału kredytów i pożyczek zgodnie z przedstawionym w tabeli podziałem podmiotowym.

PWWTZ01 - Papiery wartościowe według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według produktów¹⁾

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

		Zapadłe	Z terminem zapadalności					
			do 1 miesiąca	powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	powyżej 6 miesięcy do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat
			A.	B.	C.	D.	F.	G.
PWWTZ01.1.	Dłużne papiery wartościowe							
PWWTZ01.1.1.	Bony skarbowe							
PWWTZ01.1.2.	Obligacje							
PWWTZ01.2.	Inne							
PWWTZ01.3.	Suma							

Nota

¹⁾ Formularz należy wypełniać począwszy od sprawozdania za miesiąc kwiecień 2013 r.

WZORY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA KASY KRAJOWEJ

DO01 - Dane ogólne*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym*

		A.
DO01.1.	Okres sprawozdawczy	
DO01.2.	Pełna nazwa	
DO01.3.	Regon	
DO01.4.	Numer KRS	
DO01.5.	Liczba zadeklarowanych udziałów członkowskich	
DO01.6.	Liczba w pełni opłaconych udziałów członkowskich	
DO01.6.1.	Liczba nie w pełni opłaconych udziałów członkowskich	
DO01.7.	Liczba prowadzonych rachunków	
DO01.8.	Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty	
DO01.9.	Wartość wkładów członkowskich należnych, nie wpłaconych	
DO01.10.	Wartość wkładów członkowskich wpłaconych	
DO01.11.	Dane adresowe	
DO01.11.1.	Kod pocztowy	
DO01.11.2.	Miejscowość	
DO01.11.3.	Ulica i numer domu	
DO01.11.4.	Numer telefonu	
DO01.11.5.	Adres strony internetowej	
DO01.12.	Dane osoby sporządzającej dane sprawozdawcze	
DO01.12.1.	Imię i nazwisko	
DO01.12.2.	Numer telefonu	
DO01.12.3.	Adres e-mailowy	
DO01.13.	Dane osoby zatwierdzającej dane sprawozdawcze	
DO01.13.1.	Imię i nazwisko	
DO01.13.2.	Numer telefonu	
DO01.13.3.	Adres e-mailowy	
DO01.14.	Uwagi	

BA01 - Bilans aktywa*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym*

		Wartość bilansowa
		A.
BA01.1.	Gotówka i inne aktywa pieniężne	
BA01.1.1.	Środki pieniężne w kasie i równoważne pozycje gotówkowe	
BA01.1.2.	Środki na rachunku w Narodowym Banku Polskim	
BA01.1.3.	Pozostałe środki na rachunkach bieżących	
BA01.2.	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
BA01.2.1.	Instrumenty kapitałowe	
BA01.2.2.	Instrumenty dłużne	
BA01.2.3.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności	
BA01.2.4.	Pozostałe instrumenty finansowe	
BA01.3.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
BA01.3.1.	Instrumenty kapitałowe	
BA01.3.2.	Instrumenty dłużne	
BA01.3.3.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności	
BA01.4.	Pożyczki udzielone i należności własne	
BA01.4.1.	Instrumenty dłużne	
BA01.4.2.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności	
BA01.5.	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	
BA01.5.1.	Instrumenty dłużne	
BA01.5.2.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności	
BA01.6.	Wartości niematerialne i prawne	
BA01.7.	Rzeczowe aktywa trwale	
BA01.8.	Nieruchomości inwestycyjne	
BA01.9.	Aktywa z tytułu podatku dochodowego	
BA01.9.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
BA01.9.2.	Należności z tytułu podatku dochodowego	
BA01.10.	Rozliczenia międzyokresowe	
BA01.11.	Inne aktywa	
BA01.12.	Aktywa razem	

BP01 - Bilans pasywa*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym*

		Wartość bilansowa
		A.
BP01.1.	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	
BP01.1.1.	Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży	
BP01.1.2.	Zobowiązania z tytułu depozytów	
BP01.1.3.	Zobowiązania z tytułu własnej emisji	
BP01.1.4.	Pozostałe zobowiązania finansowe	
BP01.2.	Zobowiązania finansowe wyceniane w wysokości skorygowanej ceny nabycia	
BP01.2.1.	Zobowiązania z tytułu depozytów	
BP01.2.2.	Zobowiązania z tytułu własnej emisji	
BP01.2.3.	Pozostałe zobowiązania	
BP01.3.	Rezerwy	
BP01.3.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
BP01.3.2.	Pozostałe rezerwy	
BP01.4.	Rozliczenia międzyokresowe	-
BP01.5.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	
BP01.5.1.	Fundusz stabilizacyjny	
BP01.5.2.	Zobowiązania z tytułu wypowiedzianych udziałów członkowskich	
BP01.5.3.	Zobowiązania podatkowe	
BP01.5.4.	Pozostałe	
BP01.6.	Inne pasywa	
BP01.7.	Fundusz udziałowy	
BP01.8.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	
BP01.9.	Fundusz zasobowy	
BP01.10.	Kapitał z aktualizacji wyceny	
BP01.10.1.	Rzeczowe aktywa trwałe	
BP01.10.2.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
BP01.11.	Strata z lat ubiegłych (-)	
BP01.12.	Zysk (strata) bieżącego okresu	
BP01.13.	Pasywa razem	

RZS01 - Rachunek zysków i strat*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym*

