

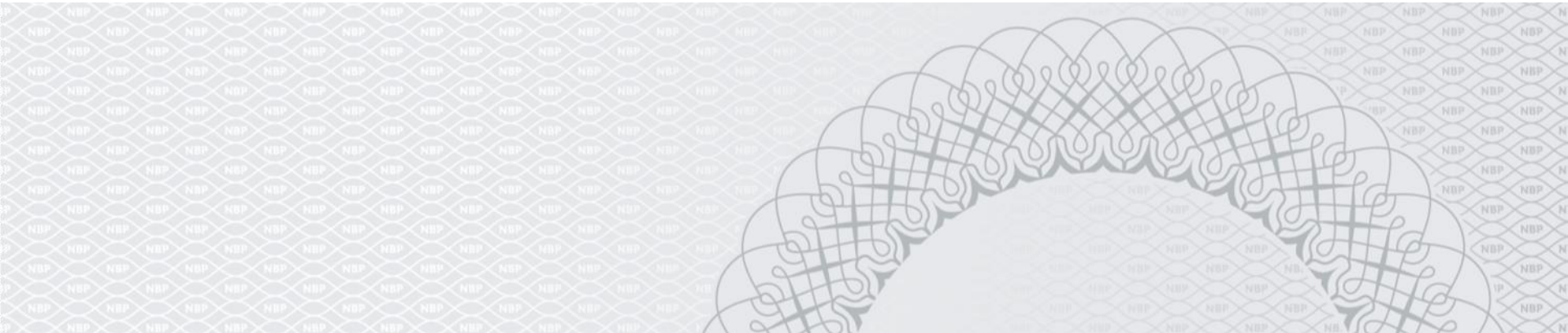
**NBP**

**Narodowy Bank Polski**

Anna Kmita, Naczelnik Wydziału Obrotu Gotówkowego, DES

## **Kwartalna informacja sprawozdawcza**

Warszawa / 19 kwietnia 2018 r.



## Kwartalna sprawozdawczość



Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki – akt prawny odnoszący się do wszystkich banków

### 1 lipca 2018 r. - informacje dotyczące banknotów i monet:

- wprowadzonych do obrotu,
- przeliczonych, przesortowanych i sprawdzonych pod kątem autentyczności, banknotów lub monet:
  - przez urzędników
  - w sortowniach banku
  - w sortowniach przedsiębiorców, którym bank powierzył procesowanie banknotów lub monet
- znajdujących się w ostatnim dniu danego kwartału: w kasach banku, w skarbcach banku/przedsiębiorców (w tym otrzymanych z innego banku lub NBP), którym bank powierzył procesowanie banknotów lub monet, w urządzeniach banku i urządzeniach niezależnych operatorów

### 1 lipca 2019 r. – również informacje dotyczące banknotów lub monet:

- procesowanych w kasach banku, a następnie wprowadzonych do obrotu



Pobranych z NBP banknotów i monet nie należy uwzględniać w kolumnach zawierających dane nt.:

- liczby procesowanych
- liczby ponownie wprowadzanych do obrotu

[www.nbp.pl](http://www.nbp.pl)[Strona główna](#)[O NBP](#)[Akty prawne i dokumenty](#)[Polityka pieniężna](#)[Nadzór makroostrożnościowy](#)[System płatniczy](#)[System finansowy](#)[Statystyka i sprawozdawczość](#)[Publikacje](#)[Banknoty i monety](#)[Edukacja](#)[Badania i konferencje](#)[Biblioteka](#)

## Strona główna » Statystyka i sprawozdawczość » Sprawozdawczość » Sprawozdawczość dla NBP przekazywana przez banki » Sprawozdawczość banków na potrzeby statystyki obrotu gotówkowego

- ✓ **29.11.2017 r.** – zamieszczenie na stronie www formularza i Instrukcji; wysyłka informacji do wszystkich banków
- ✓ **02.02.2018 r.** - zamieszczenie na stronie www formularza i Instrukcji; wysyłka informacji o zamieszczeniu plików oraz taksonomii XBRL do banków, z którymi NBP posiada zawarte *Umowy o warunkach pobierania i odprowadzania waluty polskiej i czynnościach z tym związanych*
- ✓ **kwiecień 2018 r.** - zamieszczenie na stronie www formularza, uszczegółowionych Instrukcji, taksonomii XBRL; wysyłka informacji o zamieszczeniu plików do banków, z którymi NBP posiada zawarte *Umowy o warunkach pobierania i odprowadzania waluty polskiej i czynnościach z tym związanych*

