

**Wartości danych słownikowych dla banków oraz oddziałów banków zagranicznych,
o których mowa w art. 2 pkt 41 lit. a i b ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(zwanej dalej „ustawą o BFG”)
(stan prawny od 11.10.2021 r.).**

Słownik wartości dla typu "TypKlienta"

Opis	Wartość
Osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)	OF
Osoba prawna	OP
Jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną	JO
Szkolna kasa oszczędnościowa lub rada rodziców	SKO
Kasa zapomogowo-pożyczkowa	PKZP
Inne	INNE

Słownik wartości dla typu "StatusKlienta"

Opis	Wartość
Deponent	D
Wyłączenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o BFG	ND1
Wyłączenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o BFG	ND2
Wyłączenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 6 ustawy o BFG	ND3
Wyłączenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 7 ustawy o BFG	ND4
Wyłączenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 8 ustawy o BFG	ND5
Wyłączenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy o BFG	ND6
Wyłączenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 10 ustawy o BFG	ND7
Wyłączenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 11 ustawy o BFG	ND8
Wyłączenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 12 ustawy o BFG	ND9
Wyłączenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 13 ustawy o BFG	ND10
Pozostali niedeponenci	NDInne

Słownik wartości dla typu "StrukturaPodmiotowa"

Format

ABC (np. 020413)

Wartości

Stopień	Opis	Wartość
A – struktura podmiotowa I stopnia	sektor finansowy	01

	sektor niefinansowy	02
	sektor instytucji rządowych i samorządowych	03
B – struktura podmiotowa II stopnia	Monetarne instytucje finansowe	01
	Pozostałe instytucje sektora finansowego	02
	Przedsiębiorstwa	03
	Gospodarstwa domowe	04
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	05
	Instytucje rządowe szczebla centralnego	06
	Instytucje samorządowe	07
	Fundusze ubezpieczeń społecznych	08
C – struktura podmiotowa III stopnia	NBP	01
	Banki centralne – nierezydent	02
	Banki i oddziały instytucji kredytowych	03
	Inne monetarne instytucje finansowe	04
	Instytucje ubezpieczeniowe	05
	Fundusze emerytalne	06
	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	07
	Pomocnicze instytucje finansowe	08
	Międzynarodowe organizacje finansowe	09
	Małe i średnie przedsiębiorstwa	10
	Duże przedsiębiorstwa	11
	Przedsiębiorcy indywidualni	12
	Osoby prywatne	13
	Rolnicy indywidualni	14

Słownik wartości dla typu "TypDokumentu"

Opis	Wartość
Dowód osobisty	DO
Paszport	PA
Karta pobytu lub karta stałego pobytu	KSP
Paszport zagraniczny lub dowód osobisty zagraniczny	PAZ
Inne	INNE
Osoba małoletnia nieposiadająca dokumentu tożsamości	OM

Słownik wartości dla typu "StatusWierzytelności"

Opis	Wartość
Wierzytelność, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o BFG a także wierzytelność, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o BFG, wynikająca z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy-Prawo bankowe, z wyjątkiem:	G1
Indywidualne Konto Emerytalne w formie rachunku bankowego	G1-IKE
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w formie rachunku bankowego	G1-IKZE
Rachunek powierniczy	G1-POW
Rachunek, o którym mowa w art. 26 ust. 3	G1-INW
Wierzytelność, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o BFG wynikająca z czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy-Prawo bankowe	G2
Wierzytelność, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o BFG	G3
Wierzytelność, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o BFG	G4
Wierzytelność niegwarantowana, o której mowa w art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o BFG	NG1
Wierzytelność niegwarantowana, o której mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o BFG	NG2
Wierzytelność niegwarantowana, o której mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o BFG	NG3
Inna wierzytelność niegwarantowana	NG

Słownik wartości dla typu "StrukturaProduktowa"

Format

DE (np. 0202)

Wartości

Stopień	Opis	Wartość
D – struktura produktowa I stopnia dla depozytów	depozyty bieżące	01
	depozyty terminowe	02
	zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych	03
	pozostałe zobowiązania, w tym depozyty zablokowane i z terminem wypowiedzenia	04
E – struktura produktowa II stopnia dla depozytów	depozyty z terminem pierwotnym do 1 miesiąca	01
	depozyty z terminem pierwotnym od 1 miesiąca do 1 roku	02
	depozyty z terminem pierwotnym od 1 roku do 2 lat	03
	depozyty z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	04

Słownik definicji agregatów z Księgi Głównej

Nazwa	Opis	Definicja agregatu wg arkuszy sprawozdawczych FINREP	Filtr dla słowników typu „StrukturaPodmiotowa” oraz „StrukturaProduktowa”
P-01	depozyty bieżące ogółem (3 sektory)	FBN29007_FDPP002+FBN29007_FDPP020+FBN29007_FDPP034+FBN29011_FDPP002+FBN29011_FDPP020+FBN29011_FDPP034+FBN29019_FDPP002+FBN29019_FDPP020+FBN29019_FDPP034	D=01
P-02	depozyty terminowe ogółem (3 sektory)	FBN29008_FDPP002+FBN29008_FDPP020+FBN29008_FDPP034+FBN29012_FDPP002+FBN29012_FDPP020+FBN29012_FDPP034+FBN29020_FDPP002+FBN29020_FDPP020+FBN29020_FDPP034	D=02
P-03	pozostałe zobowiązania ogółem (3 sektory)	FBN29009_FDPP002+FBN29010_FDPP002+FBN29009_FDPP020+FBN29010_FDPP020+FBN29009_FDPP034+FBN29010_FDPP034+FBN29013_FDPP002+FBN29014_FDPP002+FBN29013_FDPP020+FBN29014_FDPP020+FBN29013_FDPP034+FBN29014_FDPP034+FBN29021_FDPP002+FBN29022_FDPP002+FBN29021_FDPP020+FBN29022_FDPP020+FBN29021_FDPP034+FBN29022_FDPP034	D=03 lub D=04
P-04	depozyty bieżące sektora niefinansowego	FBN29007_FDPP020+FBN29011_FDPP020+FBN29019_FDPP020	(A=02) i (B=03 lub B=04 lub B=05) i (D=01)
P-05	depozyty bieżące sektora instytucji rządowych i samorządowych	FBN29007_FDPP034+FBN29011_FDPP034+FBN29019_FDPP034	(A=03) i (B=06 lub B=07 lub B=08) i (D=01)
P-06	depozyty terminowe sektora niefinansowego	FBN29008_FDPP020+FBN29012_FDPP020+FBN29020_FDPP020	(A=02) i (B=03 lub B=04 lub B=05) i (D=02)
P-07	depozyty terminowe sektora instytucji rządowych i samorządowych	FBN29008_FDPP034+FBN29012_FDPP034+FBN29020_FDPP034	(A=03) i (B=06 lub B=07 lub B=08) i (D=02)
P-08	pozostałe zobowiązania sektora niefinansowego	FBN29009_FDPP020+FBN29010_FDPP020+FBN29013_FDPP020+FBN29014_FDPP020+FBN29021_FDPP020+FBN29022_FDPP020	(A=02) i (B=03 lub B=04 lub B=05) i (D=03 lub D=04)
P-09	pozostałe zobowiązania sektora instytucji rządowych i samorządowych	FBN29009_FDPP034+FBN29010_FDPP034+FBN29013_FDPP034+FBN29014_FDPP034+FBN29021_FDPP034+FBN29022_FDPP034	(A=03) i (B=06 lub B=07 lub B=08) i (D=03 lub D=04)

Uwaga:

Podane definicje bazują na formularzach sprawozdawczości FINREP określonych w załączniku nr 10 do uchwały nr 71/2016 Zarządu NBP z dnia 22 grudnia 2016 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Wartości agregatów powinny być określone na podstawie danych z Księgi Głównej.