		Wartość
		A.
RZS01.1.	Przychody z tytułu odsetek	
RZS01.1.1.	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
RZS01.1.2.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
RZS01.1.3.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności	
RZS01.1.4.	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	
RZS01.1.5.	Inne aktywa	
RZS01.2.	Koszty odsetek (-)	
RZS01.2.1.	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu (-)	
RZS01.2.2.	Zobowiązania finansowe wyceniane w wysokości skorygowanej ceny nabycia (-)	
RZS01.2.3.	Pozostałe zobowiązania (-)	
RZS01.2.3.1.	w tym: z tytułu wkładów wpłaconych na fundusz stabilizacyjny (-)	
RZS01.3.	Przychody z tytułu dywidend	
RZS01.3.1.	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
RZS01.3.2.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
RZS01.4.	Przychody z tytułu składek z funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego	
RZS01.5.	Wynik z tytułu prowizji i opłat	
RZS01.6.	Przychody z tytułu prowizji i opłat	
RZS01.7.	Koszty z tytułu prowizji i opłat (-)	
RZS01.8.	Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych - netto	
RZS01.8.1.	Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	
RZS01.8.2.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
RZS01.8.3.	Pożyczki udzielone i należności własne	
RZS01.8.4.	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	
RZS01.8.5.	Zobowiązania finansowe wyceniane w wysokości skorygowanej ceny nabycia (-)	
RZS01.8.6.	Pozostałe zrealizowane zyski (straty)	
RZS01.9.	Wynik z tytułu różnic kursowych - netto	
RZS01.10.	Pozostałe przychody operacyjne	
RZS01.11.	Pozostałe koszty operacyjne (-)	
RZS01.12.	Koszty działania (-)	
RZS01.12.1.	Amortyzacja (-)	
RZS01.12.2.	Zużycie materiałów i energii (-)	
RZS01.12.3.	Usługi obce (-)	
RZS01.12.4.	Podatki i opłaty (-)	
RZS01.12.5.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (-)	
RZS01.12.6.	Pozostałe koszty rodzajowe (-)	
RZS01.13.	Rezerwy (-) lub rozwiązane rezerwy	
RZS01.13.1.	Na zobowiązania pozabilansowe finansowe	
RZS01.13.2.	Pozostałe rezerwy	
RZS01.14.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości lub rozwiązane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych	
RZS01.14.1.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
RZS01.14.2.	Pożyczki udzielone i należności własne	
RZS01.14.3.	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	
RZS01.14.4.	Inne	
RZS01.15.	Wynik operacji nadzwyczajnych	
RZS01.16.	Zysk (strata) brutto	
RZS01.17.	Podatek dochodowy	
RZS01.18.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	
RZS01.19.	Zysk (strata) netto	

PAF01 - Środki na rachunkach bieżących*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym*

		Wartość bilansowa
		A.
PAF01.1.	Środki na rachunku w Narodowym Banku Polskim	
PAF01.2.	Środki na rachunku w Narodowym Banku Polskim z tytułu rezerwy obowiązkowej	
PAF01.2.1.	w tym: środki na rachunku w NBP z tytułu rezerwy obowiązkowej kas	
PAF01.3.	Środki na rachunkach w innych bankach	
PAF01.4.	Suma	

PAF02 - Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym*

		Cena nabycia	Wartość bilansowa
		A.	B.
PAF02.1.	Instrumenty kapitałowe		
PAF02.1.1.	Banki		
PAF02.1.2.	Inne monetarne instytucje finansowe		
PAF02.1.3.	Pozostałe instytucje sektora finansowego		
PAF02.1.4.	Podmioty niefinansowe		
PAF02.2.	Instrumenty dłużne		
PAF02.2.1.	Banki centralne		
PAF02.2.2.	Instytucje rządowe i samorządowe		
PAF02.2.3.	Banki		
PAF02.2.4.	Inne monetarne instytucje finansowe		
PAF02.2.4.1.	w tym: kasy		
PAF02.2.5.	Pozostałe instytucje sektora finansowego		
PAF02.2.6.	Podmioty niefinansowe		
PAF02.3.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności		
PAF02.3.1.	Banki		
PAF02.3.2.	Instytucje rządowe i samorządowe		
PAF02.3.3.	Inne monetarne instytucje finansowe		
PAF02.3.3.1.	w tym: kasy		
PAF02.3.4.	Pozostałe instytucje sektora finansowego		
PAF02.3.5.	Podmioty niefinansowe		
PAF02.4.	Suma		

PAF03- Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym

		Cena nabycia	Wartość godziwa aktywów bez utraty wartości	Wartość godziwa aktywów z utratą wartości	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa
		A.	B.	C.	D.	E.
PAF03.1.	Instrumenty kapitałowe					
PAF03.1.1.	Banki					
PAF03.1.2.	Inne monetarne instytucje finansowe					
PAF03.1.3.	Pozostałe instytucje sektora finansowego					
PAF03.1.4.	Podmioty niefinansowe					
PAF03.2.	Instrumenty dłużne					
PAF03.2.1.	Banki centralne					
PAF03.2.2.	Instytucje rządowe i samorządowe					
PAF03.2.3.	Banki					
PAF03.2.4.	Inne monetarne instytucje finansowe					
PAF03.2.4.1.	w tym: kasy					
PAF03.2.5.	Pozostałe instytucje sektora finansowego					
PAF03.2.6.	Podmioty niefinansowe					
PAF03.3.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności					
PAF03.3.1.	Banki					
PAF03.3.2.	Instytucje rządowe i samorządowe					
PAF03.3.3.	Inne monetarne instytucje finansowe					
PAF03.3.3.1.	w tym: kasy					
PAF03.3.4.	Pozostałe instytucje sektora finansowego					
PAF03.3.5.	Podmioty niefinansowe					
PAF03.4.	Suma					

PAF04 - Pożyczki udzielone i należności własne oraz aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym

		Cena nabycia	Wartość bilansowa aktywów bez utraty wartości	Wartość bilansowa brutto aktywów z utratą wartości	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa
		A.	B.	C.	D.	E.
PAF04.1.	Instrumenty dłużne					
PAF04.1.1.	Banki centralne					
PAF04.1.2.	Instytucje rządowe i samorządowe					
PAF04.1.3.	Banki					
PAF04.1.4.	Inne monetarne instytucje finansowe					
PAF04.1.4.1.	w tym: kasy					
PAF04.1.5.	Pozostałe instytucje sektora finansowego					
PAF04.1.6.	Podmioty niefinansowe					
PAF04.2.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności					
PAF04.2.1.	Banki					
PAF04.2.2.	Instytucje rządowe i samorządowe					
PAF04.2.3.	Inne monetarne instytucje finansowe					
PAF04.2.3.1.	w tym: kasy					
PAF04.2.4.	Pozostałe instytucje sektora finansowego					
PAF04.2.5.	Podmioty niefinansowe					
PAF04.3.	Suma					

AF01 - Aktywa finansowe według wartości bilansowej w podziale na waluty (wszystkie portfele)*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym*

		PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty
		A.	B.	C.	D.	E.
AF01.1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bieżących					
AF01.2.	Instrumenty kapitałowe					
AF01.2.1.	Banki					
AF01.2.2.	Inne monetarne instytucje finansowe					
AF01.2.3.	Pozostałe instytucje sektora finansowego					
AF01.2.4.	Podmioty niefinansowe					
AF01.3.	Instrumenty dłużne					
AF01.3.1.	Banki centralne					
AF01.3.2.	Instytucje rządowe i samorządowe					
AF01.3.3.	Banki					
AF01.3.4.	Inne monetarne instytucje finansowe					
AF01.3.4.1.	w tym: kasy					
AF01.3.5.	Pozostałe instytucje sektora finansowego					
AF01.3.6.	Podmioty niefinansowe					
AF01.4.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności					
AF01.4.1.	Banki					
AF01.4.2.	Instytucje rządowe i samorządowe					
AF01.4.3.	Inne monetarne instytucje finansowe					
AF01.4.3.1.	w tym: kasy					
AF01.4.4.	Pozostałe instytucje sektora finansowego					
AF01.4.5.	Podmioty niefinansowe					
AF01.5.	Suma					

