

kwiecień 2018 r., wersja 1.4

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych

**Instrukcja w zakresie sporządzania kwartalnych informacji
sprawozdawczych dotyczących liczby urządzeń, przeliczania i sortowania
banknotów i monet oraz ich ponownego wprowadzania do obrotu**

Spis treści

| | |
|--|----|
| Informacje ogólne | 3 |
| 1. Część informacyjna sprawozdania | 6 |
| 2. Urządzenia obsługiwane przez klienta | 8 |
| 3. Urządzenia obsługiwane przez personel banku lub przez personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów | 11 |
| 4. Urządzenia do procesowania monet | 14 |
| 5. Liczba procesowanych banknotów lub monet waluty polskiej | 15 |
| 5.1. Liczba procesowanych banknotów waluty polskiej | 15 |
| 5.2. Liczba procesowanych monet waluty polskiej | 16 |
| 6. Schemat przepływu strumieni gotówkowych | 18 |

Informacje ogólne

Zgodnie z Zarządzeniem 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, zwanego dalej „zarządzeniem”, od dnia 1 lipca 2018 r. banki zobowiązane są przekazywać do NBP kwartalne informacje sprawozdawcze¹, zawierające w szczególności informacje o:

- 1) rodzaju urządzeń,
- 2) liczbie banknotów lub monet: przeliczonych, przesortowanych i sprawdzonych pod kątem autentyczności², ponownie wprowadzonych do obrotu, odprowadzonych do NBP oraz znajdujących się na stanie banku/ przedsiębiorcy.

Sprawozdawczość przekazywana przez banki do NBP umożliwi weryfikację skali recyklingu banknotów i monet oraz pozwoli rozpoznać przyczyny zjawisk zachodzących na rynku obrotu gotówkowego, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników. Banki są zobowiązane zamieszczać w sprawozdaniach od dnia:

- 1) 1 lipca 2018 r. - informacje dotyczące banknotów i monet:
 - a) wprowadzonych do obrotu,
 - b) procesowanych:
 - przez urządzenia,
 - w sortowniach banku,
 - w sortowniach przedsiębiorców, którym bank powierzył procesowanie banknotów lub monet,
 - c) 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, a także w urządzeniach banku i urządzeniach niezależnych operatorów;
- 2) 1 lipca 2019 r. – dodatkowo, oprócz informacji, o których mowa w pkt 1, również informacje dotyczące banknotów i monet procesowanych w kasach banku, a następnie wprowadzonych do obrotu.

¹ kwartalne informacje sprawozdawcze, zwane w dalszej części instrukcji „sprawozdawczością”

² przeliczanie, sortowanie i sprawdzanie pod kątem autentyczności banknotów lub monet, zwane w dalszej części instrukcji „procesowaniem” banknotów lub monet

Sprawozdania należy przekazywać do NBP drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej (SIS), przy użyciu taksonomii XBRL, udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym SIS.

Przekazywanie sprawozdań za pośrednictwem *Portalu internetowego SIS*, dostępnego pod adresem: www.sprawozdawczosc.nbp.pl odbywa się przy użyciu klucza prywatnego i certyfikatu, wydawanych nieodpłatnie przez NBP.

Zrządzanie prawami dostępu pracowników banków do systemów informatycznych NBP, w tym do *Portalu internetowego SIS*, umożliwia bankom portal AZU (Aplikacja Zarządzania Uprawnieniami). Szczegółowe informacje dotyczące AZU dostępne są pod adresem: www.nbp.pl/azu

Banki zobowiązane są przekazywać sprawozdania w okresach kwartalnych, w terminie od drugiego dnia roboczego do końca miesiąca, następującego po zakończeniu danego kwartału obejmującego okres sprawozdawczy. Pierwsze sprawozdanie, za III kwartał 2018 r., należy przekazać do NBP do końca listopada 2018 r.

NBP może dokonać zmiany zarówno formy, częstotliwości, jak i sposobu przekazywania sprawozdań.

Błędnie lub niekompletnie wypełnione sprawozdanie kwartalne zostanie odrzucone przez Portal internetowy SIS wraz z odpowiednim komunikatem.

Bank może dokonać korekty złożonego sprawozdania poprzez przesłanie zaktualizowanej wersji, najpóźniej do końca tygodnia następującego po miesiącu, w którym należało złożyć sprawozdanie.

Formularz sprawozdawczy wymaga wypełnienia pól lub umożliwia wybór opcji odpowiedzi. W przypadku, gdy uzasadnione jest uzupełnienie rozwijanej listy opcji wyboru o dodatkowe pozycje, należy przesłać stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

Bank spółdzielczy zrzeszony, przekazuje sprawozdanie właściwemu bankowi zrzeszającemu, który kontroluje prawidłowość przekazanych za jego pośrednictwem danych banku spółdzielczego.

