

**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 7.03.2019 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     |
| Pracownicza 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 53/2011 Zarządu NBP z dnia 22 września 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP 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.