**PD002**

Nazwa banku (pełna) Załącznik nr 2

Numer rozliczeniowy banku

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH**

**SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU**

stan na dzień .................. w tys. zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI** | | **OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW STREFY EURO ORAZ Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA** | |
| **PLN** | **walutowe** | **PLN** | **walutowe** |
| A1 | B1 | C1 | D1 |
| F1 | Środki terminowe na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w kasach mieszkaniowych |  |  | X | X |
| G1 | Środki terminowe z BFG |  |  | X | X |
| I1 | Środki terminowe sektora finansowego, niefinansowego, instytucji rządowych i samorządowych, pozyskane na 2 lata i powyżej |  |  |  |  |
| J1 | z tego: - jednostek sektora finansowego innych niż instytucji przyjmujących depozyty |  |  |  |  |
| K1 | - jednostek sektora niefinansowego |  |  |  |  |
| L1 | - jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych |  |  |  |  |
| M2 | Zobowiązania podporządkowane wobec podmiotów innych niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe |  |  | X | X |
| N1 | Środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych |  |  |  |  |
| N2 | Środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego |  |  |  |  |