Przedsiębiorcy³, przekazują kwartalne informacje sprawozdawcze do banków w zakresie: urządzeń będących ich własnością lub dzierzawionych, liczby procesowanych banknotów i monet oraz liczby banknotów i monet ponownie wprowadzanych do obrotu.

³ przez przedsiębiorcę należy rozumieć: podmiot, któremu bank powierzył przeliczanie i sortowanie waluty polskiej oraz niezależnych operatorów urządzeń

Banki są obowiązane do udzielania NBP dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących przekazywanych sprawozdań, w terminie wskazanym przez NBP.

Korespondencję dotyczącą sprawozdawczości należy kierować na adres e-mail: og.sprawozdawczosc@nbp.pl.

1. Część informacyjna sprawozdania

1. Dane za kwartał:

2. Informacja o banku:

Numer banku:

Numery telefonów:

Liczba jednostek organizacyjnych:

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, a następnie wprowadzone do obrotu? (tak/nie)

W pkt 1, *Dane za kwartał*, bank wybiera z listy rozwijanej kwartał, za który przekazuje sprawozdawczość.

W pkt 2, *Informacje o banku*, bank wskazuje:

- Numer banku – należy wpisać numer banku składający się z trzech cyfr lub w przypadku banku spółdzielczego z czterech cyfr;
- Numery telefonów – należy wskazać kontaktowe numery telefonów do osób, które wypełniały sprawozdanie kwartalne za dany bank (maksymalnie pięć);
- Liczba jednostek organizacyjnych – tj. realizujących zadania banku związanych 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 – należy wskazać poprzez wpisanie „x”

| Pełna nazwa przedsiębiorcy | Nazwa zastosowana w formularzu sprawozdawczym |
|---|---|
| Poczta Polska S.A. | Poczta Polska |
| Solid MCG Sp. z o.o. | Solid |
| Konsalnet Cash Management Sp. z o.o. | Konsalnet |
| Impel Cash Solutions Sp. z o.o. | Impel |
| Koncesjonowane Biuro Ochrony “Servo” Kur i wspólnicy Sp. J. | Servo |

W przypadku, gdy bank powierzył przeliczanie i sortowanie waluty polskiej przedsiębiorcy innemu, niż znajdujący się na liście, jego nazwę należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: og.sprawozdawczosc@nbp.pl

- Czy dane w Tabeli 4 i Tabeli 5 obejmują banknoty i monety waluty polskiej procesowane w kasach, a następnie wprowadzone do obrotu⁴ – należy z listy rozwijanej wybrać właściwą opcję odpowiedzi.

⁴ od 1 lipca 2019 r. sprawozdanie będzie obowiązkowo obejmowało informacje dotyczące banknotów lub monet procesowanych w kasach banku, a następnie wprowadzonych do obrotu.

2. Urządzenia obsługiwane przez klienta

Tabela 1a Urządzenia do procesowania banknotów obsługiwane przez klienta

| Rodzaj urządzenia (kategoria) | Producent | Nazwa typu urządzenia | Czy urządzenie pracuje na ustawieniach wzorcowych? (tak/nie) | Data przeprowadzenia testu (rrrr-mm-dd) | Sortowanie wg jakości obiegowej (tak/nie) | Liczba urządzeń | Podmiot obsługujący urządzenie | Nazwa przedsiębiorcy | Czy urządzenie jest własnością niezależnego operatora? (tak/nie) | Nazwa niezależnego operatora |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|--|---|---|-----------------|--------------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Tabela 1b Urządzenia do procesowania banknotów obsługiwane przez klienta

| Rodzaj urządzenia, w przypadku kategorii innej niż w skazana w Tabeli 1a | Producent | Nazwa typu urządzenia | Czy urządzenie pracuje na ustawieniach wzorcowych? (tak/nie) | Data przeprowadzenia testu (rrrr-mm-dd) | Sortowanie wg jakości obiegowej (tak/nie) | Liczba urządzeń | Podmiot obsługujący urządzenie | Nazwa przedsiębiorcy | Czy urządzenie jest własnością niezależnego operatora? (tak/nie) | Nazwa niezależnego operatora |
|--|-----------|-----------------------|--|---|---|-----------------|--------------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

W Tabeli 1a i Tabeli 1b należy wskazać urządzenia służące do procesowania banknotów, które są obsługiwane przez klienta.

Sposób wypełniania:

- „Rodzaj urządzenia (kategoria)” – w Tabeli 1a należy wybrać z listy rozwijanej rodzaj urządzenia określony zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

| Rodzaj urządzenia (kategoria) | Skrót zastosowany w formularzu sprawozdawczym | Rozwinięcie nazwy w języku angielskim |
|--|---|---------------------------------------|
| urządzenia do przyjmowania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności – wpłatomaty | CIM | cash-in machine |
| urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów pracujące w obiegu zamkniętym – recyklery | CRM | cash-recycling machine |
| urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów | CCM | combined cash-in machine |
| urządzenia do wydawania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej banknotów | COM | cash-out machine |

W przypadku posiadania innego rodzaju urządzenia, niż uwzględnione na liście wyboru w Tabeli 1a, należy wypełnić Tabelę 1b.