KPiPN01 - Kredyty, pożyczki i pozostałe należności (wszystkie portfele)*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym*

		Banki	Instytucje rządowe i samorządowe	Inne monetarne instytucje finansowe	w tym: kasy	Pozostałe instytucje sektora finansowego	Podmioty niefinansowe
		A.	B.	C.	D.	E.	F.
KPiPN01.1.	Kredyty i pożyczki z funduszu stabilizacyjnego						
KPiPN01.2.	Pozostałe kredyty i pożyczki						
KPiPN01.3.	Należności z tytułu lokat w bankach						
KPiPN01.4.	Należności z tytułu wniesionych kaucji						
KPiPN01.5.	Inne należności						
KPiPN01.6.	Suma						

NTP01 - Należności z tytułu kredytów, pożyczek i pozostałych należności oraz instrumentów dłużnych według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne (wszystkie portfele)

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym

		Nieprzeterminowane	Należności z terminem do 1 miesiąca	Należności z terminem powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	Należności z terminem powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	Należności z terminem powyżej 6 miesięcy do 1 roku	Należności z terminem powyżej 1 roku do 5 lat	Należności z terminem powyżej 5 lat do 10 lat	Należności z terminem powyżej 10 lat
		A	B	C	D	E	F	G	H
NTP01 1	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności (bez uwzględniania lokat)								
NTP01 1 1	Banki								
NTP01 1 2	Instytucje rządowe i samorządowe								
NTP01 1 3	Inne monetarne instytucje finansowe								
NTP01 1 3 1	w tym: kasy								
NTP01 1 4	Pozostałe instytucje sektora finansowego								
NTP01 1 5	Podmioty niefinansowe								
NTP01 2	Należności z tytułu lokat w bankach								
NTP01 3	Instrumenty dłużne								
NTP01 3 1	Banki centralne								
NTP01 3 2	Instytucje rządowe i samorządowe								
NTP01 3 3	Banki								
NTP01 3 4	Inne monetarne instytucje finansowe								
NTP01 3 4 1	w tym: kasy								
NTP01 3 5	Pozostałe instytucje sektora finansowego								
NTP01 3 6	Podmioty niefinansowe								
NTP01 4	Suma								

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

		Banki		Inne monetarne instytucje finansowe		Pozostałe instytucje sektora finansowego		Podmioty niefinansowe	
		Wartość według ceny nabycia	Wartość bilansowa	Wartość według ceny nabycia	Wartość bilansowa	Wartość według ceny nabycia	Wartość bilansowa	Wartość według ceny nabycia	Wartość bilansowa
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
PW01.1.	Akcje kwotowane na aktywnym rynku								
PW01.2.	Pozostałe akcje								
PW01.3.	Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego								
PW01.4.	Udziały w spółkach kapitałowych								
PW01.5.	Udziały i wkłady w spółdzielniach								
PW01.6.	Inne								
PW01.7.	Suma								

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

[illegible]

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

[illegible]

UWAF01 - Utrata wartości dla aktywów finansowych w podziale na portfele

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym

		Okres bieżący							Utrata wartości narastająco
		Saldo początkowe	Wartość aktywów finansowych spisanych w ciężar odpisów aktualizujących	Utworzone odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości	Rozwiązane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości	Inne korekty	Saldo końcowe	Odzyskana wartość aktywów finansowych ujęta bezpośrednio w rachunku zysków i strat	
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
UWAF01.1.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży								
UWAF01.1.1.	Instrumenty kapitałowe								
UWAF01.1.2.	Instrumenty dłużne								
UWAF01.1.3.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności								
UWAF01.2.	Pożyczki udzielone i należności własne								
UWAF01.2.1.	Instrumenty dłużne								
UWAF01.2.2.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności								
UWAF01.3.	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności								
UWAF01.3.1.	Instrumenty dłużne								
UWAF01.3.2.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności								
UWAF01.4.	Inne								
UWAF01.5.	Suma								
UWAF01.6.	Przychody z tytułu odsetek od aktywów finansowych z utratą wartości								

UWAF02 - Utrata wartości dla aktywów finansowych w podziale na produkty*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym*

		Okres bieżący							Utrata wartości narastająco
		Saldo początkowe	Wartość aktywów finansowych spisanych w ciężar odpisów aktualizujących	Utworzone odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości	Rozwiązane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości	Inne korekty	Saldo końcowe	Odzyskana wartość aktywów finansowych ujęta bezpośrednio w rachunku zysków i strat	
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
UWAF02.1.	Instrumenty kapitałowe								
UWAF02.1.1.	Banki								
UWAF02.1.2.	Inne monetarne instytucje finansowe								
UWAF02.1.3.	Pozostałe instytucje sektora finansowego								
UWAF02.1.4.	Podmioty niefinansowe								
UWAF02.2.	Instrumenty dłużne								
UWAF02.2.1.	Banki centralne								
UWAF02.2.2.	Instytucje rządowe i samorządowe								
UWAF02.2.3.	Banki								
UWAF02.2.4.	Inne monetarne instytucje finansowe								
UWAF02.2.4.1.	w tym: kasy								
UWAF02.2.5.	Pozostałe instytucje sektora finansowego								
UWAF02.2.6.	Podmioty niefinansowe								
UWAF02.3.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności								
UWAF02.3.1.	Banki								
UWAF02.3.2.	Instytucje rządowe i samorządowe								
UWAF02.3.3.	Inne monetarne instytucje finansowe								
UWAF02.3.3.1.	w tym: kasy								
UWAF02.3.4.	Pozostałe instytucje sektora finansowego								
UWAF02.3.5.	Podmioty niefinansowe								
UWAF02.4.	Suma								

AT01 - Rzeczowy majątek trwały, nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne i prawne*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym*

		Cena nabycia	Wartość bilansowa
		A.	B.
AT01.1.	Rzeczowe aktywa trwałe		
AT01.1.1.	wyceniane według wartości przeszacowanej		
AT01.1.2.	wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia		
AT01.2.	Nieruchomości inwestycyjne		
AT01.2.1.	wyceniane w cenie rynkowej/wartości godziwej		
AT01.2.2.	wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia		
AT01.3.	Wartości niematerialne i prawne		
AT01.3.1.	wyceniane w cenie rynkowej/wartości godziwej w przypadku wartości niematerialnych i prawnych zakwalifikowanych do inwestycji		
AT01.3.2.	wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia		
AT01.4.	Suma		