## Sposób przekazywania sprawozdań kwartalnych:

- Sprawozdania należy przekazywać do NBP drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej (SIS), przy użyciu taksonomii XBRL
- Sprawozdania przekazywane są w okresach kwartalnych
- Termin przekazywania sprawozdań: od drugiego dnia roboczego do końca miesiąca, następującego po zakończeniu danego kwartału obejmującego okres sprawozdawczy
- Pierwsze sprawozdanie, za III kw. 2018 r., należy przekazać do NBP do końca listopada 2018 r.
- Bank spółdzielczy zrzeszony, przekazuje sprawozdanie bankowi zrzeszającemu, który kontroluje prawidłowość przekazanych za jego pośrednictwem danych banku spółdzielczego

# 1. Informacje o banku

1. Dane za kwartał:

wskazanie okresu sprawozdawczego

2. Informacja o banku:

Numer banku:

numer banku składający się z trzech, a w przypadku banków spółdzielczych z czterech cyfr

Numery telefonów:


dane telefoniczne osób  
wypełniających sprawozdanie

Liczba jednostek organizacyjnych:

jednostki organizacyjne realizujące zadania banku związane z obrotem gotówkowym, w szczególności: oddziały, agencje, oddziały franczyzowe, punkty kasowe, filie, jednostki centrali, jednostki centrali banku (siedziba instytucji)

Przedsiębiorcy, którym bank powierzył przeliczanie i sortowanie waluty polskiej (proszę zaznaczyć x):

Poczta Polska	
Solid	
Konsalnet	
Impel	
Servo	

Czy dane w Tabeli 4 i Tabeli 5 obejmują banknoty i monety waluty polskiej procesowane w kasach? (tak/nie)

możliwość uwzględnienia danych dot. kas w formularzach przekazywanych przed 1 lipca 2019 r.





## 4. Urządzenia do procesowania monet

Tabela 3 Urządzenia do procesowania monet

Nazwa typu urządzenia	Producent	Liczba urządzeń	Podmiot obsługujący urządzenia	Nazwa przedsiębiorcy

*Dane wpisywane  
ręcznie*

- Personel banku
- Personel przedsiębiorcy

*Lista rozwijana*



## 5. Liczba procesowanych banknotów i monet

Tabela 4 Liczba procesowanych banknotów waluty polskiej

Banknoty	Liczba procesowanych banknotów	Liczba banknotów ponownie wprowadzonych do obrotu	Liczba banknotów podejrzanych co do autentyczności	Liczba banknotów odprowadzonych do O/O NBP	Liczba banknotów znajdujących się na stanie banku / przedsiębiorcy
500 zł					
200 zł					
100 zł					
50 zł					
20 zł					
10 zł					
Ogółem					

Tabela 5 Liczba procesowanych monet waluty polskiej

Monety	Liczba procesowanych monet	Liczba monet ponownie wprowadzonych do obrotu	Liczba monet podejrzanych co do autentyczności	Liczba monet odprowadzonych do O/O NBP	Liczba monet znajdujących się na stanie banku / przedsiębiorcy
5 zł					
2 zł					
1 zł					
50 gr					
20 gr					
10 gr					
5 gr					
2 gr					
1 gr					
Ogółem					

**Liczba procesowanych ZP** bez ZP przeprocesowanych, otrzymanych z innego banku oraz otrzymanych z NBP. Liczba ZP pochodząca od klienta, z urządzeń banku oraz z urządzeń niezależnych operatorów, z wpłat zamkniętych nieprzeprocesowanych otrzymanych z innego banku oraz od 1 lipca 2019 r. przeprocesowana przez kasy banku. Kolumna nie jest sumą pozostałych kolumn.

**Liczba ZP podejrzanych co do autentyczności** – liczba ZP podejrzanych co do autentyczności, które zostały stwierdzone przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie ZP, wydzielonych z łącznej liczby procesowanych ZP.



