

Wartości danych słownikowych dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, o których mowa w art. 2 pkt 41 lit. c ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (zwanej dalej „ustawą o BFG”) (stan prawny od 24.08.2024 r.).

1. Słownik wartości dla typu „TypKlienta”

Opis	Wartość
Osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)	OF
Podmiot z kategorii podmiotów wskazanych w art. 21 pkt 2-6 ustawy o BFG, będący osobą prawną	OP
Podmiot z kategorii podmiotów wskazanych w art. 21 pkt 2-7 ustawy o BFG, będący jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną	JO
Inne	INNE

2. Słownik wartości dla typu „StatusKlienta”

Opis	Wartość
Deponent	D
Wyłączenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o BFG	ND4
Wyłączenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 8 ustawy o BFG	ND8
Pozostali niedeponenci, w szczególności pozostali wskazani w art. 22 ust. 1 ustawy o BFG	NDInne

3. Słownik wartości dla typu „StatusWierzytelności”

Opis	Wartość
Wierzytelność, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o BFG, z wyjątkiem:	G1
Rachunek powierniczy	G1-POW
Wierzytelność, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o BFG	G2
Wierzytelność, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy o BFG	G3
Wierzytelność niegwarantowana, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o BFG	NG1
Wierzytelność niegwarantowana, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o BFG	NG2
Wierzytelność niegwarantowana, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o BFG	NG3
Inna wierzytelność niegwarantowana	NG

4. Słownik wartości dla typu „TypDokumentu”

Opis	Wartość
Dowód osobisty	DO
Dokument mObywatel	DMO
Paszport	PA
Karta pobytu lub karta stałego pobytu	KSP
Paszport zagraniczny lub dowód osobisty zagraniczny	PAZ
Inne	INNE
Osoba małoletnia nieposiadająca dokumentu tożsamości	OM

5. Słownik wartości dla typu „StrukturaPodmiotowa”

Format

AB (np. 0204)

Wartości

Stopień	Opis	Wartość
A – struktura podmiotowa I stopnia	Sektor finansowy	01
	Sektor niefinansowy	02
B – struktura podmiotowa II stopnia	Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa	01
	Banki	02
	Duże przedsiębiorstwa	03
	MSP	04
	Przedsiębiorcy indywidualni	05
	Osoby prywatne	06
	Rolnicy indywidualni	07
	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	08
	Inne	09

6. Słownik wartości dla typu „StrukturaProduktowa”

Format

C (np. 02)

Wartości

Stopień	Opis	Wartość
C – struktura produktowa dla depozytów	Depozyty bieżące	01
	Depozyty terminowe	02
	Pozostałe zobowiązania	03

7. Słownik definicji agregatów z księgi głównej

Nazwa	Opis	Filtr dla słowników typu „StrukturaProduktowa”
P-01	Depozyty bieżące ogółem (2 sektory)	C=01
P-02	Depozyty terminowe ogółem (2 sektory)	C=02
P-03	Pozostałe zobowiązania ogółem (2 sektory)	C=03

Uwaga:

1. Wartości agregatów powinny być określone na podstawie danych z księgi głównej.
2. Agregaty, w zakresie merytorycznym, powinny być prezentowane zgodnie z danymi sprawozdawczymi określonymi w rozporządzeniu właściwego ministra do spraw instytucji finansowych określającym szczegółowy zakres, formę, sposób i częstotliwość sporządzania sprawozdań przez kasy oraz Kasę Krajową.
3. Pod pojęciem „2 sektory” należy rozumieć sektor finansowy oraz niefinansowy zgodnie z klasyfikacją sektorową podmiotów gospodarki wskazaną w „Instrukcji uzupełniającej do pakietu danych sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych” KNF.