- „Producent” - należy podać wyłącznie nazwę producenta urządzenia, bez danych teleadresowych;
- „Nazwa typu urządzenia” - należy wskazać model urządzenia, nazwę modułu, nazwę detektora;
- „Czy urządzenie pracuje na ustawieniach wzorcowych⁵?” – należy wybrać z listy rozwijanej właściwą opcję odpowiedzi;
- „Data przeprowadzenia testu” – należy wskazać datę przeprowadzenia testu urządzenia zakończonego pozytywnym wynikiem (format daty: rrrr-mm-dd). W przypadku, gdy urządzenie nie zostało przetestowane, należy wpisać cyfrę „0”;
- „Sortowanie wg jakości obiegowej” – należy wybrać z listy rozwijanej właściwą opcję odpowiedzi;
- „Liczba urządzeń” - dotyczy wszystkich urządzeń obsługiwanych przez klienta;
- „Podmiot obsługujący urządzenie” – należy wybrać z listy rozwijanej, czy urządzenie jest obsługiwane przez personel banku, czy przez personel przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę wykonującego procesowanie banknotów, załadunek i rozładunek kaset. W przypadku wyboru opcji „personel przedsiębiorcy”, z listy rozwijanej należy wybrać właściwą nazwę podmiotu.

| Pełna nazwa przedsiębiorcy | Nazwa zastosowana w formularzu sprawozdawczym |
|---|---|
| Poczta Polska S.A. | Poczta Polska |
| Solid MCG Sp. z o.o. | Solid |
| Konsalnet Cash Management Sp. z o.o. | Konsalnet |
| Impel Cash Solutions Sp. z o.o. | Impel |
| Koncesjonowane Biuro Ochrony “Servo” Kur i wspólnicy Sp. J. | Servo |

⁵ ustawienie parametrów kategoryzacji banknotów lub parametrów sortowania jakościowego, zgodne z ustawieniami urządzenia, zwanego urządzeniem wzorcowym danego typu, przetestowanego z wynikiem pozytywnym z udziałem NBP.

W przypadku, gdy na zlecenie banku, kilku przedsiębiorców wykorzystuje urządzenie tego samego rodzaju (kategorii), tego samego producenta i o tej samej nazwie, bank powinien wskazać to urządzenie w Tabelach 1a lub 1b w podziale wg każdego przedsiębiorcy obsługującego urządzenie.

| Rodzaj urządzenia (kategoria) | Producent | Nazwa typu urządzenia | Czy urządzenie pracuje na ustawieniach w uruchomionych? (tak/nie) | Data przeprowadzenia testu (rrrr-mm-dd) | Sortowanie wg jakości obiegowej (tak/nie) | Liczba urządzeń | Podmiot obsługujący urządzenie | Nazwa przedsiębiorcy | Czy urządzenie jest własnością niezależnego operatora? (tak/nie) | Nazwa niezależnego operatora |
|-------------------------------|-----------|---|---|---|---|-----------------|---|----------------------|--|------------------------------|
| CRM | ABC | model urządzenia, nazwa mosuhu, nazwa detektora | tak | 2018-05-15 | tak | 20 | personel banku | | nie | |
| CRM | ABC | model urządzenia, nazwa mosuhu, nazwa detektora | tak | 2018-08-16 | tak | 25 | personel przedsiębiorcy (proszę wskazać przedsiębiorcę) | Konsalnet | nie | |
| CRM | ABC | model urządzenia, nazwa mosuhu, nazwa detektora | tak | 2018-08-16 | tak | 25 | personel przedsiębiorcy (proszę wskazać przedsiębiorcę) | Poczta Polska | nie | |
| CRM | ABC | model urządzenia, nazwa mosuhu, nazwa detektora | tak | 2018-08-16 | tak | 12 | personel przedsiębiorcy (proszę wskazać przedsiębiorcę) | Impel | nie | |

- „Czy urządzenie jest własnością niezależnego operatora?” – należy wybrać z listy rozwijanej właściwą opcję odpowiedzi. W przypadku wyboru opcji „tak”, z listy rozwijanej należy wybrać właściwą nazwę podmiotu.

| Pełna nazwa niezależnego operatora | Nazwa zastosowana w formularzu sprawozdawczym |
|--|---|
| Euronet Polska Sp. z o.o. | Euronet |
| IT Card S.A. (Planet Cash) | IT Card |
| Cardtronics Polska Sp. z o.o. (CashZone) | Cardtronics |
| Services Zone S.A. (Cashline) | Services Zone |
| Aplitt S.A. (Skok24, Global Cash) | Aplitt |

