

F0000		
Metryka zbiorczego zestawienia funduszy przepływowych w Banku Gospodarstwa Krajowego		
Wersja sprawozdania		
1. Dane osoby sporządzającej/osoby do kontaktu	Imię	
	Nazwisko	
	Stanowisko	
	Numer telefonu	
	E-mail	
2. Dane osoby sporządzającej/osoby do kontaktu	Imię	
	Nazwisko	
	Stanowisko	
	Numer telefonu	
	E-mail	
3. Dane osoby zatwierdzającej	Imię	
	Nazwisko	
	Stanowisko	
	Numer telefonu	
	E-mail	
Uwagi		

FAZ00							
Zbiornicze zestawienie aktywów funduszy przepływowych w Banku Gospodarstwa Krajowego							
stan na RRRR-MM-DD							
stan w tys. PLN							
AKTYWA				wszystkie waluty	PLN	walutowe	
1. Depozyty złożone							
z tego:	Instytucje krajowe						
	z tego:	NBP					
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe					
		Instytucje rządowe szczebla centralnego					
		Pozostałe instytucje krajowe					
	Instytucje krajów strefy euro i reszty świata						
2. Kredyty							
z tego:	Instytucje krajowe						
	Instytucje krajów strefy euro i reszty świata						
3. Inne należności z tytułu przekazania środków dysponentom							
4. Dłużne papiery wartościowe oraz akcje i pozostałe udziały kapitałowe							
z tego:	Instytucje krajowe						
	z tego:	NBP					
		Instytucje rządowe szczebla centralnego					
		Pozostałe instytucje krajowe					
	Instytucje krajów strefy euro i reszty świata						
5. Pozostałe aktywa							
z tego:	Instytucje krajowe						
	Instytucje krajów strefy euro i reszty świata						
w tym – instrumenty pochodne							
AKTYWA OGÓŁEM							

FPZ00**Zbiornicze zestawienie pasywów funduszy przepływowych w Banku Gospodarstwa Krajowego**

stan na RRRR-MM-DD

stan w tys. PLN

PASYWA		wszystkie waluty	PLN	walutowe
1. Kredyty otrzymane				
z tego:	Instytucje krajowe			
	Instytucje krajów strefy euro i reszty świata			
2. Zasilenia funduszu z uwzględnieniem wypłat				
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Pozostałe pasywa				
z tego:	Instytucje krajowe			
	Instytucje krajów strefy euro i reszty świata			
w tym – instrumenty pochodne				
PASYWA OGÓŁEM				