AT02 - Rzeczowy majątek trwały, nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem leasingu finansowego*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym*

		Cena nabycia	Wartość bilansowa
		A.	B.
AT02.1.	Rzeczowe aktywa trwałe		
AT02.1.1.	wyceniane według wartości przeszacowanej		
AT02.1.2.	wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia		
AT02.2.	Nieruchomości inwestycyjne		
AT02.2.1.	wyceniane w cenie rynkowej/wartości godziwej		
AT02.2.2.	wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia		
AT02.3.	Wartości niematerialne i prawne		
AT02.3.1.	wyceniane w cenie rynkowej/wartości godziwej w przypadku wartości niematerialnych i prawnych zakwalifikowanych do inwestycji		
AT02.3.2.	wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia		
AT02.4.	Suma		

ZF01 - Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na podmioty i produkty (wszystkie portfele)
Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

		Banki centralne		Instytucje rządowe i samorządowe		Banki		Inne monetarne instytucje finansowe		w tym: kasy		Pozostałe instytucje sektora finansowego		Podmioty niefinansowe	
		Przeznaczone do obrotu	Wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia	Przeznaczone do obrotu	Wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia	Przeznaczone do obrotu	Wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia	Przeznaczone do obrotu	Wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia	Przeznaczone do obrotu	Wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia	Przeznaczone do obrotu	Wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia	Przeznaczone do obrotu	Wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
ZF01.1.	Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży														
ZF01.1.1.	Instrumenty kapitałowe														
ZF01.1.2.	Instrumenty dłużne														
ZF01.1.3.	Pozostałe należności														
ZF01.2.	Zobowiązania z tytułu depozytów														
ZF01.2.1.	Depozyty bieżące														
ZF01.2.2.	Depozyty terminowe														
ZF01.2.3.	Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo)														
ZF01.3.	Zobowiązania z tytułu własnej emisji														
ZF01.3.1.	Certyfikaty depozytowe														
ZF01.3.2.	Obligacje														
ZF01.3.3.	Pozostałe														
ZF01.4.	Pozostałe zobowiązania														
ZF01.4.1.	Kredyty i pożyczki														
ZF01.4.2.	Inne														
ZF01.5.	Suma														

ZF02 - Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na waluty (wszystkie portfele)*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym*

		PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty
		A.	B.	C.	D.	E.
ZF02.1.	Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży					
ZF02.1.1.	Banki					
ZF02.1.2.	Pozostałe instytucje sektora finansowego					
ZF02.1.3.	Inne					
ZF02.2.	Zobowiązania z tytułu depozytów					
ZF02.2.1.	Inne monetarne instytucje finansowe					
ZF02.2.1.1.	w tym: kasy					
ZF02.2.2.	Inne					
ZF02.3.	Zobowiązania z tytułu własnej emisji					
ZF02.3.1.	Banki					
ZF02.3.2.	Instytucje rządowe i samorządowe					
ZF02.3.3.	Inne monetarne instytucje finansowe					
ZF02.3.3.1.	w tym: kasy					
ZF02.3.4.	Pozostałe instytucje sektora finansowego					
ZF02.3.5.	Podmioty niefinansowe					
ZF02.4.	Pozostałe zobowiązania					
ZF02.4.1.	Banki centralne					
ZF02.4.2.	Instytucje rządowe i samorządowe					
ZF02.4.3.	Banki					
ZF02.4.3.1.	w tym: kasy					
ZF02.4.4.	Inne monetarne instytucje finansowe					
ZF02.4.5.	Pozostałe instytucje sektora finansowego					
ZF02.4.6.	Inne					
ZF02.5.	Suma					

ZF03 - Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne (wszystkie portfele)

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

		Zobowiązania bieżące	Zobowiązania z terminem do 1 miesiąca	Zobowiązania z terminem powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	Zobowiązania z terminem powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	Zobowiązania z terminem powyżej 6 miesięcy do 1 roku	Zobowiązania z terminem powyżej 1 roku do 5 lat	Zobowiązania z terminem powyżej 5 lat do 10 lat	Zobowiązania z terminem powyżej 10 lat
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
ZF03.1.	Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży								
ZF03.1.1.	Banki								
ZF03.1.2.	Pozostałe instytucje sektora finansowego								
ZF03.1.3.	Inne								
ZF03.2.	Zobowiązania z tytułu depozytów								
ZF03.2.1.	Inne monetarne instytucje finansowe								
ZF03.2.1.1.	w tym: kasy								
ZF03.2.2.	Inne								
ZF03.3.	Zobowiązania z tytułu własnej emisji								
ZF03.3.1.	Banki								
ZF03.3.2.	Instytucje rządowe i samorządowe								
ZF03.3.3.	Inne monetarne instytucje finansowe								
ZF03.3.3.1.	w tym: kasy								
ZF03.3.4.	Pozostałe instytucje sektora finansowego								
ZF03.3.5.	Podmioty niefinansowe								
ZF03.4.	Pozostałe zobowiązania								
ZF03.4.1.	Banki centralne								
ZF03.4.2.	Instytucje rządowe i samorządowe								
ZF03.4.3.	Banki								
ZF03.4.4.	Inne monetarne instytucje finansowe								
ZF03.4.4.1.	w tym: kasy								
ZF03.4.5.	Pozostałe instytucje sektora finansowego								

ZF03.4.6.	Inne								
ZF03.5.	Suma								

ZEPW01 - Zobowiązania z tytułu własnej emisji papierów wartościowych

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

		Certyfikaty depozytowe		Obligacje		Pozostałe	
		Wartość nominalna	Wartość bilansowa	Wartość nominalna	Wartość bilansowa	Wartość nominalna	Wartość bilansowa
		A.	B.	C.	D.	E.	F.
ZEPW01.1.	Instytucje rządowe i samorządowe						
ZEPW01.2.	Banki						
ZEPW01.3.	Inne monetarne instytucje finansowe						
ZEPW01.3.1.	w tym: kasy						
ZEPW01.4.	Pozostałe instytucje sektora finansowego						
ZEPW01.5.	Podmioty niefinansowe						
ZEPW01.6.	Suma						

