

**Wartości danych słownikowych, o których mowa w § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania**

Stan prawny od 28 czerwca 2012 r.

**Słownik wartości dla typu "TypKlienta"**

Opis	Wartość
osoba fizyczna (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)	OF
osoba prawna	OP
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną	JO
szkolne kasy oszczędnościowe	SKO
pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe	PKZP
inne	INNE

**Słownik wartości dla typu "StatusKlienta"**

Opis	Wartość
Deponent	D
Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy o BFG	NDa
Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. b ustawy o BFG	NDb
Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. c ustawy o BFG	NDc
Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. d ustawy o BFG	NDd
Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. e ustawy o BFG	NDe
Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o BFG	NDf
Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o BFG	NDg
Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. h ustawy o BFG	NDh
Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. i ustawy o BFG	NDi
Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. j ustawy o BFG	NDj
Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. k ustawy o BFG	NDk
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 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 z tytułu czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe	G1-1
Wierzytelność z tytułu czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo bankowe, z wyjątkiem:	G1-2
Indywidualne Konta Emerytalne w formie rachunku bankowego	G1-2IKE
Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w formie rachunku bankowego	G1-2IKZE
Rachunek powierniczy	G1-2POW
Wierzytelność z tytułu czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo bankowe	G1-3
Wierzytelność z tytułu czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo bankowe	G1-4
Wierzytelność z tytułu czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo bankowe	G1-5
Wierzytelność z tytułu czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo bankowe	G1-6
Wierzytelność z tytułu czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6a ustawy - Prawo	G1-6a

bankowe	
Wierzytelność z tytułu czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo bankowe	G1-7
Wierzytelność z tytułu czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe	G2-1
Wierzytelność z tytułu czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo bankowe	G2-2
Wierzytelność z tytułu czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo bankowe	G2-3
Wierzytelność z tytułu czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo bankowe	G2-4
Wierzytelność z tytułu czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo bankowe	G2-5
Wierzytelność z tytułu czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6 ustawy - Prawo bankowe	G2-6
Wierzytelność z tytułu czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 7 ustawy - Prawo bankowe	G2-7
Wierzytelność z tytułu czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 8 ustawy - Prawo bankowe	G2-8
Wierzytelność z tytułu czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 9 ustawy - Prawo bankowe	G2-9
Wierzytelność z tytułu czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 10 ustawy - Prawo bankowe	G2-10
Wierzytelność z tytułu kosztów pogrzebu lub zapisu na wypadek śmierci (art. 55 ust. 1 i 56 ust. 1) ustawy - Prawo bankowe, o ile wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji	G3
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 1 do uchwały nr 20/2007 Zarządu NBP z dnia 14 czerwca 2007 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 winny być określone na podstawie danych z Księgi Głównej