W przypadku, gdy urządzenie jest własnością niezależnego operatora innego, niż znajdujący się na liście, jego nazwę należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: og.sprawozdawczosc@nbp.pl

3. Urządzenia obsługiwane przez personel banku lub przez personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów

Tabela 2a Urządzenia do procesowania banknotów obsługiwane przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów

| Rodzaj urządzenia (kategoria) | Producent | Nazwa typu urządzenia | Czy urządzenie pracuje na ustawieniach wzorcowych? (tak/nie) | Data przeprowadzenia testu (rrrr-mm-dd) | Sortowanie wg jakości obiegowej (tak/nie) | Liczba urządzeń | Podmiot obsługujący urządzenie | Nazwa przedsiębiorcy |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|--|---|---|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |

Tabela 2b Urządzenia do procesowania banknotów obsługiwane przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów

| Rodzaj urządzenia, w przypadku kategorii innej niż wskazana w Tabeli 2a | Producent | Nazwa typu urządzenia | Czy urządzenie pracuje na ustawieniach wzorcowych? (tak/nie) | Data przeprowadzenia testu (rrrr-mm-dd) | Sortowanie wg jakości obiegowej (tak/nie) | Liczba urządzeń | Podmiot obsługujący urządzenie | Nazwa przedsiębiorcy |
|---|-----------|-----------------------|--|---|---|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |

W Tabeli 2a i w Tabeli 2b należy podać urządzenia służące do procesowania banknotów, które są obsługiwane przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów.

Sposób wypełniania:

- „Rodzaj urządzenia” – w Tabeli 2a należy wybrać z listy rozwijanej rodzaj urządzenia określony zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. W kolumnie należy podać wszystkie urządzenia procesujące banknoty. Nie należy uwzględniać urządzeń, które nie posiadają funkcji sortowania lub sprawdzania autentyczności banknotów, tj. np. liczarek ilościowych;

| Rodzaj urządzenia (kategoria) | Skrót zastosowany w formularzu sprawozdawczym | Rozwinięcie nazwy w języku angielskim |
|--|---|---------------------------------------|
| sortery | BPM | banknote processing machine |
| urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów | BAM | banknote authentication machine |
| urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności lub jakości obiegowej banknotów | TARM | teller assistant recycling machine |
| urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności banknotów | TAM | teller assistant machine |

W przypadku innego rodzaju urządzenia, niż uwzględnione na liście wyboru w Tabeli 2a, należy wypełnić Tabelę 2b.

- „Producent” - należy podać wyłącznie nazwę producenta urządzenia, bez danych teleadresowych;
- „Nazwa typu urządzenia” - należy wskazać model urządzenia;
- „Czy urządzenie pracuje na ustawieniach wzorcowych?” - należy wybrać z listy rozwijanej właściwą opcję odpowiedzi;
- „Data przeprowadzenia testu” - należy wskazać datę przeprowadzenia testu urządzenia zakończonego pozytywnym wynikiem (format daty: rrrr-mm-dd). W przypadku, gdy urządzenie nie zostało przetestowane, należy wpisać cyfrę „0”;
- „Sortowanie wg jakości obiegowej” - należy wybrać z listy rozwijanej właściwą opcję odpowiedzi;
- „Liczba urządzeń” - dotyczy wszystkich urządzeń obsługiwanych przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów;
- „Podmiot obsługujący urządzenie” - należy wybrać z listy rozwijanej, czy urządzenie jest obsługiwane przez personel banku, czy przez personel przedsiębiorcy. W przypadku wyboru opcji „personel przedsiębiorcy”, z listy rozwijanej należy wybrać właściwą nazwę podmiotu.

| Pełna nazwa przedsiębiorcy | Nazwa zastosowana w formularzu sprawozdawczym |
|---|---|
| Poczta Polska S.A. | Poczta Polska |
| Solid MCG Sp. z o.o. | Solid |
| Konsalnet Cash Management Sp. z o.o. | Konsalnet |
| Impel Cash Solutions Sp. z o.o. | Impel |
| Koncesjonowane Biuro Ochrony "Servo" Kur i wspólnicy Sp. J. | Servo |

W przypadku, gdy na zlecenie banku kilku przedsiębiorców wykorzystuje urządzenie tego samego rodzaju (kategorii), producenta i o tej samej nazwie, bank powinien wskazać to urządzenie w Tabelach 2a lub 2b w podziale wg każdego przedsiębiorcy obsługującego urządzenie.