R01 – Rezerwy

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym

		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwy na świadczenia pracownicze		Rezerwy na sprawy sporne	Rezerwy na zobowiązania warunkowe	Pozostałe rezerwy	Suma
			Świadczenia emerytalne	Inne świadczenia pracownicze				
			A.	B.				
R01.1.	Bilans otwarcia							
R01.1.1.	Zwiększenia							
R01.1.2.	Wykorzystanie							
R01.1.3.	Rozwiązanie							
R01.1.4.	Inne zmiany wartości							
R01.2.	Bilans zamknięcia (wartość bilansowa na koniec okresu)							

FS01 - Fundusz stabilizacyjny*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym*

		Wnoszone przez kasy środki/ zwrócone kasom środki	Zysk Kasy Krajowej	Inne	Suma
		A.	B.	C.	D.
FS01.1.	Bilans otwarcia				
FS01.1.1.	Zwiększenia				
FS01.1.2.	Zwrot z tytułu ustania członkostwa (-)				
FS01.2.	Bilans zamknięcia (wartość bilansowa na koniec okresu sprawozdawczego)				

FS02 - Informacja uzupełniająca - wykorzystanie środków funduszu stabilizacyjnego*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym*

		Wartość
		A.
FS02.1.	Wartość bilansowa funduszu stabilizacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego	
FS02.2.	Wykorzystanie środków funduszu stabilizacyjnego według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, w tym :	
FS02.2.1.	Aktywa finansowe z tytułu udzielonych kasom kredytów i pożyczek	
FS02.2.2.	Aktywa finansowe z tytułu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa	
FS02.2.3.	Aktywa finansowe z tytułu papierów wartościowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski	
FS02.2.4.	Aktywa finansowe z tytułu papierów wartościowych poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa	
FS02.2.5.	Aktywa finansowe z tytułu papierów wartościowych poręczanych lub gwarantowanych przez Narodowy Bank Polski	
FS02.2.6.	Aktywa finansowe z tytułu jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego	
FS02.2.7.	Darowizny	
FS02.3.	Wolne środki funduszu stabilizacyjnego do wykorzystania - różnica pomiędzy wartością z pkt 1 i z pkt 2	

WGAF01 - Informacja o wartości godziwej aktywów finansowych

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym

		Instrumenty finansowe w wartości godziwej ustalonej					Niezrealizowane zyski i straty (w okresie) dotyczące instrumentów finansowych w wartości godziwej ustalonej					Niezrealizowane zyski i straty (skumulowane) brutto (przed opodatkowaniem) dotyczące instrumentów finansowych w wartości godziwej ustalonej				
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
		w aktywnym obrocie regulowanym	przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę	na podstawie modelu wyceny instrumentu finansowego, a wprowadzone do modelu dane pochodzą z aktywnego obrotu regulowanego	na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej w aktywnym obrocie regulowanym ceny nieróżniącego się istotnie, podobnego instrumentu finansowego	za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne	w aktywnym obrocie regulowanym	przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę	na podstawie modelu wyceny instrumentu finansowego, a wprowadzone do modelu dane pochodzą z aktywnego obrotu regulowanego	na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej w aktywnym obrocie regulowanym ceny nieróżniącego się istotnie, podobnego instrumentu finansowego	za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne	w aktywnym obrocie regulowanym	przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę	na podstawie modelu wyceny instrumentu finansowego, a wprowadzone do modelu dane pochodzą z aktywnego obrotu regulowanego	na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej w aktywnym obrocie regulowanym ceny nieróżniącego się istotnie, podobnego instrumentu finansowego	za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne
WGAF01.1.	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu															
WGAF01.1.1.	Instrumenty kapitałowe															
WGAF01.1.2.	Instrumenty dłużne															
WGAF01.1.3.	Pozostałe należności															
WGAF01.1.4.	Pozostałe instrumenty finansowe															
WGAF01.2.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży															
WGAF01.2.1.	Instrumenty kapitałowe															
WGAF01.2.2.	Instrumenty dłużne															
WGAF01.2.3.	Pozostałe należności															
WGAF01.3.	Suma															

WGAF02 - Informacja o wartości godziwej zobowiązań finansowych

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym

		Instrumenty finansowe w wartości godziwej ustalonej					Nierrealizowane zyski i straty (w okresie) dotyczące instrumentów finansowych w wartości godziwej ustalonej					Nierrealizowane zyski i straty (skumulowane) brutto (przed opodatkowaniem) dotyczące instrumentów finansowych w wartości godziwej ustalonej				
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
		w aktywnym obrocie regulowanym	przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę	na podstawie modelu wyceny instrumentu finansowego, a wprowadzone do modelu dane pochodzą z aktywnego obrotu regulowanego	na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej w aktywnym obrocie regulowanym ceny nieróżniącego się istotnie, podobnego instrumentu finansowego	za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne	w aktywnym obrocie regulowanym	przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę	na podstawie modelu wyceny instrumentu finansowego, a wprowadzone do modelu dane pochodzą z aktywnego obrotu regulowanego	na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej w aktywnym obrocie regulowanym ceny nieróżniącego się istotnie, podobnego instrumentu finansowego	za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne	w aktywnym obrocie regulowanym	przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę	na podstawie modelu wyceny instrumentu finansowego, a wprowadzone do modelu dane pochodzą z aktywnego obrotu regulowanego	na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej w aktywnym obrocie regulowanym ceny nieróżniącego się istotnie, podobnego instrumentu finansowego	za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne
WGAF02.1	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu															
WGAF02.1.1.	Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży															
WGAF02.1.2.	Depozyty															
WGAF02.1.3.	Zobowiązania z tytułu własnej emisji															
WGAF02.1.4.	Pozostałe zobowiązania															
WGAF02.2.	Suma															