Każda rubryka powinna być wypełniona, również poprzez wpisanie cyfry „0”, w wierszu dotyczącym danej wartości nominalnej, o ile jest to uzasadnione

## 5. Liczba procesowanych banknotów i monet

Tabela 4 Liczba procesowanych banknotów waluty polskiej

Banknoty	Liczba procesowanych banknotów	Liczba banknotów ponownie wprowadzonych do obrotu	Liczba banknotów podejrzanych co do autentyczności	Liczba banknotów odprowadzonych do O/O NBP	Liczba banknotów znajdujących się na stanie banku / przedsiębiorcy
500 zł					
200 zł					
100 zł					
50 zł					
20 zł					
10 zł					
Ogółem					

Tabela 5 Liczba procesowanych monet waluty polskiej

Monety	Liczba procesowanych monet	Liczba monet ponownie wprowadzonych do obrotu	Liczba monet podejrzanych co do autentyczności	Liczba monet odprowadzonych do O/O NBP	Liczba monet znajdujących się na stanie banku / przedsiębiorcy
5 zł					
2 zł					
1 zł					
50 gr					
20 gr					
10 gr					
5 gr					
2 gr					
1 gr					
Ogółem					

**Liczba ZP ponownie wprowadzonych do obrotu** – liczba ZP nadających się do obiegu, przeprocesowanych przez bank lub w jego imieniu przez przedsiębiorcę wraz z ZP przeprocesowanymi otrzymanymi z innego banku, które zostały faktycznie wprowadzone do obrotu (bez ZP otrzymanych z NBP), czyli wydane do klientów banku (np. sieci handlowych), wydane przez urządzenia banku oraz przez urządzenia niezależnych operatorów, które są ich własnością lub są przez nich dzierżawione. Od 1 lipca 2019 r. należy również uwzględnić ZP wydane przez kasy banku. Nie należy uwzględniać wydania ZP w ramach struktur organizacyjnych tego samego banku.



Każda rubryka powinna być wypełniona, również poprzez wpisanie cyfry „0”, w wierszu dotyczącym danej wartości nominalnej, o ile jest to uzasadnione

## 5. Liczba procesowanych banknotów i monet

Tabela 4 Liczba procesowanych banknotów waluty polskiej

Banknoty	Liczba procesowanych banknotów	Liczba banknotów ponownie wprowadzonych do obrotu	Liczba banknotów podejrzanych co do autentyczności	Liczba banknotów odprowadzonych do O/O NBP	Liczba banknotów znajdujących się na stanie banku / przedsiębiorcy
500 zł					
200 zł					
100 zł					
50 zł					
20 zł					
10 zł					
Ogółem					

Tabela 5 Liczba procesowanych monet waluty polskiej

Monety	Liczba procesowanych monet	Liczba monet ponownie wprowadzonych do obrotu	Liczba monet podejrzanych co do autentyczności	Liczba monet odprowadzonych do O/O NBP	Liczba monet znajdujących się na stanie banku / przedsiębiorcy
5 zł					
2 zł					
1 zł					
50 gr					
20 gr					
10 gr					
5 gr					
2 gr					
1 gr					
Ogółem					

**Liczba ZP odprowadzonych do O/O NBP** - ZP łącznie nadające się do obiegu i nienadające się do obiegu (tj. „ON”) i nienadające się do maszynowego sortowania, odprowadzone do wszystkich O/O NBP.

**Liczba ZP znajdująca się w skarbcach banku / przedsiębiorcy** – liczba ZP znajdująca się w skarbcach banku, skarbcach przedsiębiorców (łącznie z ZP otrzymanymi z innego banku lub NBP), w kasach banku, a także w urządzeniach banku i urządzeniach niezależnych operatorów, w ostatnim dniu danego kwartału, którego dotyczy sprawozdanie.

**!** Każda rubryka powinna być wypełniona, również poprzez wpisanie cyfry „0”, w wierszu dotyczącym danej wartości nominalnej, o ile jest to uzasadnione

## 5. Liczba procesowanych banknotów i monet

Tabela 4 Liczba procesowanych banknotów waluty polskiej

Banknoty	Liczba procesowanych banknotów	Liczba banknotów ponownie wprowadzonych do obrotu	Liczba banknotów podejrzanych co do autentyczności	Liczba banknotów odprowadzonych do O/O NBP	Liczba banknotów znajdujących się na stanie banku / przedsiębiorcy
500 zł					
200 zł					
100 zł					
50 zł					
20 zł					
10 zł					
Ogółem					

Tabela 5 Liczba procesowanych monet waluty polskiej

Monety	Liczba procesowanych monet	Liczba monet ponownie wprowadzonych do obrotu	Liczba monet podejrzanych co do autentyczności	Liczba monet odprowadzonych do O/O NBP	Liczba monet znajdujących się na stanie banku / przedsiębiorcy
5 zł					
2 zł					
1 zł					
50 gr					
20 gr					
10 gr					
5 gr					
2 gr					
1 gr					
Ogółem					