| Rodzaj urządzenia (kategoria) | Producent | Nazwa typu urządzenia | Czy urządzenie pracuje na ustawieniach wzorcowych? (tak/nie) | Data przeprowadzenia testu (rrrr-mm-dd) | Sortowanie wg jakości obiegowej (tak/nie) | Liczba urządzeń | Podmiot obsługujący urządzenie | Nazwa przedsiębiorcy |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|--|---|---|-----------------|---|----------------------|
| TARM | ABC | model urządzenia | tak | 2018-07-21 | tak | 15 | personel banku | |
| TARM | ABC | model urządzenia | tak | 2018-07-21 | tak | 12 | personel przedsiębiorcy (proszę wskazać przedsiębiorcę) | Solid |
| TARM | ABC | model urządzenia | tak | 2018-07-21 | tak | 11 | personel przedsiębiorcy (proszę wskazać przedsiębiorcę) | Poczta Polska |

4. Urządzenia do procesowania monet

Tabela 3 Urządzenia do procesowania monet

| Nazwa typu urządzenia | Producent | Liczba urządzeń | Podmiot obsługujący urządzenie | Nazwa przedsiębiorcy |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | | |
| | | | | |

- „Nazwa typu urządzenia” – należy wskazać model urządzenia do procesowania monet;
- „Producent” – należy podać wyłącznie nazwę producenta urządzenia, bez danych teleadresowych;
- „Liczba urządzeń” – dotyczy wszystkich urządzeń obsługiwanych przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie monet;
- „Podmiot obsługujący urządzenie” – należy wybrać z listy rozwijanej, czy urządzenie jest obsługiwane przez personel banku, czy przez personel przedsiębiorcy. W przypadku wyboru opcji „personel przedsiębiorcy”, z listy rozwijanej należy wybrać właściwą nazwę podmiotu.

| Pełna nazwa przedsiębiorcy | Nazwa zastosowana w formularzu sprawozdawczym |
|---|---|
| Poczta Polska S.A. | Poczta Polska |
| Solid MCG Sp. z o.o. | Solid |
| Konsalnet Cash Management Sp. z o.o. | Konsalnet |
| Impel Cash Solutions Sp. z o.o. | Impel |
| Koncesjonowane Biuro Ochrony “Servo” Kur i wspólnicy Sp. J. | Servo |

5. Liczba procesowanych banknotów lub monet waluty polskiej

W Tabeli 4 i Tabeli 5 każda rubryka powinna być wypełniona. W przypadku, gdy jest to uzasadnione, w odpowiednim polu należy wpisać cyfrę „0” (np. w danym kwartale bank nie stwierdził banknotów podejrzanych co do autentyczności).

5.1. 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 | | | | | |

Sposób wypełniania:

- „Liczba procesowanych banknotów” - dotyczy liczby procesowanych banknotów (bez banknotów przeprocesowanych, otrzymanych z innego banku oraz bez banknotów otrzymanych z NBP). W kolumnie tej należy uwzględnić banknoty: pochodzące od klienta, z urzędzeń banku oraz z urzędzeń niezależnych operatorów, z wpłat zamkniętych otrzymanych z innego banku oraz od 1 lipca 2019 r. przeprocesowane przez kasy banku. W przypadku procesowania części banknotów przez bank, a pozostałej części przez przedsiębiorcę, należy podać liczbę banknotów przeprocesowanych łącznie przez bank i przez przedsiębiorcę. W przypadku procesowania banknotów zarówno przez bank, a następnie przez przedsiębiorcę, któremu bank powierzył procesowanie, należy podać liczbę banknotów przeprocesowanych tylko raz. Kolumna nie stanowi sumy wartości wpisanych w pozostałych kolumnach tabeli;
- „Ponownie wprowadzone do obrotu” - należy podać liczbę banknotów nadających się do obiegu, przeprocesowanych przez bank lub w jego imieniu przez przedsiębiorcę wraz z banknotami przeprocesowanymi otrzymanymi z innego banku, które zostały faktycznie wprowadzone do obrotu (bez banknotów otrzymanych z NBP), czyli wydanych do klientów banku (np. sieci handlowych), jak i wydanych przez urzędnika

banku oraz przez urządzenia niezależnych operatorów, które są ich własnością lub są przez nich dzierżawione. Od 1 lipca 2019 r. należy również uwzględnić banknoty wydane przez kasy banku. Nie należy uwzględniać wydania banknotów w ramach struktur organizacyjnych banku (tj. do innej jednostki tego samego banku);

- „Podejrzane co do autentyczności” - należy podać liczbę banknotów podejrzanych co do autentyczności, wydzielonych z łącznej liczby procesowanych banknotów, stwierdzonych przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów;
- „Odprowadzone do O/O NBP” – dotyczy banknotów łącznie nadających się do obiegu i nienadających się do obiegu (tj. „ON”), nienadających się do maszynowego sortowania (tj. „NS”), odprowadzonych do wszystkich O/O NBP;
- „Liczba banknotów znajdujących się w skarbcach banku/przedsiębiorcy” - należy podać liczbę banknotów znajdującą się w skarbcach banku, skarbcach przedsiębiorców (łącznie z banknotami 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. W kolumnie nie należy wskazywać liczby banknotów podejrzanych co do autentyczności.