PO01 - Przychody z tytułu odsetek

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym

		Banki centralne	Instytucje rządowe i samorządowe	Banki	Inne monetarne instytucje finansowe	w tym: kasy	Pozostałe instytucje sektora finansowego	Podmioty niefinansowe
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
PO01.1.	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu							
PO01.1.1.	Instrumenty dłużne							
PO01.1.2.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności							
PO01.1.3.	Pozostałe instrumenty finansowe							
PO01.2.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży							
PO01.2.1.	Instrumenty dłużne, w tym:							
PO01.2.1.1.	certyfikaty depozytowe							
PO01.2.1.2.	bony skarbowe							
PO01.2.1.3.	obligacje							
PO01.2.1.4.	komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe							
PO01.2.1.5.	inne							
PO01.2.3.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności, w tym:							
PO01.2.3.1.	należności z tytułu lokat							
PO01.2.3.2.	pozostałe należności							
PO01.3.	Pożyczki udzielone i należności własne							
PO01.3.1.	Instrumenty dłużne, w tym:							
PO01.3.1.1.	obligacje							
PO01.3.1.2.	komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe							
PO01.3.1.3.	inne							
PO01.3.2.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności, w tym:							
PO01.3.2.1.	kredyty i pożyczki z funduszu stabilizacyjnego							
PO01.3.2.2.	pozostałe kredyty i pożyczki							
PO01.3.2.3.	należności z tytułu lokat							
PO01.3.2.4.	należności z tytułu wniesionych kaucji							
PO01.3.2.5.	pozostałe należności							
PO01.4.	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności							
PO01.4.1.	Instrumenty dłużne, w tym:							
PO01.4.1.1.	certyfikaty depozytowe							
PO01.4.1.2.	bony skarbowe							
PO01.4.1.3.	obligacje							
PO01.4.1.4.	komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe							
PO01.4.1.5.	inne							
PO01.4.2.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności, w tym:							
PO01.4.2.1.	należności z tytułu lokat							
PO01.4.2.2.	pozostałe należności							
PO01.5.	Inne aktywa							
PO01.6.	Suma							

KO01 - Koszty odsetek

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym

		Banki centralne	Instytucje rządowe i samorządowe	Banki	Inne monetarne instytucje finansowe	w tym: kasy	Pozostałe instytucje sektora finansowego	Podmioty niefinansowe
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
KO01.1.	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu							
KO01.1.1.	Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży							
KO01.1.2.	Zobowiązania z tytułu depozytów							
KO01.1.3.	Zobowiązania z tytułu własnej emisji							
KO01.1.4.	Pozostałe zobowiązania finansowe							
KO01.2.	Zobowiązania finansowe wyceniane w wysokości skorygowanej ceny nabycia							
KO01.2.1.	Zobowiązania z tytułu depozytów, w tym:							
KO01.2.1.1.	bieżące							
KO01.2.1.2.	terminowe							
KO01.2.1.3.	umowy z przyrzeczeniem odkupu							
KO01.2.2.	Zobowiązania z tytułu własnej emisji, w tym:							
KO01.2.2.1.	certyfikaty depozytowe							
KO01.2.2.2.	obligacje							
KO01.2.2.3.	pozostałe							
KO01.2.3.	Pozostałe zobowiązania							
KO01.2.3.1.	w tym: z tytułu wkładów wpłaconych na fundusz stabilizacyjny							
KO01.3.	Suma							

ZSAF01 - Zyski i straty z tytułu aktywów finansowych

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym

		Banki centralne			Instytucje rządowe i samorządowe			Banki			Inne monetarne instytucje finansowe			w tym: kasy			Pozostałe instytucje sektora finansowego			Podmioty niefinansowe		
		Zyski	Straty	Netto	Zyski	Straty	Netto	Zyski	Straty	Netto	Zyski	Straty	Netto	Zyski	Straty	Netto	Zyski	Straty	Netto	Zyski	Straty	Netto
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	R.	S.	T.	U.	V.
ZSAF01.1.	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu																					
ZSAF01.1.1.	Instrumenty kapitałowe																					
ZSAF01.1.2.	Instrumenty dłużne																					
ZSAF01.1.3.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności																					
ZSAF01.1.4.	Pozostałe instrumenty finansowe																					
ZSAF01.2.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży																					
ZSAF01.2.1.	Instrumenty kapitałowe																					
ZSAF01.2.2.	Instrumenty dłużne																					
ZSAF01.2.3.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności																					
ZSAF01.3.	Pożyczki udzielone i należności własne																					
ZSAF01.3.1.	Instrumenty dłużne																					
ZSAF01.3.2.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności																					
ZSAF01.4.	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności																					
ZSAF01.4.1.	Instrumenty dłużne																					
ZSAF01.4.2.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności																					
ZSAF01.5.	Suma																					

ZSZF01 - Zyski i straty z tytułu zobowiązań finansowych

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym

		Banki centralne			Instytucje rządowe i samorządowe			Banki			Inne monetarne instytucje finansowe			w tym: kasy			Pozostałe instytucje sektora finansowego			Podmioty niefinansowe		
		Zyski	Straty	Netto	Zyski	Straty	Netto	Zyski	Straty	Netto	Zyski	Straty	Netto	Zyski	Straty	Netto	Zyski	Straty	Netto	Zyski	Straty	Netto
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	R.	S.	T.	U.	V.
ZSZF01.1.	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu																					
ZSZF01.1.1.	Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży																					
ZSZF01.1.2.	Zobowiązania z tytułu depozytów																					
ZSZF01.1.3.	Zobowiązania z tytułu własnej emisji																					
ZSZF01.1.4.	Pozostałe zobowiązania finansowe																					
ZSZF01.2.	Zobowiązania finansowe wyceniane w wysokości skorygowanej ceny nabycia																					
ZSZF01.2.1.	Zobowiązania z tytułu depozytów																					
ZSZF01.2.2.	Zobowiązania z tytułu własnej emisji																					
ZSZF01.2.3.	Pozostałe zobowiązania																					
ZSZF01.3.	Suma																					

PKIPO01 - Pozostałe przychody i koszty operacyjne*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym*

		Przychody/zyski	Koszty/straty
		A.	B.
PKIPO01.1.	Nieruchomości inwestycyjne		
PKIPO01.2.	Środki trwałe, środki trwałe w budowie		
PKIPO01.3.	Wartości niematerialne i prawne		
PKIPO01.4.	Odpisane należności i zobowiązania		
PKIPO01.5.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości/rozwiązane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych		
PKIPO01.6.	Utworzone rezerwy/rozwiązane rezerwy		
PKIPO01.7.	Odszkodowania i kary		
PKIPO01.8.	Darowizny		
PKIPO01.9.	Inne		
PKIPO01.10.	Suma		

KP01 - Koszty pracownicze*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym*

		Wartość
		A.
KP01.1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	
KP01.2.	Narzuty na wynagrodzenia	
KP01.3.	Świadczenia rzeczowe, pozapłacowe składniki wynagrodzeń	
KP01.4.	Wynagrodzenia z tytułu innych umów	
KP01.5.	Inne	
KP01.6.	Suma	

KUO01 - Usługi obce

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym

		Wartość
		A.
KUO01.1.	Koszty marketingu	
KUO01.2.	Koszty informatyczne	
KUO01.3.	Czynsze	
KUO01.4.	Usługi obce z tytułu innych umów	
KUO01.5.	Obsługa prawna	
KUO01.6.	Usługi doradcze	
KUO01.7.	Inne	
KUO01.8.	Suma	