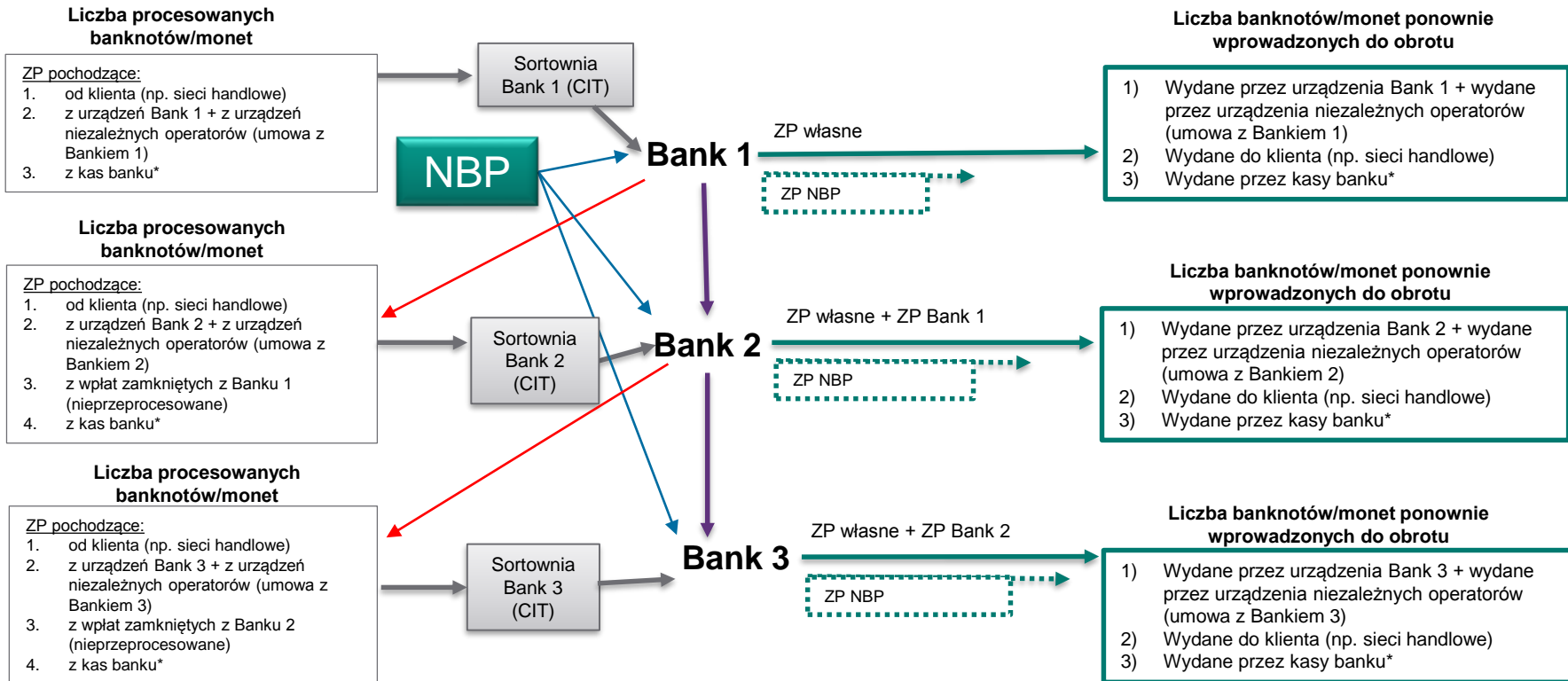
### Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP

Planowane od 1 stycznia 2020 r. założenie, że udział banknotów ręcznie przeliczonych, przesortowanych oraz sprawdzonych pod kątem autentyczności w całkowitej liczbie banknotów nadających się do obiegu i nienadających się do obiegu, danej wartości nominalnej, przeliczonych, przesortowanych oraz sprawdzonych pod kątem autentyczności, nie może przekraczać 5%.

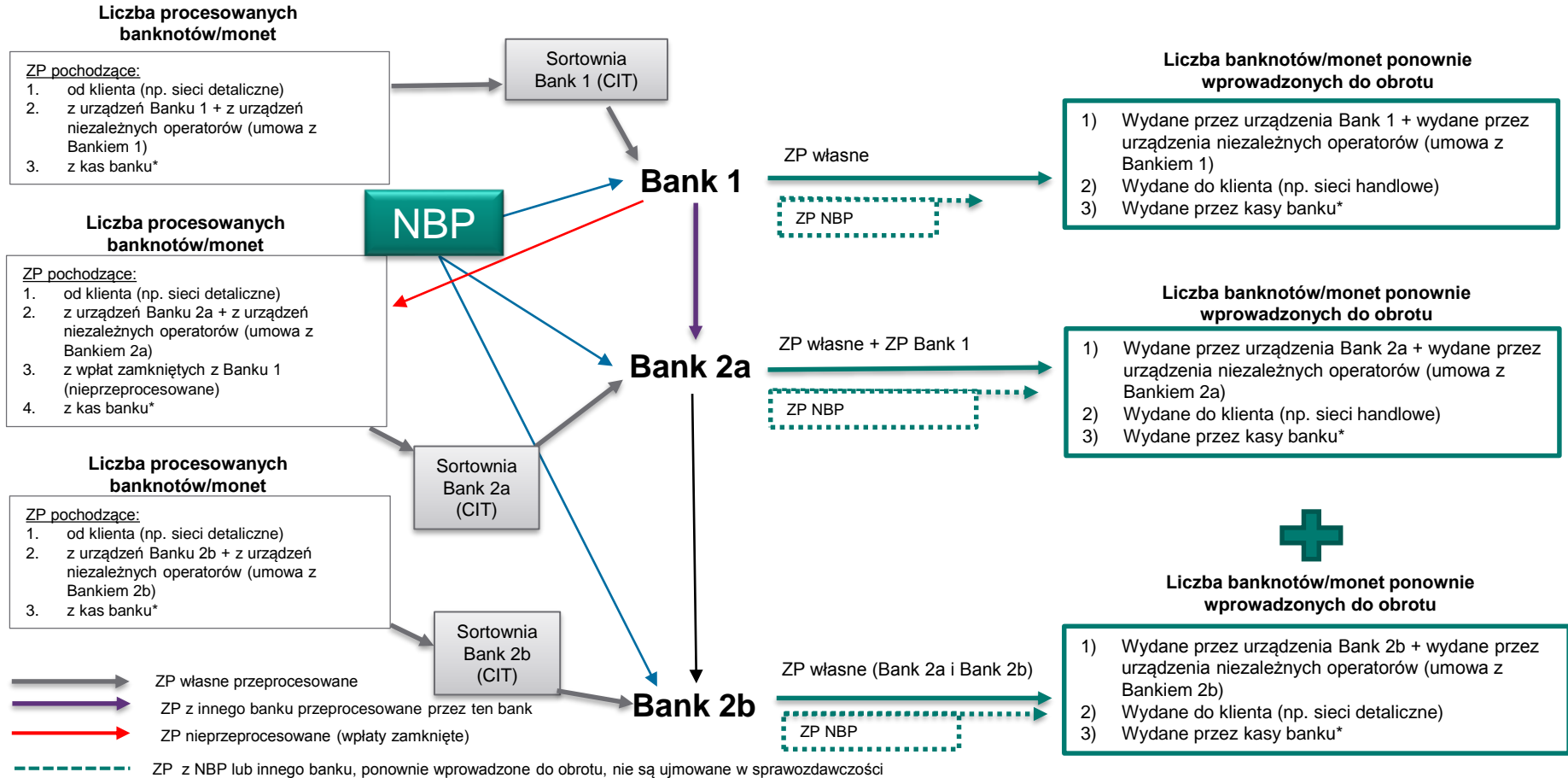


Włączenie dodatkowej kolumny w formularzu

**!** Każda rubryka powinna być wypełniona, również poprzez wpisanie cyfry „0”, w wierszu dotyczącym danej wartości nominalnej, o ile jest to uzasadnione



\* Obowiązkowo od 1 lipca 2019 r.



## Testy z bankami - założenia

- **kwiecień 2018 r.** : przeprowadzenie testów wewnętrznych z ewentualnym udziałem banków
- **maj 2018 r.** : udostępnienie środowiska testowego dla wszystkich banków

***Wynik testów może mieć wpływ na konieczność ewentualnych weryfikacji i uszczegółowienia tabel sprawozdawczych oraz przepływów gotówkowych, które są uwzględniane w poszczególnych kolumnach Tabeli 4 i Tabeli 5***



**NBP**

---

Narodowy Bank Polski

---

## **Departament Emisyjno-Skarbcowy**

+48 22 185 23 56

[sekretariat.des@nbp.pl](mailto:sekretariat.des@nbp.pl)



# *Dbamy o wartość pieniądza*

*Niniejszy materiał nie może być wykorzystywany do działalności komercyjnej ani do celów niezgodnych z polityką informacyjną NBP*