5.2. 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 | | | | | |

W Tabeli w ramach danych odnoszących się do 2 zł należy uwzględnić 2 NG.

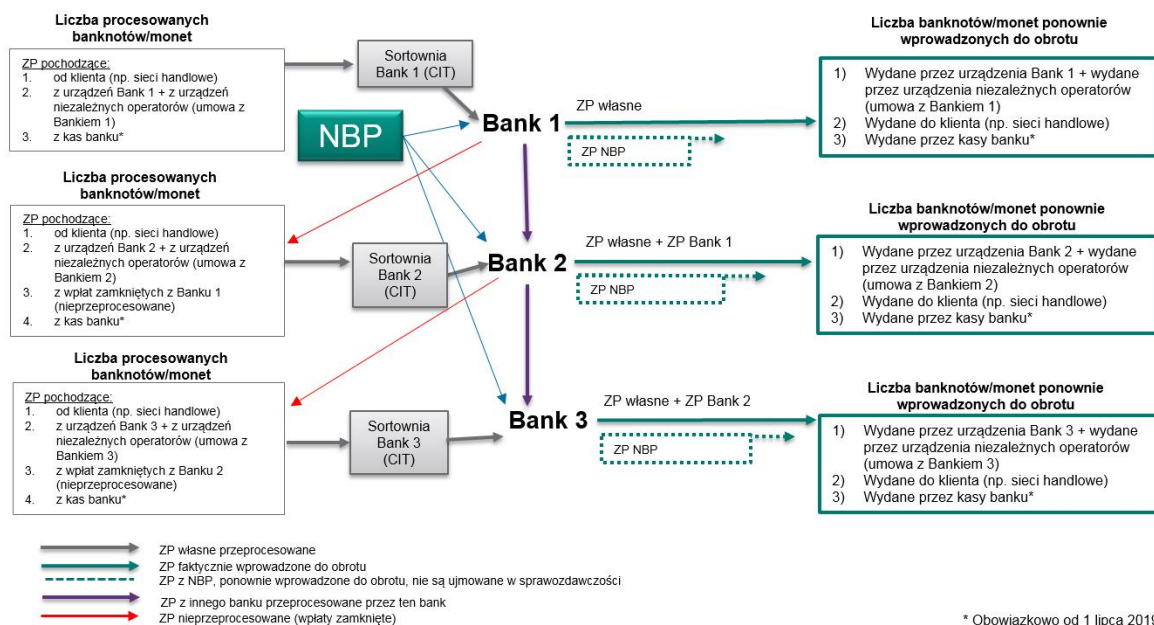
Sposób wypełniania:

- „Liczba procesowanych monet” - dotyczy liczby procesowanych monet (bez monet przeprocesowanych, otrzymanych z innego banku oraz bez monet otrzymanych z NBP). W kolumnie tej należy uwzględnić monety: pochodzące od klienta,

z wpłat zamkniętych otrzymanych z innego banku oraz od 1 lipca 2019 r. przeprocesowane przez kasy banku. W przypadku procesowania części monet przez bank, a pozostałej części przez przedsiębiorcę, należy podać liczbę monet przeprocesowanych łącznie przez bank i przez przedsiębiorcę. W przypadku procesowania monet zarówno przez bank, a następnie przez przedsiębiorcę, któremu bank powierzył procesowanie, należy podać liczbę monet przeprocesowanych tylko raz. Kolumna nie stanowi sumy wartości wpisanych w pozostałych kolumnach tabeli;

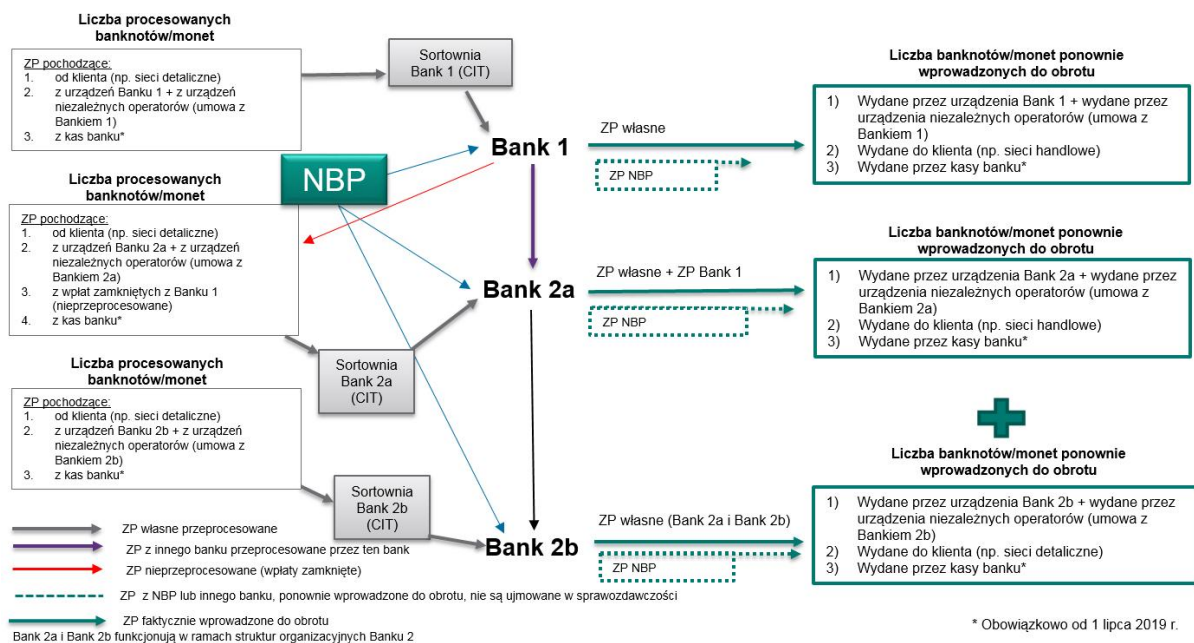
- „Ponownie wprowadzone do obrotu” - należy podać liczbę monet nadających się do obiegu, przeprocesowanych przez bank lub w jego imieniu przez przedsiębiorcę wraz z monetami przeprocesowanymi otrzymanymi z innego banku, które zostały faktycznie wprowadzone do obrotu (bez monet otrzymanych z NBP), czyli wydanych do klientów banku (np. sieci handlowych). Od 1 lipca 2019 r. należy również uwzględnić monety wydane przez kasy banku. Nie należy uwzględniać wydania monet w ramach struktur organizacyjnych banku (tj. do innej jednostki tego samego banku);
- „Podejrzane co do autentyczności” - należy podać liczbę monet podejrzanych co do autentyczności, stwierdzonych przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie monet, wydzielonych z łącznej liczby procesowanych monet;
- „Odprowadzone do O/O NBP” – dotyczy monet łącznie nadających się do obiegu i nienadających się do obiegu (tj. „ON”), odprowadzonych do wszystkich O/O NBP;
- „Liczba monet znajdujących się w skarbcach banku/przedsiębiorcy” - należy podać liczbę monet znajdującą się w skarbcach banku, skarbcach przedsiębiorców (łącznie z monetami otrzymanymi z innego banku lub NBP) w kasach banku, w ostatnim dniu danego kwartału, którego dotyczy sprawozdanie. W kolumnie nie należy wskazywać liczby monet podejrzanych co do autentyczności.

6. Schematy przepływu strumieni gotówki



- W sprawozdawczości w Tabeli 4 oraz w Tabeli 5 w kolumnie *Liczba procesowanych banknotów/monet* Bank 1 wpisuje liczbę banknotów lub monet pochodzących: od klienta, z urzędzeń Banku 1 (banknoty) i z urzędzeń niezależnych operatorów (banknoty) oraz obowiązkowo od 1 lipca 2019 r. przepracowane przez kasy Banku 1. Bank 1 pobiera również banknoty i monety z NBP, jednakże nie wykazuje ich w sprawozdawczości, pomimo, że wprowadza te znaki do obrotu;
- Bank 1 w Tabeli 4 oraz w Tabeli 5 sprawozdania, w kolumnie *Liczba banknotów/monet ponownie wprowadzonych do obrotu*, wpisuje wyłącznie dane dotyczące liczby banknotów lub monet własnych (tj. przepracowanych przez Bank 1), a następnie wydanych: przez urzędzenia Banku 1 (banknoty) oraz przez urzędzenia niezależnych operatorów (banknoty), bezpośrednio do klienta (np. sieci handlowe) oraz obowiązkowo od 1 lipca 2019 r. przez kasy Banku 1;
- Bank 2 pobiera banknoty i monety z NBP oraz otrzymuje banknoty i monety z Banku 1 (banknoty i monety przepracowane przez Bank 1). Banknoty i monety pobrane z NBP, w momencie ponownego wprowadzania ich do obrotu, nie są wykazywane w sprawozdawczości Banku 2;
- Bank 2 w sprawozdawczości w Tabeli 4 oraz w Tabeli 5 w kolumnie *Liczba procesowanych banknotów/monet* wpisuje liczbę banknotów lub monet pochodzących: od klienta, z urzędzeń Banku 2 (banknoty) oraz z urzędzeń niezależnych operatorów (banknoty),

- z wpłat zamkniętych otrzymanych z Banku 1 (banknoty i monety nieprzeprocesowane przez Bank 1), oraz obowiązkowo od 1 lipca 2019 r. przeprocesowane przez kasy Banku 2;
- Bank 2 w Tabeli 4 oraz w Tabeli 5 sprawozdania, w kolumnie *Liczba banknotów/monet ponownie wprowadzonych do obrotu*, wpisuje liczbę banknotów lub monet własnych (przeprocesowanych przez Bank 2) oraz liczbę banknotów lub monet otrzymanych z Banku 1 (przeprocesowanych przez Bank 1) faktycznie wprowadzonych do obrotu przez Bank 2, tj. wydanych: przez urządzenia Banku 2 (banknoty), przez urządzenia niezależnych operatorów (banknoty), bezpośrednio do klienta (np. sieci handlowych), oraz obowiązkowo od 1 lipca 2019 r. przez kasy Banku 2;
- Bank 3 - patrz Bank 2.



- W sprawozdawczości w Tabeli 4 oraz w Tabeli 5, w kolumnie *Liczba procesowanych banknotów/monet*, Bank 1 wpisuje liczbę banknotów lub monet pochodzących: od klienta, z urządzeń Banku 1 (banknoty), z urządzeń niezależnych operatorów (banknoty) oraz obowiązkowo od 1 lipca 2019 r. przeprocesowane przez kasy Banku 1. Bank 1 pobiera również banknoty i monety z NBP, jednakże nie wykazuje ich w sprawozdawczości, pomimo, że wprowadza te znaki do obrotu;
- Bank 1 w Tabeli 4 oraz w Tabeli 5 sprawozdania, w kolumnie *Liczba banknotów/monet ponownie wprowadzonych do obrotu*, wpisuje wyłącznie dane dotyczące liczby banknotów lub monet własnych (przeprocesowanych przez Bank 1), a następnie wydanych: przez urządzenia Banku 1 (banknoty), przez urządzenia niezależnych operatorów (banknoty), bezpośrednio do klienta (np. sieci handlowych), oraz obowiązkowo od 1 lipca 2019 r. przez kasy Banku 1;

- Bank 2a pobiera banknoty i monety z NBP oraz otrzymuje banknoty i monety z Banku 1 (banknoty i monety przeprocesowane przez Bank 1). Banknoty i monety pobrane z NBP, w momencie ponownego wprowadzania ich do obrotu, nie są wykazywane w sprawozdawczości Banku 2a;
- Bank 2a w sprawozdawczości w Tabeli 4 oraz w Tabeli 5 w kolumnie *Liczba procesowanych banknotów/monet* wpisuje liczbę banknotów i monet pochodzących: od klienta, z urzędzeń Banku 2a (banknoty) oraz z urzędzeń niezależnych operatorów (banknoty), z wpłat zamkniętych z Banku 1 (banknoty i monety nieprzeprocesowane przez Bank 1), oraz obowiązkowo od 1 lipca 2019 r. przeprocesowane przez kasy Banku 2a;
- Bank 2a w Tabeli 4 oraz w Tabeli 5 sprawozdania, w kolumnie *Liczba banknotów/monet ponownie wprowadzonych do obrotu*, wpisuje: liczbę banknotów i monet własnych (przeprocesowanych przez Bank 2a) oraz liczbę banknotów lub monet otrzymanych z Banku 1 (przeprocesowanych przez Bank 1) faktycznie wprowadzonych do obrotu przez Bank 2a, tj. wydanych: przez urzędzenia Banku 2a (banknoty), przez urzędzenia niezależnych operatorów (banknoty), bezpośrednio do klienta (np. sieci handlowe), oraz obowiązkowo od 1 lipca 2019 r. przez kasy Banku 2a;
- Bank 2b pobiera banknoty i monety z NBP oraz otrzymuje banknoty i monety z Banku 2a. Banknoty i monety pobrane z NBP, w momencie ponownego wprowadzania ich do obrotu nie są wykazywane w sprawozdawczości Banku 2b.
- Bank 2b w sprawozdawczości w Tabeli 4 oraz w Tabeli 5, w kolumnie *Liczba procesowanych banknotów/monet*, wpisuje liczbę banknotów i monet pochodzących: od klienta, z urzędzeń Banku 2b (banknoty) oraz z urzędzeń niezależnych operatorów (banknoty), oraz obowiązkowo od 1 lipca 2019 r. przeprocesowane przez kasy Banku 2b;
- Bank 2b w Tabeli 4 oraz w Tabeli 5 sprawozdania, w kolumnie *Liczba banknotów/monet ponownie wprowadzonych do obrotu*, wpisuje liczbę banknotów i monet własnych (banknoty i monety (przeprocesowanych przez Bank 2a i Bank 2b), faktycznie wprowadzonych do obrotu przez Bank 2b, tj. wydanych: przez urzędzenia Banku 2b (banknoty), przez urzędzenia niezależnych operatorów (banknoty), bezpośrednio do klienta (np. sieci handlowych), oraz obowiązkowo od 1 lipca 2019 r. przez kasy Banku 2b.

www.nbp.pl