KPiO01 - Podatki i opłaty

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym

		Wartość
		A.
KPiO01.1.	Podatki	
KPiO01.2.	Wpłaty na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego	
KPiO01.3.	Inne	
KPiO01.4.	Suma	

ZW01 - Zobowiązania warunkowe udzielone

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym

		Linie kredytowe			Poręczenia			Inne			Zobowiązania z tytułu operacji walutowych	Zobowiązania z tytułu zawartych kontraktów kupna - sprzedaży instrumentów finansowych	Zobowiązania z tytułu udzielonych zabezpieczeń
		Zobowiązania nieobjęte rezerwami w wartości nominalnej	Zobowiązania objęte rezerwami w wartości nominalnej	Wartość utworzonych rezerw	Zobowiązania nieobjęte rezerwami w wartości nominalnej	Zobowiązania objęte rezerwami w wartości nominalnej	Wartość utworzonych rezerw	Zobowiązania nieobjęte rezerwami w wartości nominalnej	Zobowiązania objęte rezerwami w wartości nominalnej	Wartość utworzonych rezerw			
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.			
ZW01.1.	Banki												
ZW01.2.	Inne monetarne instytucje finansowe												
ZW01.3.	w tym: kasy												
ZW01.4.	Pozostałe instytucje sektora finansowego												
ZW01.5.	Podmioty niefinansowe												
ZW01.6.	Inne												
ZW01.7.	Suma												

ZW02 - Zobowiązania warunkowe otrzymane*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym*

		Linie kredytowe	Gwarancje	Poręczenia	Zobowiązania z tytułu operacji walutowych	Zobowiązania z tytułu zawartych kontraktów kupna - sprzedaży instrumentów finansowych	Inne
		A.	B.	C.	D.	E.	F.
ZW02.1.	Banki centralne						
ZW02.2.	Instytucje rządowe i samorządowe						
ZW02.3.	Banki						
ZW02.4.	Inne						
ZW02.5.	Suma						

ZW03 - Promesy udzielenia kredytu według wartości nominalnej*Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym*

		Liczba	Wartość nominalna
		A.	B.
ZW03.1.	Banki		
ZW03.2.	Inne monetarne instytucje finansowe		
ZW03.3.	w tym: kasy		
ZW03.4.	Pozostałe instytucje sektora finansowego		
ZW03.5.	Podmioty niefinansowe		
ZW03.6.	Inne		
ZW03.7.	Suma		

RNIZ01 - Informacja o składzie rady nadzorczej i zarządu Kasy Krajowej

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym

	Informacja o składzie rady nadzorczej oraz zarządu Kasy Krajowej					
	Funkcja w radzie nadzorczej	Funkcja w zarządzie	PESEL	Nazwisko	Imiona	Zawód/wykształcenie
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
RNIZ01.1.						
RNIZ01.2.						
RNIZ01.3.						
RNIZ01.4.						
RNIZ01.5.						
RNIZ01.6.						
RNIZ01.7.						
RNIZ01.8.						
RNIZ01.9.						
RNIZ01.10.						
RNIZ01.11.						
RNIZ01.12.						
RNIZ01.13.						
RNIZ01.14.						
RNIZ01.15.						
RNIZ01.16.						
RNIZ01.17.						
RNIZ01.18.						
RNIZ01.19.						
RNIZ01.20.						

NTP02 - Należności z tytułu kredytów, pożyczek i pozostałych należności oraz instrumentów dłużnych według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności (wszystkie portfele)

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu kwartalnym

		Nieprzeterminowane	Należności z terminem do 1 miesiąca	Należności z terminem powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	Należności z terminem powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	Należności z terminem powyżej 6 miesięcy do 1 roku	Należności z terminem powyżej 1 roku do 5 lat	Należności z terminem powyżej 5 lat do 10 lat	Należności z terminem powyżej 10 lat
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
NTP02.1.	Kredyty, pożyczki i pozostałe należności (bez uwzględniania lokat)								
NTP02.1.1.	Banki								
NTP02.1.2.	Instytucje rządowe i samorządowe								
NTP02.1.3.	Inne monetarne instytucje finansowe								
NTP02.1.3.1.	w tym: kasy								
NTP02.1.4.	Pozostałe instytucje sektora finansowego								
NTP02.1.5.	Podmioty niefinansowe								
NTP02.2.	Należności z tytułu lokat w bankach								
NTP02.3.	Instrumenty dłużne								
NTP02.3.1.	Banki centralne								
NTP02.3.2.	Instytucje rządowe i samorządowe								
NTP02.3.3.	Banki								
NTP02.3.4.	Inne monetarne instytucje finansowe								
NTP02.3.4.1.	w tym: kasy								
NTP02.3.5.	Pozostałe instytucje sektora finansowego								
NTP02.3.6.	Podmioty niefinansowe								
NTP02.4.	Suma								

ZF04 - Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności (wszystkie portfele)

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

		Zobowiązania bieżące	Zobowiązania z terminem do 1 miesiąca	Zobowiązania z terminem powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	Zobowiązania z terminem powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	Zobowiązania z terminem powyżej 6 miesięcy do 1 roku	Zobowiązania z terminem powyżej 1 roku do 5 lat	Zobowiązania z terminem powyżej 5 lat do 10 lat	Zobowiązania z terminem powyżej 10 lat
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
ZF04.1.	Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży								
ZF04.1.1.	Banki								
ZF04.1.2.	Pozostałe instytucje sektora finansowego								
ZF04.1.3.	Inne								
ZF04.2.	Zobowiązania z tytułu depozytów								
ZF04.2.1.	Inne monetarne instytucje finansowe								
ZF04.2.1.1.	w tym: kasy								
ZF04.2.2.	Inne								
ZF04.3.	Zobowiązania z tytułu własnej emisji								
ZF04.3.1.	Banki								
ZF04.3.2.	Instytucje rządowe i samorządowe								
ZF04.3.3.	Inne monetarne instytucje finansowe								
ZF04.3.3.1.	w tym: kasy								
ZF04.3.4.	Pozostałe instytucje sektora finansowego								
ZF04.3.5.	Podmioty niefinansowe								
ZF04.4.	Pozostałe zobowiązania								
ZF04.4.1.	Banki centralne								
ZF04.4.2.	Instytucje rządowe i samorządowe								
ZF04.4.3.	Banki								
ZF04.4.4.	Inne monetarne instytucje finansowe								
ZF04.4.4.1.	w tym: kasy								

ZF04.4.5.	Pozostałe instytucje sektora finansowego								
ZF04.4.6.	Inne								
ZF04.5.	Suma								

DBT01 - Depozyty bezterminowe według wartości bilansowej w podziale na okresy wypowiedzenia

Dane sprawozdawcze przekazywane w cyklu miesięcznym

		Zobowiązania z terminem do 1 miesiąca	Zobowiązania z terminem powyżej 1 miesiąca do 2 miesięcy	Zobowiązania z terminem powyżej 2 miesięcy do 3 miesięcy	Zobowiązania z terminem powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	Zobowiązania z terminem powyżej 6 miesięcy do 1 roku	Zobowiązania z terminem powyżej 1 roku do 2 lat	Zobowiązania z terminem powyżej 2 lat do 3 lat	Zobowiązania z terminem powyżej 3 lat
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
DBT01.1.	Zobowiązania z tytułu depozytów								
DBT01.2.	Inne monetarne instytucje finansowe								
DBT01.3.	w tym: kasy								
DBT01.4.	Inne								
DBT01.5.	Pozostałe zobowiązania								
DBT01.6.	Banki centralne								
DBT01.7.	Instytucje rządowe i samorządowe								
DBT01.8.	Banki								
DBT01.9.	Inne monetarne instytucje finansowe								
DBT01.10.	w tym: kasy								
DBT01.11.	Pozostałe instytucje sektora finansowego								
DBT01.12.	Inne								
DBT01.13.	Suma								

WYMOGI TECHNICZNE
DLA PLIKÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE SPRAWOZDAWCZE KAS I KASY KRAJOWEJ

1. Dane sprawozdawcze są przekazywane jako plik w formacie .xls lub .xlsx (Microsoft Excel) albo .ods (Open Office), zwany dalej „plikiem”, w wersji oprogramowania nie niższej niż odpowiednio: Excel 2003 albo Open Office 3.3.

2. Nazwę pliku tworzy się według następującego wzoru:

**NAZWA SPRAWOZDANIA_IDENTYFIKATOR KASY/KASY KRAJOWEJ_OZNACZENIE OKRESU
SPRAWOZDAWCZEGO_NUMER PLIKU_ NUMER KOREKTY,**

gdzie:

- 1) nazwa sprawozdania – oznacza nazwę odpowiadającą podmiotowi przekazującemu dane (kasa albo Kasa Krajowa) oraz cyklowi sprawozdawczemu (dane sprawozdawcze miesięczne albo dane sprawozdawcze kwartalne) – zgodnie z pierwszym członem nazwy pliku wzorcowego, o którym mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, zwanego dalej „plikiem wzorcowym”;
- 2) identyfikator kasy/Kasy Krajowej – oznacza symbol literowo-cyfrowy nadany danej kasie oraz Kasie Krajowej przez Komisję, używany do identyfikacji w zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z rozporządzenia;
- 3) oznaczenie okresu sprawozdawczego – wskazanie okresu, którego dotyczą dane sprawozdawcze, w formacie: RRRRMM, gdzie pierwsze cztery znaki oznaczają rok, a kolejne dwa miesiąc;
- 4) numer pliku – stały, techniczny element nazwy każdego pliku: „001” dla wszystkich rodzajów plików;
- 5) numer korekty – oznacza numer kolejnej wersji pliku, przekazanej w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, oznaczonej trzema cyframi arabskimi w formacie: NNN, przy czym pierwszą wersję pliku oznacza się numerem 000; numeracja korekt musi być ciągła i unikalna.

3. Plik nie może zawierać:

- 1) dodatkowych nazwanych arkuszy lub arkuszy nazwanych inaczej niż w pliku wzorcowym;
- 2) jakichkolwiek dodatkowych makr, funkcji lub reguł, innych niż w pliku wzorcowym;
- 3) więcej niż jednej tabeli w danym arkuszu.

4. Tabele w arkuszach pliku muszą zachować układ komórek określony w pliku wzorcowym i nie mogą zawierać dodatkowych wierszy lub kolumn.

5. Komórki arkusza kalkulacyjnego, które w pliku wzorcowym mają nadaną nazwę (etykietę) inną niż standardowa nazwa literowo-cyfrowa:

- 1) mogą posiadać tylko jedną nazwę (etykietę) i musi być ona identyczna z nazwą (etykietą) danej komórki w pliku wzorcowym;
- 2) muszą mieć format danych identyczny jak określony w pliku wzorcowym;
- 3) muszą być wypełnione, o ile nie są oznaczone znakiem „x” we wzorze formularza.

6. W przypadku zamieszczania w arkuszach pliku danych wyrażanych w postaci ułamków dziesiętnych miejsca dziesiętne oddzielane są przecinkiem.

7. W pliku stosuje się format daty w następującym układzie znaków dla oznaczenia odpowiednio roku, miesiąca oraz dnia: RRRR-MM-DD.

WZÓR

WNIOSEK O PRZYDZIELENIE DOSTĘPU DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SŁUŻĄCEGO
DO PRZEKAZYWANIA DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH

1. Nazwa wnioskodawcy:

2. Cel wniosku (należy zaznaczyć właściwe pole):

☐ PRZYDZIELENIE DOSTĘPU DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO☐ AKTUALIZACJA DANYCH

(w takim przypadku wniosek wypełnia się tylko w części obejmującej dane podlegające aktualizacji)

3. Osoba odpowiedzialna za kontakty w zakresie spraw związanych z uzyskaniem przez wnioskodawcę dostępu do systemu teleinformatycznego:

Nazwisko i imię:	
Stanowisko:	
Numer telefonu:	
Adres poczty elektronicznej do kontaktu w sprawie uzyskania przez wnioskodawcę dostępu do systemu teleinformatycznego:	

4.1. Osoba upoważniona przez wnioskodawcę do nadawania uprawnień użytkowników systemu teleinformatycznego osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie danych sprawozdawczych (administrator podmiotu):

Nazwisko i imię:	
Stanowisko:	
Numer PESEL:	
Numer telefonu:	
Adres poczty elektronicznej:	

4.2. Druga osoba upoważniona przez wnioskodawcę do wykonywania funkcji administratora podmiotu (wskazywana fakultatywnie):

Nazwisko i imię:	
Stanowisko:	
Numer PESEL:	
Numer telefonu:	
Adres poczty elektronicznej:	

5. Wskazanie adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje, o których mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej:

Adres poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje, o których mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia:	
--	--

Podpisy osób reprezentujących wnioskodawcę
wraz z datą ich złożenia oraz wskazaniem pełnego
brzmienia imion i nazwisk oraz stanowisk:

Załączony dokument potwierdzający prawidłowość
reprezentacji wnioskodawcy: