



MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Poz. 781

**KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.¹⁾) ogłasza się łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r., stanowiące załącznik do komunikatu.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: p.o. *A. Jacyna*

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916, 1991 i 1994 oraz z 2016 r. poz. 65, 652 i 960.

Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 12 lipca 2016 r. (poz. 781)

**ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA
z siedzibą
w Warszawie
za okres 1.01-31.12.2015 r.**

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
CENTRALA
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
Regon 015817985, NIP 1070001057

**ŁĄCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
za okres 1.01 – 31.12.2015 r.**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego dalej „Jednostką” w okresie sprawozdawczym było wykonywanie czynności z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.**
- 2. Czas trwania działalności Jednostki - nieograniczony.**
- 3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.**
- 4. Sprawozdanie finansowe Jednostki jest sprawozdaniem łącznym, gdyż zostało sporządzone przez Centralę na podstawie 16 jednostkowych sprawozdań finansowych oddziałów wojewódzkich oraz sprawozdania Centrali.**
- 5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania dalszej działalności Jednostki.**
- 6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres, w którym nie nastąpiło połączenie ze spółką.**
- 7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją ustalonych zasad rachunkowości, przyjętą zarządzeniem Nr 76/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniami Nr 24/2010/BK z dnia 28 maja 2010 r., Nr 58/2010 z dnia 22 września 2010 r., Nr 76/2010/BK z dnia 13 grudnia 2010 r.,**

Nr 26/2011/BK z dnia 10 czerwca 2011 r., Nr 64/2011/BK z dnia 14 października 2011 r., Nr 98/2011/BK z dnia 22 grudnia 2011 r., Nr 30/2012/BK z dnia 18 maja 2012 r., Nr 99/2012/BK z dnia 21 grudnia 2012 r., Nr 51/2013/BK z dnia 10 września 2013 r., Nr 76/2013/BK z dnia 12 grudnia 2013 r., Nr 28/2014/BK z dnia 15 maja 2014 r., Nr 71/2014/BK z dnia 14 listopada 2014 r., Nr 76/2014/BK z dnia 20 listopada 2014 r., Nr 91/2014/BK z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz Nr 97/2015/BK z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wymieniona dokumentacja obejmowała w szczególności „Zasady rachunkowości NFZ”, które regulowały następujące obszary tematyczne:

- 1) przyjęte przez Jednostkę podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- 2) wykaz kont księgi głównej wraz z wykazem obligatoryjnych kont pomocniczych,
- 3) zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych,
- 4) wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych,
- 5) opis systemu informatycznego przetwarzania danych,
- 6) terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz terminy sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej,
- 7) system ochrony danych i ich zbiorów,
- 8) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego całkowite pokrycie wydatków kwalifikowanych,
- 9) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego częściowe pokrycie wydatków kwalifikowanych.

8. Wykazane w bilansie na dzień 31 grudnia 2015 r. aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy:

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 3) inwestycje długoterminowe w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto,

- 5) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- 6) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,
- 7) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- 8) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych dokonywana była na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji (umorzeń) następowało od miesiąca następującego po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Środki trwałe Jednostka amortyzowała (umarzała) metodą liniową, zgodnie z „Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych”, z tym że:

- przedmioty o cechach środka trwałego o wartości początkowej większej od 500 zł i mniejszej bądź równej 3.500 zł, a także telefony komórkowe bez względu na wartość początkową, jeśli nie zostały zaliczone do środków trwałych, zaliczano do wyposażenia rzeczowego; rozchody wyposażenia rzeczowego traktowano jako materiały i w momencie wydania do użytkowania zaliczano bezpośrednio w ciężar zużycia materiałów pozostałych oraz ujmowano w ewidencji pozabilansowej,
- rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o wartości początkowej wyższej od 3.500 zł, a także zespoły komputerowe bez względu na ich wartość początkową, ujmowano w ewidencji bilansowej na koncie środków trwałych, a począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wydania do użytkowania, dokonywano miesięcznych odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych).

Koszty o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł w roku obrotowym mogły nie być rozliczane w czasie.

Koszty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych były rozpoznawalne proporcjonalnie przez cały okres zatrudnienia pracowników w Narodowym Funduszu Zdrowia, a powstałe przyszłe zobowiązania z tego tytułu były ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

9. Jednostka stosowała poniższe uproszczenia ewidencyjne, ponieważ ich stosowanie nie wywierało istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki:

- 1) wartość materiałów nie objętych ewidencją wartościową na kontach zespołu 3 „Materiały i towary” była odpisywana w koszty zużycia materiałów na dzień ich zakupu; na koniec roku obrotowego ustalano stan tych materiałów w magazynie,

- dokonywano ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu; wymienionych czynności nie przeprowadzano jednak w stosunku do materiałów wydanych do zużycia, a nie zużytych do końca roku, w szczególności paliwa samochodowego; korekty kosztów nie przeprowadzano w stosunku do materiałów sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji z programów lub projektów finansowanych ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładających częściowe lub całkowite pokrycie wydatków kwalifikowanych,
- 2) wycena zapasu i rozchodu materiałów objętych ewidencją magazynową wydawanych ubezpieczonym lub świadczeniodawcom dokonywana była na koniec roku obrotowego,
 - 3) roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych - za wyjątkiem prawa użytkowania wieczystego gruntów - oraz wartości niematerialnych i prawnych, były zbieżne ze stawkami ustalonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 - 4) wycena zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularzy E 125 / E 127 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - dokonywana była według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) w dniu przeprowadzenia operacji, czyli dniu wystawienia właściwego dowodu księgowego, a w szczególności faktury, rachunku lub zewnętrznej noty księgowej; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym,
 - 5) wartość zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularza E 126 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec osób ubezpieczonych w związku z ich pobytem w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przeliczana była na walutę polską według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) – w dniu doręczenia do jednostki odpowiedzi z instytucji miejsca pobytu z kwotą określoną w części B formularza E 126 lub odpowiedniego dokumentu SED, a w przypadku Królestwa Hiszpanii – na dzień doręczenia do jednostki wniosku od ubezpieczonego; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym,
 - 6) korekty finansowe rozliczeń z osobami fizycznymi powstałymi z tytułu dochodzenia roszczeń regresowych za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej lub wypłaconą refundację kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), rozliczone wcześniej ze

świadczeniodawcą, apteką lub Centralą NFZ, odnoszono na zwiększenie (zmniejszenie) przychodów z regresów, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła bieżącego czy poprzednich lat obrotowych; przychody powyższe stanowiły przychody oddziału wojewódzkiego NFZ,

- 7) w przypadku, gdy proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nie przekroczyła 2% - uznawano, że proporcja ta wynosi 0%,
- 8) korekty kosztów wynikające z wewnętrznej noty korygującej, wygenerowanej w związku z art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaliczane były do kosztów roku bieżącego, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła bieżącego czy poprzednich lat obrotowych.

10. Wynik finansowy netto Jednostki składa się z:

- wyniku z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,
- wyniku z operacji finansowych,
- wyniku ze zdarzeń nadzwyczajnych,
- obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Wynik finansowy prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat.

Warszawa, dnia 24 marca 2016 r.

**Zastępca Prezesa ds. Finansowych
Narodowego Funduszu Zdrowia
Maciej Miłkowski**

**p.o. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa ds. Medycznych
Andrzej Jacyna**

**p.o. Dyrektora Biura Księgowości
Głównego Księgowego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Marzena Sierpińska**

ŁĄCZNY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015 r.
Narodowego Funduszu Zdrowia

w zł i gr

AKTYWA		Stan na dzień		
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	
A	AKTYWA TRWAŁE	1	291 725 119,72	600 311 784,46
I.	Wartości niematerialne i prawne	2	24 961 520,31	18 428 363,54
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00	0,00
2	Wartość firmy	4	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	24 961 520,31	17 586 863,54
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	841 500,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7	266 561 227,32	269 134 006,11
1	Srodki trwałe	8	255 949 234,02	258 773 985,80
a)	Grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)	9	15 093 867,85	14 882 187,85
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	163 962 783,53	162 125 252,92
c)	Urządzenia techniczne i maszyn	11	74 476 166,16	79 108 973,34
d)	Srodki transportu	12	1 293 145,37	1 799 226,21
e)	Inne srodki trwałe	13	1 123 271,11	858 345,48
2	Srodki trwałe w budowie	14	10 611 993,30	10 360 020,31
3	Zaliczki na srodki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	16	197 572,09	312 744 614,81
1	Od jednostek powiazanych	17	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	18	197 572,09	312 744 614,81
IV.	Inwestycje długoterminowe	19	4 800,00	4 800,00
1	Nieruchomości	20	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiazanych	23	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	24	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	26	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	29	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	31	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	33	4 800,00	4 800,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	37	10 628 242 924,69	11 547 679 475,79
I.	Zapasy	38	1 633 622,54	8 244 067,80
1	Materiały	39	1 032 229,23	509 564,84
2	Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	41	0,00	0,00
4	Towary	42	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	43	601 393,31	7 734 502,96
II.	Należności krótkoterminowe	44	5 823 153 554,41	6 287 367 574,50
1	Należności od jednostek powiazanych	45	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	47	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00
b)	inne	49	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	50	5 823 153 554,41	6 287 367 574,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	5 782 667 086,30	6 248 010 284,06
-	do 12 miesięcy	52	5 782 277 161,48	6 247 958 197,87
-	powyżej 12 miesięcy	53	389 924,82	52 086,19
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	865 813,74	56 552,03
c)	inne	55	39 417 184,24	37 787 965,47
d)	dochodzone na drodze sądowej	56	203 470,13	1 512 772,94
III.	Należności wewnętrzne NFZ	57	0,00	0,00
IV.	Inwestycje krótkoterminowe	58	4 799 685 869,02	5 247 531 246,49
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	59	4 799 685 869,02	5 247 531 246,49
a)	w jednostkach powiazanych	60	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	61	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	62	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	63	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	64	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	65	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	66	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	67	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	68	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	69	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	70	4 799 685 869,02	5 247 531 246,49
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71	4 139 766,03	15 515 186,35
-	inne środki pieniężne	72	4 795 546 102,99	5 232 016 060,14
-	inne aktywa pieniężne	73	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	74	0,00	0,00
V.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75	3 769 878,72	4 536 587,00
A K T Y W A R A Z E M		76	10 919 968 044,41	12 147 991 260,25

PASywa		Stan na dzień		
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	77	3 335 670 114,09	3 141 925 139,42
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	78	141 549 868,09	141 549 868,09
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	79	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	80	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	81	2 133 094 064,22	3 194 120 246,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	82	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	83	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	84	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	85	1 061 026 181,78	-193 744 974,67
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu okresu sprawozdawczego (wielkość ujemna)	86	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	87	7 584 297 930,32	9 006 066 120,83
I.	Rezerwy na zobowiązania	88	1 182 047 917,73	1 592 496 140,21
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	90	52 733 632,00	61 104 336,00
	- długoterminowa	91	45 032 453,00	52 484 962,00
	- krótkoterminowa	92	7 701 179,00	8 619 374,00
3	Pozostałe rezerwy	93	1 129 314 285,73	1 531 391 804,21
	- długoterminowe	94	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	95	1 129 314 285,73	1 531 391 804,21
II.	Zobowiązania długoterminowe	96	675 854,56	475 003,68
1	Wobec jednostek powiązanych	97	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	98	675 854,56	475 003,68
	a) kredyty i pożyczki	99	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	100	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	101	0,00	0,00
	d) inne	102	675 854,56	475 003,68
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	103	6 398 582 913,25	7 099 332 507,38
1	Wobec jednostek powiązanych	104	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	105	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	106	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	107	0,00	0,00
	b) inne	108	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	109	6 395 581 176,31	7 096 510 132,91
	a) kredyty i pożyczki	110	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	111	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	112	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	113	6 348 159 268,18	7 041 551 713,49
	- do 12 miesięcy	114	6 348 159 268,18	7 041 544 336,05
	- powyżej 12 miesięcy	115	0,00	7 377,44
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	116	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	117	0,00	0,00
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	118	15 304 418,32	15 106 279,31
	h) z tytułu wynagrodzeń	119	4 592 783,72	3 914 524,90
	i) inne	120	27 524 706,09	35 937 615,21
3	Fundusze specjalne	121	3 001 736,94	2 822 374,47
IV.	Fundusz wydzielony	122	0,00	0,00
V.	Zobowiązania wewnętrzne NFZ	123	0,00	0,00
VI.	Rozliczenia międzyokresowe	124	2 991 244,78	313 762 469,56
1	Ujemna wartość firmy	125	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	126	2 991 244,78	313 762 469,56
	- długoterminowe	127	498 389,67	312 282 146,80
	- krótkoterminowe	128	2 492 855,11	1 480 322,76
P A S Y W A R A Z E M		129	10 919 968 044,41	12 147 991 260,25

Warszawa, dnia 24 marca 2016 r

Zastępca Prezesa ds. Finansowych
Narodowego Funduszu Zdrowia
Maciej Milkowskip.o. Dyrektora Biura Księgowości
Głównego Księgowego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Marzena Sierpińskap.o. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa ds. Medycznych
Andrzej Jacyna

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Narodowego Funduszu Zdrowia
ZA OKRES 1.01-31.12.2015 r.

w zł i gr

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dane za okres : 1.01-31.12.2014 r.	Dane za okres : 1.01-31.12.2015 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	66 546 503 968,79	69 800 429 293,02
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - przychód ze składek oraz pozostałe przychody z tyt. puz	66 552 926 298,10	69 808 600 931,51
	1. Przychody z tyt. składek na puz	64 388 825 736,88	67 090 550 120,19
	2. Pozostałe przychody z tyt. puz	2 164 100 561,22	2 718 050 811,32
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-6 475 127,83	-8 231 623,01
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	52 798,52	59 984,52
B.	Koszty działalności operacyjnej	65 790 638 904,24	70 109 951 386,27
	I. Amortyzacja	75 523 215,21	74 107 046,71
	II. Zużycie materiałów i energii	20 314 253,37	19 149 158,74
	III. Usługi obce	65 312 255 484,43	69 629 007 513,70
	IV. Podatki i opłaty	3 252 046,67	3 013 012,69
	V. Wynagrodzenia	311 758 731,49	315 939 115,60
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63 886 898,59	65 203 740,79
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 636 873,10	3 520 464,19
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 401,38	11 333,85
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	755 865 064,55	-309 522 093,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne	532 822 209,45	472 977 586,18
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	123 686,05	57 543,23
	II. Dotacje	2 269 935,39	3 388 033,76
	III. Inne przychody operacyjne	530 428 588,01	469 532 009,19
E.	Pozostałe koszty operacyjne	292 547 807,46	408 323 416,81
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29 627 031,51	17 359 378,85
	III. Inne koszty operacyjne	262 920 775,95	390 964 037,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	996 139 466,54	-244 867 923,88
G.	Przychody finansowe	107 676 684,62	91 448 503,46
	I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	II. Odsetki	105 949 097,90	89 521 634,66
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V. Inne	1 727 586,72	1 926 868,80
H.	Koszty finansowe	42 789 969,38	40 325 554,25
	I. Odsetki	5 107 643,19	703 137,86
	II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV. Inne	37 682 326,19	39 622 416,39
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 061 026 181,78	-193 744 974,67
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/-J)	1 061 026 181,78	-193 744 974,67
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 061 026 181,78	-193 744 974,67

Warszawa, dnia 24 marca 2016 r

Zastępca Prezesa ds. Finansowych
Narodowego Funduszu Zdrowia
Maciej Milkowski

p.o. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa ds. Medycznych
Andrzej Jacyna

p.o. Dyrektora Biura Księgowości
Głównego Księgowego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Marzena Sierpińska

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
Narodowego Funduszu Zdrowia
ZA OKRES 1.01-31.12.2015 r.**

w zł i gr

Wyszczególnienie		Dane za okres :	
		1.01-31.12.2014 r.	1.01-31.12.2015 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 274 643 932,31	3 335 670 114,09
	- <i>Korekty błędów podstawowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 274 643 932,31	3 335 670 114,09
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	141 549 868,09	141 549 868,09
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- utworzony ustawowo	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	141 549 868,09	141 549 868,09
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 750 268 585,43	2 133 094 064,22
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	382 825 478,79	1 061 026 181,78
	a) zwiększenie (z tytułu)	382 825 478,79	1 061 026 181,78
	- z podziału zysku	382 825 478,79	1 061 026 181,78
	- z podziału zysku	0,00	0,00
	- przejęcie do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego przez OW NFZ w latach poprzednich	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przekazanie do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego przez OW NFZ w latach poprzednich	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
	4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 133 094 064,22	3 194 120 246,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	382 825 478,79	1 061 026 181,78
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 751 836 105,79	1 425 614 304,30
	- korekta błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 751 836 105,79	1 425 614 304,30
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-382 825 478,79	-1 061 026 181,78
	- pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ	0,00	0,00
	- przekazanie na fundusz zapasowy	-382 825 478,79	-1 061 026 181,78
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 369 010 627,00	364 588 122,52
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 369 010 627,00	-364 588 122,52
	- korekta błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 369 010 627,00	-364 588 122,52
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przekazanie do Oddziałów i Centrali NFZ	0,00	0,00
	- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 369 010 627,00	-364 588 122,52
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	1 061 026 181,78	-193 744 974,67
a)	zysk netto	1 061 026 181,78	-193 744 974,67
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 335 670 114,09	3 141 925 139,42
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 335 670 114,09	3 141 925 139,42

Warszawa, dnia 24 marca 2016 r.

Zastępca Prezesa ds. Finansowych
Narodowego Funduszu Zdrowia
Maciej Milkowski

p.o. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

p.o. Dyrektora Biura Księgowości
Głównego Księgowego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Marzena Sierpińska

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
Narodowego Funduszu Zdrowia
ZA OKRES 1.01-31.12.2015 r.

w zł i gr

Wyszczególnienie		Dane za okres : 1.01-31.12.2014 r.	Dane za okres : 1.01-31.12.2015 r.
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	X	X
I	Zysk (strata) netto	1 061 026 181,78	-193 744 974,67
II	Korekty razem:	115 038 800,12	721 316 628,70
1	Amortyzacja	76 930 319,25	74 107 046,71
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-30 103,94	285 655,39
5	Zmiana stanu rezerw	62 902 679,06	410 448 222,48
6	Zmiana stanu zapasów	51 747,35	-6 610 445,26
7	Zmiana stanu należności - zewnętrznych	-302 064 546,18	-776 761 062,81
8	Zmiana stanu należności - wewnętrznych	1 335 387 856,87	-250 533 497,70
9	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - zewnętrznych	307 003 450,69	710 057 796,97
10	Zmiana stanu zobowiązań - wewnętrznych	-1 335 387 856,87	250 533 497,70
11	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-30 118 968,80	310 004 516,50
12	Inne korekty - zewnętrzne	364 222,69	-215 101,28
13	Inne korekty - wewnętrzne	0,00	0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 176 064 981,90	527 571 654,03
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	X	X
I	Wpływy	340 495,63	103 993,26
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	340 495,63	103 993,26
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	69 472 686,35	79 830 269,82
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	69 472 686,35	79 830 269,82
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-69 132 190,72	-79 726 276,56
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej	X	X
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splata kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III)	1 106 932 791,18	447 845 377,47
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 106 932 791,18	447 845 377,47
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 692 753 077,84	4 799 685 869,02
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 799 685 869,02	5 247 531 246,49
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	2 480 006,17	3 247 943,21

Warszawa, dnia 24 marca 2016 r

Zastępca Prezesa ds. Finansowych
Narodowego Funduszu Zdrowia
Maciej Miłkowski

p.o. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

p.o. Dyrektora Biura Księgowości
Głównego Księgowego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Marzena Sierpińska

**Informacje dodatkowe i objaśnienia do
łącznego sprawozdania finansowego
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA
z siedzibą
w Warszawie
za okres 1.01-31.12.2015 r.**

Nota 1.1 Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a) środki trwałe

	wzrosty i spady									
	1) Grunty	2) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3) Urządzenia techniczne i maszyny	4) Środki transportu	5) Inne środki trwałe	6) Środki trwałe w budowie	7) Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe razem		
1. Wartość brutto środków trwałych na początek okresu	20 786 579,50	258 727 085,11	452 661 450,75	6 790 505,17	16 613 403,45	10 611 993,30	0,00	766 191 017,28		
2. Zwiększenia z tytułu:	0,00	6 593 915,63	50 454 222,96	1 038 737,56	164 136,48	9 380 744,53	0,00	67 631 751,16		
a) nabycia	0,00	6 593 915,63	50 403 075,65	1 038 737,56	164 136,48	9 380 744,53	0,00	67 580 609,85		
b) aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ	0,00	0,00	51 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51 147,31		
d) nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Zmniejszenia z tytułu:	0,00	32 273,92	8 678 588,10	607 714,15	571 039,53	9 632 717,52	0,00	19 522 333,22		
a) sprzedaży	0,00	0,00	202 998,64	607 714,15	2 318,00	0,00	0,00	813 030,79		
b) aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ	0,00	0,00	51 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51 147,31		
d) nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej	0,00	0,00	78 864,27	0,00	0,00	0,00	0,00	78 864,27		
e) inne	0,00	32 273,92	8 345 577,88	0,00	568 721,53	9 632 717,52	0,00	18 579 290,85		
4. Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	20 786 579,50	265 288 726,82	494 437 085,61	7 221 528,58	16 206 500,40	10 360 020,31	0,00	814 300 441,22		
5. Umorzenie środków trwałych na początek okresu:	5 692 711,65	94 764 301,58	378 185 284,59	5 497 359,80	15 490 132,34	0,00	0,00	499 629 789,96		
6. Zwiększenia z tytułu:	211 680,00	8 425 807,45	45 747 661,45	532 656,72	419 950,73	0,00	0,00	55 337 756,35		
a) odpisów	211 680,00	8 425 807,45	45 731 041,03	532 656,72	419 950,73	0,00	0,00	55 321 135,93		
b) aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ	0,00	0,00	16 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620,42		
d) nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Zmniejszenia z tytułu:	0,00	26 635,13	8 604 833,77	607 714,15	561 928,15	0,00	0,00	9 801 111,20		
a) sprzedaży	0,00	0,00	72 214,64	539 117,65	0,00	0,00	0,00	611 332,29		
b) aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ	0,00	0,00	16 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620,42		
d) nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej	0,00	0,00	63 309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	63 309,27		
e) inne	0,00	26 635,13	8 452 689,44	68 596,50	561 928,15	0,00	0,00	9 109 849,22		
8. Umorzenie środków trwałych na koniec okresu:	5 904 391,65	103 163 473,90	415 328 112,27	5 422 302,37	15 348 154,92	0,00	0,00	545 166 435,11		
9. Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	14 882 187,85	162 125 252,92	79 108 973,34	1 799 226,21	858 345,48	10 360 020,31	0,00	269 134 006,11		

b) wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		w zł i gr.					WNIP Razem
		1) Koszty zakończonych prac rozwojowych	2) Wartość firmy	3) Inne wartości niematerialne i prawne	4) Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
1.	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	0,00	0,00	217 928 522,80	0,00	217 928 522,80	
2.	Zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	16 197 539,14	841 500,00	17 039 039,14	
a)	nabycia	0,00	0,00	11 732 674,65	841 500,00	12 574 174,65	
b)	aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	niedopłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ	0,00	0,00	4 450 614,09	0,00	4 450 614,09	
d)	niedopłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną	0,00	0,00	14 250,40	0,00	14 250,40	
e)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	9 157 172,52	0,00	9 157 172,52	
a)	sprzedazy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	aktualizacji	0,00	0,00	335 671,04	0,00	335 671,04	
c)	niedopłatnego przekazania do jednostki org. NFZ	0,00	0,00	4 450 614,09	0,00	4 450 614,09	
d)	niedopłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	inne	0,00	0,00	4 370 887,39	0,00	4 370 887,39	
4.	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	224 968 889,42	841 500,00	225 810 389,42	
5.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu:	0,00	0,00	192 967 002,49	0,00	192 967 002,49	
6.	Zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	19 208 253,42	0,00	19 208 253,42	
a)	odpisów	0,00	0,00	18 785 910,78	0,00	18 785 910,78	
b)	aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	niedopłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ	0,00	0,00	422 342,64	0,00	422 342,64	
d)	niedopłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	4 793 230,03	0,00	4 793 230,03	
a)	sprzedazy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	niedopłatnego przekazania do jednostki org. NFZ	0,00	0,00	422 342,64	0,00	422 342,64	
d)	niedopłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	inne	0,00	0,00	4 370 887,39	0,00	4 370 887,39	
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu:	0,00	0,00	207 382 025,88	0,00	207 382 025,88	
9.	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	17 586 863,54	841 500,00	18 428 363,54	

c) długoterminowe aktywa finansowe

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		31.12.2014 r.	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	31.12.2015 r.
Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe razem, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
1) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00
a)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
2) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00	0,00
a)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

a) na 31.12.2014 r. - **9 121 951,83** b) na 31.12.2015 r. - **9 121 951,83**

Nota 1.3 Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

Wyszczególnienie		na 31.12.2014 r.	na 31.12.2015 r.
a)	najmu	9 891 803,84	13 280 803,84
b)	dzierżawy	62 483,37	358 935,87
c)	innych umów (leasingu)	0,00	0,00
Razem		9 954 287,21	13 639 739,71

Nota 1.4 Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

a) na 31.12.2014 r. - **0,00** b) na 31.12.2015 r. - **0,00**

Nota 1.5 Struktura własności kapitału podstawowego na 31.12.2015 r.:

Wyszczególnienie akcjonariuszy (udziałowców) lub grup właścicieli	Ilość udziałów (akcji)	Wartość jednego udziału (akcji)	Wartość kapitału
Wartość funduszu podstawowego razem, w tym:	0	0,00	141 549 868,09
1) Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia	-	-	470 304,89
2) Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia	-	-	141 079 563,20
3)	-	-	0,00
4)	-	-	0,00

Nota 1.6 Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych:

Uchwały Rady Narodowego Funduszu Zdrowia podejmowane w latach ubiegłych, w wyniku których zmianie uległ stan funduszu zapasowego:

Nr uchwały Rady NFZ	Tytuł uchwały Rady NFZ ze wskazaniem kwoty zysku netto zwiększających fundusz zapasowy, przeznaczonych decyzją Rady NFZ na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
31/2005/I z dnia 24 08 2005 r	w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2004 r
25/2006/I z dnia 24 08 2006 r	w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 r (zm Uchwałą Nr 39/2006/I z dnia 25 10 2006 r) (kwota 54.626.024,66 zł przeznaczona na zakup sr. trwałych i wnip - CFI) .
31/2007/I z dnia 30 08 2007 r	w sprawie przeznaczenia części wynoszącej 708 944 588,13 złotych zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r
10/2008/I z dnia 17 04 2008 r	w sprawie przeznaczenia części wynoszącej 99 000 000,- złotych zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r (kwota 99.000.000,00 zł przeznaczona na zakup sr. trwałych i wnip - CFI) .
17/2008/I z dnia 10 06 2008 r	w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 r
22/2009/I z dnia 30 07 2009 r	w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 r
18/2010/II z dnia 18 08 2010 r	w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009 r
17/2011/II z dnia 2 08 2011 r	w sprawie pokrycia części straty netto za 2009 r oraz straty netto za 2010 r Narodowego Funduszu Zdrowia
31/2012/II z dnia 3 10 2012 r	w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r
25/2013/II z dnia 17 10 2013 r	w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r
28/2014/II z dnia 07 10 2014 r	w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r
11/2015/III z dnia 10 07 2015 r	w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r

Nota 1.7 Propozycje podziału nadwyżki przychodów nad kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami:

Stratę w wysokości 193.744.974,67 zł, osiągniętą za 2015 r. proponuje się pokryć z funduszu zapasowego.

Nota 1.8 Informacje o stanie rezerw:

w zł i gr

Wyszczególnienie rezerw	31.12.2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia:		31.12.2015 r.
			- rozwiązanie	- wykorzystanie	
Rezerwy razem, w tym:	173 827 396,09	201 366 707,61	145 456 450,64		229 737 653,06
1) na świadczenia emerytalne i podobne:	52 733 632,00	8 370 704,00	0,00		61 104 336,00
a) długoterminowe	45 032 453,00	7 452 509,00	0,00		52 484 962,00
b) krótkoterminowe	7 701 179,00	918 195,00	0,00		8 619 374,00
2) na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania, w tym:	113 846 750,39	187 087 340,88	138 287 174,07		162 646 917,20
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00
- toczące się postępowanie sądowe	0,00	0,00	0,00		0,00
- pozostałe	0,00	0,00	0,00		0,00
b) krótkoterminowe	113 846 750,39	187 087 340,88	138 287 174,07		162 646 917,20
- rezerwa na postępowania sądowe za świadczenia zdrowotne ponadumowne	77 240 170,39	146 161 811,53	96 952 249,66		126 449 732,26
- rezerwa na postępowania sądowe za pozostałe świadczenia zdrowotne	8 070 919,29	8 462 931,52	12 438 609,16		4 095 241,65
- rezerwa na postępowania sądowe - inne	14 206 976,79	15 581 865,63	15 255 522,20		14 533 320,22
- rezerwa na nieprawomocne wyroki z tytułu "ustawy 203"	0,00	0,00	0,00		0,00
- badanie sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00		0,00
- zobowiązania sporne	0,00	0,00	0,00		0,00
- pozostałe	14 328 683,92	16 880 732,20	13 640 793,05		17 568 623,07
3) z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00		0,00
4) pozostałe	7 247 013,70	5 908 662,73	7 169 276,57		5 986 399,86
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00
b) krótkoterminowe	7 247 013,70	5 908 662,73	7 169 276,57		5 986 399,86
- świadczenia udzielone na podstawie indywidualnych decyzji Dyrektora OW	11 616,20	0,00	11 616,20		0,00
- inne	7 235 397,50	5 908 662,73	7 157 660,37		5 986 399,86

Nota 1.9 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

w zł i gr

Wyszczególnienie odpisów	31.12.2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia:		31.12.2015 r.
			- rozwiązanie	- wykorzystanie	
Razem odpisy aktualizujące, w tym:	240 037 176,35	25 362 046,74	51 783 479,98		213 615 743,11
1) odpis aktualizujący należność, w tym:	173 905 267,07	11 544 525,20	18 062 406,34		167 387 385,93
- od ZOZ i aptek,	17 691 161,40	3 955 012,28	369 243,53		21 276 930,15
- pozostałe	156 214 105,67	7 589 512,92	17 693 162,81		146 110 455,78
2) odpis aktualizujący należności dochodzone na drodze sądowej, w tym:	66 131 909,28	13 817 521,54	33 721 073,64		46 228 357,18
- od ZOZ i aptek,	61 086 486,44	9 899 635,89	32 491 545,34		38 494 576,99
- pozostałe	5 045 422,84	3 917 885,65	1 229 528,30		7 733 780,19

Nota 1.10 Informacja o zobowiązaniach:

a) Zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	w z i e r	
		na 31.12.2014 r.	na 31.12.2015 r.
1	pożyczka od Min Finansów	0,00	0,00
2	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 348 159 268,18	7 041 551 713,49
-	do 12 miesięcy	6 348 159 268,18	7 041 544 336,05
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	7 377,44
4	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 304 418,32	15 106 279,31
5	z tytułu wynagrodzeń	4 592 783,72	3 914 524,90
6	inne	27 524 706,09	35 937 615,21
7	fundusze specjalne	3 001 736,94	2 822 374,47
	Razem	6 398 582 913,25	7 099 332 507,38

b) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umowa, okresie spłaty:

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego zobowiązania płatne:									
	31.12.2014 r.		31.12.2015 r.		do 1 roku na:		powyżej 1 roku do 3 lat na:		powyżej 3 roku do 5 lat na:		powyżej 5 lat na:	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1) zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	475 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w tym:	675 854,56	475 003,68	0,00	0,00	675 854,56	475 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki, w tym:												
- pożyczka z Min Finansów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe zobowiązania długoterminowe	675 854,56	475 003,68	0,00	0,00	675 854,56	475 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) Fundusz wydzialony

Lp.	Fundusz wydzialony	w zli.gr	
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
IV	Fundusz wydzialony	0,00	0,00
1	Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie przekazanych do jednostek org. NFZ	-688 666,33	-723 193,22
2	Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie otrzymanych od jednostek org. NFZ	688 666,33	723 193,22
3	Przekazanie wyniku finansowego z lat ubiegłych do Centrali NFZ	0,00	0,00
4	Przejęcie wyniku finansowego z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich	0,00	0,00
5	Otrzymane przez OW NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem zapasowym.	0,00	0,00
6	Przekazane przez Centralę NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem zapasowym.	0,00	0,00
7	Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w OW NFZ	25 776 844,86	22 145 201,25
8	Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w Centrali NFZ	-25 776 844,86	-22 145 201,25
9	Pozostałe	0,00	0,00

Nota 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych

w zł i gr

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
1. Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych, w tym:	3 769 878,72	4 536 587,00
1) ubezpieczenia mienia	163 418,30	139 083,34
2) prenumerata czasopism	35 360,39	49 453,38
3) opłat abonamentu RTV	0,00	159,24
4) abonament telefoniczny	14 989,99	14 208,82
5) koszty szkolenia	0,00	5 501,00
6) usługi pocztowe	150 923,65	106 892,84
7) karnety książeczki RUM	3 173,50	4 424,00
8) dozór techniczny	112,08	636,75
9) opłaty subskrypcyjne i za asystę techniczną oprogramowania	3 229 140,56	4 010 739,38
10) otrzymane kary	0,00	0,00
11) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00
12) podatek od nieruchomości	0,00	0,00
13) ZFSS	0,00	0,00
14) Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	0,00	0,00
15) Ubezpieczenie samochodów	118 648,21	127 754,10
16) Pozostałe	54 112,04	77 734,15
2. Bierne rozliczenia międzykresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych, w tym:	1 008 220 521,64	1 362 758 487,15
1) z tytułu świadczeń zdrowotnych	1 008 192 744,41	1 362 144 170,13
2) z tytułu kosztów administracyjnych	27 777,23	614 317,02
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie, w tym:	362 544,41	361 653,53
1) środki trwale darowizna:	357 483,23	359 985,80
- od jednostek Skarbu Państwa	357 483,23	348 110,44
- od pozostałych	0,00	11 875,36
2) środki trwale zakupione ze środków otrzymanych:	0,00	0,00
- od jednostek Skarbu Państwa	0,00	0,00
- od pozostałych	0,00	0,00
3) niewykorzystane środki pieniężne otrzymane:	0,00	0,00
- od jednostek Skarbu Państwa	0,00	0,00
- od pozostałych	0,00	0,00
4) pozostałe	5 061,18	1 667,73
4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku dochodowego	0,00	0,00
5. Inne rozliczenia międzykresowe przychodów, w tym:	2 628 700,37	313 400 816,03
1) otrzymane przedpłaty na recepty	0,00	0,00
2) rozliczenia spraw sądowych	3 204,22	43 782,84
3) należna dotacja za lata 2013-2014 na finansowanie zadań, o których mowa w art 97 ust 3 pkt 2a, 3 i 3 b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0,00	311 742 062,64
4) programy lub projekty współfinansowane ze środków budżetu UE/EFTA	2 193 592,20	1 123 758,50
5) pozostałe	431 903,95	491 212,05

Nota 1.12 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

w zł i gr

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na:	
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
Zobowiązania razem, w tym:		296 288,00	296 288,00
1) Narodowy Fundusz Zdrowia jako najemca lokalu biurowego położonego w Warszawie przy ulicy Hankiewicza 2, złożył zgodnie z warunkami zawartej umowy najmu oświadczenie najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art 777 § 1 pkt 5 Kpc	Akt notarialny Repertorium A nr 4798/2013 z dn 24 10 2013 r - dający możliwość nadania mu klauzuli wykonalności w przypadku niezapłacenia przez najemcę wynajmującemu w terminie jakiegokolwiek należności pieniężnej związanej z umową najmu w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r	296 288,00	296 288,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Nota 1.13 Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych):

w zł i gr

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń	Stan na:	Stan na:
	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
Zobowiązania warunkowe ogółem, w tym:	675 179 469,69	861 709 858,11
1) wyniki z roszczeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz U z 1995 r Nr 1, poz 2)	54 467 582,80	45 259 498,82
2) wyniki z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym dotyczy:	620 302 083,95	815 237 318,59
a) ponadumownych świadczeń zdrowotnych	534 832 556,19	664 743 002,82
b) innych świadczeń zdrowotnych	48 990 397,09	104 346 939,18
c) pozostałych tytułów	36 479 130,67	46 147 376,59
3) z tytułu świadczeń zdrowotnych i leków udzielanych (wydanych) świadczeniobiorcom na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0,00	0,00
4) pozostałe	409 802,94	1 213 040,70

Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

w zł i gr

Przychody ze sprzedaży netto:		sprzedaż krajowa	sprzedaż eksportowa
Razem przychody ze sprzedaży netto, w tym:		69 800 429 293,02	0,00
1) przychody ze składek na puz (bez windykacji z lat ub)		67 090 550 120,19	0,00
2) pozostałe przychody z tyt puz		2 718 050 811,32	0,00
3) zmiana stanu produktów		-8 231 623,01	0,00
4) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		59 984,52	0,00

Nota 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

w zł i gr

Wyszczególnienie		RAZEM
Rodzaj odpisu	Przyczyna odpisu	335 671,04
a) Odpis aktualizujący majątek trwały w budowie - wnip	Wystąpienie zagrożenia dalszej kontynuacji zadania inwestycyjnego	335 671,04
b)	-	0,00
c).....	-	0,00
d).....	-	0,00
e).....	-	0,00
f).....	-	0,00
g).....	-	0,00
h).....	-	0,00
i).....	-	0,00

Nota 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem

w zł i gr

Wyszczególnienie		RAZEM
Rodzaj odpisu	Przyczyna odpisu	0,00
a)	-	0,00
b)	-	0,00
c)	-	0,00
d)	-	0,00
e).....	-	0,00
f).....	-	0,00
g).....	-	0,00
h).....	-	0,00
i).....	-	0,00

Nota 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym:

w zł i gr.

Lp.	Rodzaje działalności zaniechanej	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
1.	-	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00
7.	-	0,00	0,00	0,00
8.	-	0,00	0,00	0,00

Nota 2.6 Informacja o kosztach rodzajowych

Nie dotyczy - jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariantcie porównawczym.

Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby):

Nie dotyczy

Nota 2.8 Poniesione w okresie sprawozdawczym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

nakłady poniesione:	70 522 066,98
w tym: na ochronę środowiska	0,00
nakłady planowane:	104 487 430,00
w tym: na ochronę środowiska	0,00

Nota 2.9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

Wyszczególnienie	Razem	z tego:	
		losowe	pozostałe
1) zyski nadzwyczajne, w tym:	0,00	0,00	0,00
a)	0,00	0,00	0,00
b)	0,00	0,00	0,00
2) straty nadzwyczajne, w tym:	0,00	0,00	0,00
a)	0,00	0,00	0,00
b)	0,00	0,00	0,00

Nota 2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

Nie dotyczy

(należy wyjaśnić opisowo lub liczbowo podatek dochodowy ustalony z różnicy pomiędzy zyskami i stratami nadzwyczajnymi, uwzględniając przy wyliczeniach, że część strat nadzwyczajnych nie stanowi np. kosztów uzyskania przychodów)

Nota 2a Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat:

Lp.	Pozycja sprawozdania	Symbol waluty	Tabela kursów
1	BILANS Pasywa B I. 3.; Rachunek zysków i strat B. III; G. H.	EUR, CZK, DKK, GBP, HRK, ISK, CHF, NOK, RON, SEK, HUF, BGN	Tabela kursów średnich NBP nr 254/A/NBP/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
2	Rachunek zysków i strat B. III	EUR, CZK, DKK, GBP, HRK, ISK, CHF, NOK, RON, SEK, HUF, BGN	Tabela Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich - Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72 dla not za lata 2004 r. - 2015 r. Dz. Urz. UE nr C (za właściwe półrocza)
3	Rachunek zysków i strat B. III	EUR, CZK, DKK, GBP, HRK, ISK, CHF, NOK, RON, SEK, HUF, BGN	Tabela kursów dziennych Europejskiego Banku Centralnego dla not za okres 01.05. 2010 r. -31.12. 2015 r.

Nota 3.1 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem, w tym:	4 799 685 869,02	5 247 531 246,49
1) środki pieniężne w kasie (ach)	59 374,37	83 786,61
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 080 391,66	15 431 399,74
3) pozostałe środki pieniężne (np. lokaty, środki pieniężne w drodze)	4 795 546 102,99	5 232 016 060,14
4) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

Nota 4.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach:

		w zł i gr.	
Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2014 r.	stan na 31.12.2015 r.
	Ogółem zobowiązania warunkowe i należności warunkowe, w tym:	1 046 132 480,66	933 394 271,82
1)	Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszezeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2)	54 467 582,80	45 259 498,82
2)	Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszezeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym dotyczące:	619 393 376,20	814 759 089,43
a)	ponadumownych świadczeń zdrowotnych	534 832 556,19	664 743 002,82
b)	pozostałych świadczeń zdrowotnych	48 710 088,73	104 017 447,02
c)	pozostałych tytułów	35 850 731,28	45 998 639,59
3)	Prawdopodobne zobowiązania z tytułu rozliczeń z państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) za udzielone świadczenia zdrowotne, w tym wobec:	0,00	0,00
	Austria	0,00	0,00
	Belgia	0,00	0,00
	Cypr	0,00	0,00
	Czechy	0,00	0,00
	Dania	0,00	0,00
	Estonia	0,00	0,00
	Finlandia	0,00	0,00
	Francja	0,00	0,00
	Grecja	0,00	0,00
	Hiszpania	0,00	0,00
	Holandia	0,00	0,00
	Irlandia	0,00	0,00
	Islandia	0,00	0,00
	Lichtenstein	0,00	0,00
	Litwa	0,00	0,00
	Luksemburg	0,00	0,00
	Łotwa	0,00	0,00
	Malta	0,00	0,00
	Niemcy	0,00	0,00
	Norwegia	0,00	0,00
	Portugalia	0,00	0,00
	Słowacja	0,00	0,00
	Słowenia	0,00	0,00
	Szwajcaria	0,00	0,00
	Szwecja	0,00	0,00
	Węgry	0,00	0,00
	Wielka Brytania	0,00	0,00
	Włochy	0,00	0,00
	Bulgaria	0,00	0,00
	Rumunia	0,00	0,00
4)	Pozostałe zobowiązania warunkowe	408 938,77	1 213 040,70
5)	Pozostałe należności warunkowe	371 862 582,89	72 162 642,87

Nota 4.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe:

w zł i gr.

Lp.	Wyszczególnienie	za 1.01 - 31.12.2014 r.	za 1.01 - 31.12.2015 r.
Ogółem, w tym:		0,00	0,00
1)	z jednostkami powiązаныmi	0,00	0,00
2)	z członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostką lub jednostką powiązaną	0,00	0,00
3)	z osobą, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osoba związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostką lub jednostką powiązaną	0,00	0,00
4)	z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba o której mowa pkt. 2-3	0,00	0,00
5)	z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki	0,00	0,00

Nota 4.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych:

przeciętna liczba zatrudnionych

Wyszczególnienie		za 1.01 - 31.12 2014 r.		za 1.01 - 31.12.2015 r.	
		ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie razem, w tym:		5 123,38	3 847,07	5 183,64	3 906,70
1)	pracownicy kierownictwa	816,21	532,17	826,53	556,48
2)	specjaliści	3 447,45	2 678,38	3 453,10	2 684,24
3)	pracownicy biurowi	764,14	617,19	811,20	658,32
4)	pozostali pracownicy	95,58	19,33	92,81	7,66

Nota 4.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami, premiami i dietami) :

w zł i gr.

Wyszczególnienie	za okres	
	za 1.01 - 31.12 2014 r.	za 1.01 - 31.12.2015 r.
Wynagrodzenia łącznie, w tym:	361 255,31	377 398,01
1) wypłacone Prezesowi NFZ	264 205,31	244 709,81
2) wypłacone członkom Rady	97 050,00	132 688,20

Nota 4.5 Pożyczki udzielone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	za okres	
	za 1.01 - 31.12 2014 r.	za 1.01 - 31.12.2015 r.
Udzielone pożyczki łącznie, w tym:	0,00	0,00
1) Prezesowi	0,00	0,00
2) członkom Rady Funduszu	0,00	0,00

Nota 4.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	w okresie	
	1.01 - 31.12.2014 r.	1.01 - 31.12.2015 r.
Ogółem wypłacone wynagrodzenia, w tym:	175 767,00	141 327,00
1) za obowiązkowe badanie rocznych sprawozdań finansowych	152 397,00	139 482,00
2) za inne usługi poświadczające	0,00	0,00
3) za usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
4) pozostałe usługi	23 370,00	1 845,00

Nota 5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczące lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy:

Wyszczególnienie zdarzeń		Kwota	w zł i gr	
			Uwzględniono w:	
			bilansie (podać poz. spr.)	rachunku zysków i strat (podać poz. spr.)
1	Koszty lat ubiegłych, w tym:	249 123 703,10	-	E. III
-	koszty świadczeń zdrowotnych	249 186 121,62	-	E.III
-	pozostałe	-62 418,52	-	E.III

Nota 5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nieuwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat:

Wyszczególnienie zdarzeń		Kwota	w zł i gr	
			Bilans:	
			zaprezentowano (podać poz. spr.)	nie zaprezentowano (podać poz. spr.)
1	Wartość zmniejszenia biernych RMK wykazanych w sprawozdaniach Centrali i OW NFZ w porównaniu do stanu na dzień 21 marca 2016 r	885 173 739,43	Pasywa B I 3	Pasywa B III 2

Nota 5.3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym:

Wyszczególnienie zmian oraz ich przyczyny		w zł i gr		
		Kwota wpływu zmian na:		
		wynik finansowy	aktywa	kapitał własny
1	Nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00

Nota 5.4 Informacje o dokonanych zmianach w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, zmianach sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki:

Wyszczególnienie zdarzeń		Kwota	w zł i gr		
			Uwzględniono w:		
			bilansie pozycja sprawozdania	rachunku zysków i strat pozycja sprawozdania	zestawienie zmian w kapitale pozycja sprawozdania
1.	Nie wystąpiły	0,00			

Nota 6.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych):

- a) nazwa i zakres wspólnego przedsięwzięcia: -
nie dotyczy NFZ
- b) udział %-owy podmiotów realizujących wspólne przedsięwzięcie: -
nie dotyczy NFZ
- c) wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i
- środki trwałe nie dotyczy NFZ
- wartości niematerialne i prawne nie dotyczy NFZ
- (należy podać ponadto w jakich częściach są kontrolowane przez podmioty uczestniczące we wspólnym przedsięwzięciu)
- d) kwota zobowiązań dotyczących wspólnego przedsięwzięcia (w tym z tytułu zakupu używanych rzeczowych aktywów trwałych):
nie dotyczy NFZ
- e) kwota zobowiązań wspólnie zaciągniętych przez uczestników wspólnego przedsięwzięcia: -
- f) uzyskane wyniki ze wspólnego przedsięwzięcia: -
a) przychody nie dotyczy NFZ
b) koszty nie dotyczy NFZ
- g) kwoty zobowiązań warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia: -
z tego:
a) zobowiązania warunkowe nie dotyczy NFZ
b) zobowiązania inwestycyjne nie dotyczy NFZ

Nota 6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi:

w zł i gr

Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot	Nazwa jednostki	Kwoty transakcji za okres:	
		01.01-31.12.2014 r.	1.01-31.12.2015 r.
nie dotyczy NFZ	-	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Nota 6.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki:

w zł i gr

Nazwa i siedziba spółki	% udziałów	Udział % w:	
		zarządzaniu	zysku (stracie)
nie dotyczy NFZ	-	-	-

Nota 6.4 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje:

nie dotyczy NFZ

Nota 7 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło połączenie) podaje się następujące informacje:

Nie dotyczy NFZ

Nota 8.1 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka:

Nie występuje

Nota 8.2 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności:

Nie dokonywano

Nota 8.3 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności dalszej kontynuacji działalności:

Nie dotyczy

Nota 9.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki:

Wysokość wykonanych przez świadczeniodawców, a nie ujętych w księgach rachunkowych ponadumownych świadczeń zdrowotnych za okres od 1.01 do 31.12.2015 r.:

		<u>w zł i gr</u>
Lp.	Rodzaj świadczenia zdrowotnego	Wartość
	Razem:	332 744 073,14
1.	podstawowa opieka zdrowotna	0,00
2.	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	27 322 990,89
3.	leczenie szpitalne	232 691 712,95
4.	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 253 132,71
5.	rehabilitacja lecznicza	49 217 364,74
6.	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	8 394 810,69
7.	opieka paliatywna i hospicyjna	2 102 022,96
8.	leczenie stomatologiczne	3 517 237,43
9.	lecznictwo uzdrowiskowe	0,00
10.	pomoc doraźna i transport sanitarny	0,00
11.	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	145 738,16
12.	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	4 099 062,61
13.	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	0,00
14.	refundacja	0,00

Dane dotyczące identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom potencjalnie nieuprawnionym oraz postępowania mającego na celu wydanie przez Dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ decyzji administracyjnych ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych tym osobom - w związku z art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

w z l i g r.

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2015 r.		Wskaźnik stanu prac podjętych w ramach procesu II: - poz. 2 - 8 w stosunku do wartości początkowej spraw do wyjaśnienia [w %] - poz. 9 - 16 w stosunku do wartości początkowej spraw do wyjaśnienia, pomniejszonej o poz. 5 i 7 [w %]	Wskaźnik wartości wydanych decyzji w stosunku do wartości wszczętych postępowań administracyjnych [w %]
		liczba	wartość		
1	Liczba i wartość spraw wytypowanych w procedurze I ⁽¹⁾ , w tym:	802 767	315 786 046,78		
2	- sprawy, których wartość nie przekracza 100 zł - niepodlegające procedurze II ⁽²⁾	572 468	16 988 563,28	5,38%	
3	Liczba i wartość spraw, wobec których podjęto czynności wyjaśniające, zgodnie z pkt 5 1 procedury II	178 641	277 298 970,50	92,80%	
4	Liczba i wartość spraw wyjaśnionych, zgodnie z pkt 5 1 procedury II, w tym:	66 840	176 632 450,37	59,11%	
5	- liczba i wartość spraw, dla których ustalono, że osoba była uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w badanym okresie	44 203	134 154 600,51	44,90%	
6	- liczba i wartość spraw zakwalifikowanych do wszczęcia postępowania administracyjnego, zgodnie z pkt 5 2 procedury II	21 339	39 701 938,57	13,29%	
7	- liczba i wartość spraw przekazanych do innych OW NFZ właściwych ze względu miejsce zamieszkania strony w celu wszczęcia postępowania administracyjnego	1 298	2 775 911,29	0,93%	
8	Liczba i wartość spraw pozostała do wyjaśnienia, zgodnie z pkt 5 1 procedury II	163 459	122 165 033,13	40,89%	
9	Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wszczęto postępowanie administracyjne, zgodnie z pkt 5 2 procedury II, w tym spraw otrzymanych z innych OW NFZ	14 774	27 532 918,16	17,01%	
10	Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne, zgodnie z pkt 5 15 procedury II, w tym:	12 907	22 345 492,57	13,80%	81,16%
11	- aktualna liczba i wartość spraw, w stosunku do których wniesiono odwołanie od wydanej decyzji administracyjnej, zgodnie z pkt 5 20 procedury II	1 058	3 524 268,73	2,18%	12,80%
12	Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydana decyzja stała się ostateczną, w tym:	11 411	17 722 807,95	10,95%	64,37%
13	- liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne obciążające stronę postępowania lub decyzje umarzające postępowanie z uwagi na to, że strona wpłaciła kwotę zobowiązania na etapie postępowania administracyjnego	8 181	10 657 110,49	6,58%	38,71%
14	- liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne umarzające postępowanie na podstawie art 50 ust 17 ustawy	685	1 532 325,81	0,95%	5,57%
15	- liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne umarzające postępowanie na innej podstawie	2 479	5 416 364,90	3,35%	19,67%
16	- liczba i wartość spraw, w stosunku do których sąd uchylił albo stwierdził nieważność decyzji lub w NFZ wydano decyzje uchylające, zmieniające, stwierdzające nieważność ostatecznych decyzji i strona nie jest zobowiązana do poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej lub Fundusz zobowiązany jest do zwrotu stronie kosztów świadczeń	66	117 006,75	0,07%	0,42%

⁽¹⁾ Procedura I – „Wytyczne w sprawie identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej, w tym również w rozumieniu przepisów o koordynacji” oraz “Wytyczne w sprawie identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych poniesionych na rzecz osoby nieuprawnionej, w tym również osoby niebędącej osobą uprawnioną w rozumieniu przepisów o koordynacji”

⁽²⁾ Procedura II – „Procedura postępowania mającego na celu wydanie przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji administracyjnych ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowanych ze środków publicznych”

Nota 9.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji z rachunku zysków i strat:

Pozycja w rachunku zysków i strat		w zł i gr		
		1.01-31.12.2014 r.	1.01-31.12.2015 r.	
A.	I. Przychody netto ze sprzedaży - przychód z tytułu składek oraz pozostałe przychody z tyt. puz w tym:			
	1 Przychody z tytułu składek na puz (bez windykacji z lat ub), w tym:	64 388 825 736,88	67 090 550 120,19	
	a) ZUS	61 140 732 411,36	63 802 304 697,57	
	b) KRUS	3 248 093 325,52	3 288 245 422,62	
	2 Pozostałe przychody z tytułu puz, w tym:	2 164 100 561,22	2 718 050 811,32	
	a) otrzymane środki z tyt programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0,00	0,00	
	b) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art 97 ust 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy	166 396 087,99	331 072 381,00	
	c) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art 97 ust 3 pkt 2b ustawy	0,00	395 669 754,89	
	d) odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa art 31 t ust 5-8	0,00	-46 796 280,30	
	e) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym ratownictwie medycznym	1 837 947 418,96	1 844 346 695,71	
	f) przychody z tytułu koordynacji	146 953 208,55	178 089 800,62	
	g) pozostałe	12 803 845,72	15 668 459,40	
	IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:			
	1 Materiałów	52 798,52	59 984,52	
	2 Towarów	15 285,27	15 295,01	
		37 513,25	44 689,51	
	B.	Koszty działalności operacyjnej	65 790 638 904,24	70 109 951 386,27
		I Amortyzacja	75 523 215,21	74 107 046,71
		1 Od śr trwałych zakupionych ze środków własnych	70 790 537,90	69 576 202,57
		2 Od śr trwałych zakupionych ze środków otrzymanych	4 732 677,31	4 530 844,14
II Zużycie materiałów i energii, w tym:		20 314 253,37	19 149 158,74	
1 Zużycie materiałów związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)		1 106 137,05	1 011 086,20	
2 Zużycie materiałów pozostałych		9 772 478,31	8 438 966,78	
3 Zużycie energii		9 435 638,01	9 699 105,76	
III Usługi obce, w tym:		65 312 255 484,43	69 629 007 513,70	
1 Koszty świadczeń zdrowotnych, w tym:		63 198 605 882,88	67 502 014 570,87	
a) podstawowa opieka zdrowotna		7 701 361 753,39	8 801 281 429,48	
b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna		5 431 662 849,14	5 628 129 985,17	
c) leczenie szpitalne		31 214 921 416,27	33 201 966 967,48	
d) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień		2 319 446 186,11	2 397 999 282,35	
e) rehabilitacja lecznicza		2 100 436 198,40	2 203 034 295,66	
f) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej		1 099 058 188,00	1 183 133 004,11	
g) opieka paliatywna i hospicyjna		376 780 198,23	414 417 279,03	
h) leczenie stomatologiczne		1 729 110 248,53	1 744 644 650,84	
i) lecznictwo uzdrowiskowe		599 551 970,40	612 641 165,18	
j) pomoc doraźna i transport sanitarny		43 500 841,66	43 342 073,98	
k) koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych		159 725 156,79	165 430 092,46	
l) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie		1 737 700 751,52	1 822 714 356,91	
l) zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne		803 693 932,69	894 269 277,51	
m) refundacja cen leków		7 551 144 255,31	7 987 964 641,03	
n) koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia		330 511 936,44	392 604 054,45	
o) inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi		0,00	8 442 015,23	
2 Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych		1 837 947 418,96	1 844 350 333,19	
3 Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie, na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych		0,00	0,00	
4 Usługi remontowe		3 521 025,36	4 729 812,39	
5 Usługi telekomunikacyjne		3 407 342,44	2 942 751,21	
6 Usługi pocztowe	14 040 955,98	13 700 809,63		
7 Opłaty czynszowe i dzierżawne	16 550 829,69	16 987 008,69		
8 Usługi związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego	97 299 330,85	96 739 931,18		
9 Usługi szkoleniowe	1 261 209,16	1 903 592,23		
10 Usługi pozostałe	13 887 063,23	16 310 909,96		
11 Koszty poboru i ewidencji składek, w tym dotyczących:	125 734 425,88	129 327 794,35		
a) ZUS	122 961 879,80	126 475 203,71		
b) KRUS	2 772 546,08	2 852 590,64		

Pozycja w rachunku zysków i strat		1.01-31.12.2014 r.	1.01-31.12.2015 r.
B.	IV Podatki i opłaty, w tym:	3 252 046,67	3 013 012,69
	1 Podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	460 603,99	499 809,92
	a) podatek od nieruchomości	460 603,99	499 809,92
	2 Opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	413 509,13	437 562,30
	3 VAT zaliczony do kosztów	7 818,35	7 205,38
	4 Podatek akcyzowy	0,00	0,00
	5 Wpłaty na PFRON	2 189 952,00	1 906 119,00
	6 Opłaty skarbowe	15 893,60	17 844,00
	7 Inne	164 269,60	144 472,09
	V Wynagrodzenia, w tym:	311 758 731,49	315 939 115,60
	1 Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	310 564 226,78	314 937 127,84
	2 Tzw. bezosobowe	1 194 504,71	1 001 987,76
	3 Pozostałe	0,00	0,00
	VI Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	63 886 898,59	65 203 740,79
	1 Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	50 479 919,80	51 191 556,36
	2 Składki na Fundusz Pracy	5 604 791,70	5 604 859,19
	3 Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00
	4 Odpisy na ZFSS	5 732 281,28	5 829 528,15
	5 Szkolenia pracowników	1 410 114,96	1 839 477,17
	6 Pozostałe świadczenia	659 790,85	738 319,92
	VII Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	3 636 873,10	3 520 464,19
	1 Podróże służbowe	2 153 880,94	1 986 469,51
	2 Ryczałt za samochody	57 957,43	53 044,42
	3 Koszty reprezentacji i reklamy	501 366,35	505 420,48
	4 Pozostałe koszty	923 668,38	975 529,78
	VIII Wartości sprzedanych towarów i materiałów, w tym:	11 401,38	11 333,85
	1 Materiałów	11 401,38	11 333,85
	2 Towarów	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
	I Zysk/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	123 686,05	57 543,23
	1 Przychody ze sprzedaży rzeczowych składników majątku	340 495,63	112 507,90
	2 Koszt własny sprzedaży składników majątku trwałego	216 809,58	54 964,67
	II Dotacje, wg tytułów programów:	2 269 935,39	3 388 033,76
	1 Refundacja wydatków zw. z leczeniem uzdrowiskowym osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest	347 404,67	380 305,90
	2 Refundacja kosztów leków azbestowych	26 698,95	25 021,11
	3 Chemioterapia w leczeniu nowotworów dzieci	0,00	0,00
	4 Refundacja kosztów leków os. nieposiadającym ubezpieczenia	0,00	0,00
	5 Refundacja kosztów leków sfinansowanych ponad limit na rzecz uprawnionych żołnierzy lub pracowników	392,92	102,00
	6 PFRON	0,00	0,00
	7 Przychody z tyt. równowartości amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych	9 372,79	9 372,79
	8 Pozostałe	1 886 066,06	2 973 231,96
	- przychody z tyt. realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE	1 886 066,06	2 973 231,96
	III Inne przychody operacyjne, w tym:	530 428 588,01	469 532 009,19
	1 Nadwyżki składników majątkowych	0,00	0,00
	2 Darowizny środków obrotowych	0,00	0,00
	3 Rozwiązane rezerwy	6 398 543,49	4 335 588,24
	4 Odpisane zobowiązania	174 900,33	1 021,53
	5 Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny	37 125 588,66	24 987 839,83
	6 Przychody z tytułu ustawy refundacyjnej - inne niż wymienione w pkt 9	0,00	0,00
	7 Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności	21 494 042,40	19 252 226,38
	8 Przychody ze składek z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych	290 233 909,31	173 524 539,33
	9 Przychody z tytułu kwot zwrotu części uzyskanej refundacji z tytułu instrumentów dzielenia ryzyka (art. 11 ust. 5 pkt 4 ustawy o refundacji)	160 249 904,87	242 750 108,91
	10 Pozostałe przychody	14 751 698,95	4 680 684,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
	III Inne koszty operacyjne, w tym:	262 920 775,95	390 964 037,96
	1 Niedobory składników majątkowych	3 080,34	0,00
	2 Odszkodowania, kary, grzywny	47 424,29	42 117,76
	3 Utworzone rezerwy	115 134 437,19	137 563 253,48
	4 Wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych oraz recept)	405 126,58	558 757,33
	5 Odpisane należności	235 868,19	515 030,24
	6 Koszty lat ubiegłych, w tym:	141 547 389,73	249 123 703,10
	- koszty świadczeń zdrowotnych	139 815 524,11	249 186 121,62
	- pozostałe	1 731 865,62	-62 418,52
	7 Pozostałe koszty	5 547 449,63	3 161 176,05
G.	Przychody finansowe		
	II Odsetki, w tym:	105 949 097,90	89 521 634,66
	1 Odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych	82 227 337,85	68 286 718,36
	2 Odsetki od należności	8 940 371,00	7 490 524,67
	3 Odsetki od składek na puz	14 226 813,97	13 589 629,75
	4 Pozostałe	554 575,08	154 761,88
	V Inne, w tym:	1 727 586,72	1 926 868,80
	1 Rozwiązane rezerwy na odsetki	1 568 720,96	1 593 857,16
	2 Dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
	3 Pozostałe	158 865,76	333 011,64
H.	Koszty finansowe		
	I Odsetki, w tym:	5 107 643,19	703 137,86
	1 Odsetki od pożyczki udzielonej przez sejmik wojewódzki	0,00	0,00
	2 Odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa	0,00	0,00
	3 Odsetki od zobowiązań z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	2 663,00	0,00
	4 Odsetki od zobowiązań za świadczenia zdrowotne	5 092 465,22	677 331,50
	5 Pozostałe	12 514,97	25 806,36
	IV Inne, w tym:	37 682 326,19	39 622 416,39
	1 Utworzone rezerwy na odsetki	11 038 295,59	30 078 807,31
	2 Ujemne różnice kursowe	10 756 271,98	4 298 919,48
	3 Pozostałe	15 887 758,62	5 244 689,60
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00

Nota 9.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

Wyszczególnienie	Należności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2014 r.														OGÓLEM		
	Działalność Pomorski OW NFZ	Kujawsko- Pomorski OW NFZ	Lubelski OW NFZ	Lubuski OW NFZ	Lódzki OW NFZ	Maliopolski OW NFZ	Mazowiecki OW NFZ	Opolski OW NFZ	Podlaski OW NFZ	Pomorski OW NFZ	Śląski OW NFZ	Świętokrzyski OW NFZ	Warmińsko- Mazurski OW NFZ	Wielkopolski OW NFZ		Zachodniopomorski OW NFZ	CENTRALA NFZ
Działalność OW NFZ	1 708 249,86	1 248 071,15	1 395 544,34	6 729 680,52	3 807 278,13	2 442 665,07	2 702 591,90	11 326 533,11	1 296 598,53	796 765,15	1 560 351,28	6 595 913,94	1 017 543,68	14 694 448,26	1 781 689,50	555 095 113,51	613 483 728,07
Kujawsko-Pomorski OW NFZ	853 246,74	380 863,78	3 404 781,12	3 246 530,49	2 319 183,68	1 557 889,26	8 499 041,42	871 855,80	729 166,09	445 970,30	1 596 912,64	4 257 430,91	2 668 149,66	13 134 918,86	8 433 323,60	443 485 289,94	409 931 256,63
Lubelski OW NFZ	5 920 151,82	344 781,12	66 114,25	2 260 965,92	3 246 530,49	1 557 889,26	8 499 041,42	871 855,80	729 166,09	445 970,30	1 596 912,64	4 257 430,91	2 668 149,66	13 134 918,86	8 433 323,60	443 485 289,94	409 931 256,63
Lódzki OW NFZ	1 577 814,52	3 001 690,22	1 541 888,11	3 088 917,94	847 165,20	3 246 530,49	1 557 889,26	8 499 041,42	871 855,80	729 166,09	445 970,30	1 596 912,64	4 257 430,91	2 668 149,66	13 134 918,86	443 485 289,94	409 931 256,63
Maliopolski OW NFZ	3 001 690,22	1 541 888,11	3 088 917,94	847 165,20	3 246 530,49	1 557 889,26	8 499 041,42	871 855,80	729 166,09	445 970,30	1 596 912,64	4 257 430,91	2 668 149,66	13 134 918,86	443 485 289,94	409 931 256,63	
Mazowiecki OW NFZ	5 920 151,82	344 781,12	66 114,25	2 260 965,92	3 246 530,49	1 557 889,26	8 499 041,42	871 855,80	729 166,09	445 970,30	1 596 912,64	4 257 430,91	2 668 149,66	13 134 918,86	443 485 289,94	409 931 256,63	
Opolski OW NFZ	1 180,54	1 697 027,46	35 684 015,59	3 246 530,49	30 058 526,21	1 777 994,60	79 961 13,38	492 022,69	8 800 577,74	12 588 630,43	13 042 593,80	17 730 474,34	11 458 399,65	1 847 828,88	6 041 417,15	759 953 592,55	917 970 983,76
Podlaski OW NFZ	690 656,51	163 708,61	5 585 163,25	156 908,32	529 347,78	7 504 091,54	1 653 325,57	380 162,17	2 926 453,63	2 926 453,63	11 822 390,20	701 708,88	5 201 820,08	450 915,85	232 215,34	363 803 178,22	389 883 121,75
Pomorski OW NFZ	257 602,86	238 454,95	1 668 900,15	208 880,58	360 322,79	273 297,14	8 053 576,56	92 054,66	297 577,53	501 267,63	653 396,83	143 339,98	11 107 141,44	320 194,07	116 554,24	198 662 428,38	222 594 889,79
Śląski OW NFZ	1 027 494,98	7 251 166,79	833 724,80	653 361,28	1 621 118,13	829 891,65	3 311 842,94	231 085,66	568 666,63	716 692,50	1 060 411,05	391 366,72	9 474 771,51	2 062 198,85	5 200 945,68	402 394 919,16	438 230 458,33
Świętokrzyski OW NFZ	6 485 761,45	1 905 942,18	3 246 876,04	1 311 474,41	8 280 801,90	31 956 094,35	4 465 183,36	14 922 831,46	925 193,36	503 552,50	6 070 848,54	5 069 826,16	1 833 828,58	2 729 068,44	2 002 016,96	852 011 449,29	943 960 263,37
Warmińsko-Mazurski OW NFZ	486 038,81	1 588 230,35	681 632,82	224 133,80	326 099,15	398 143,11	5 911 669,04	50 748,67	206 425,67	1 822 390,20	701 708,88	115 093,67	1 616 462,77	390 203,50	485 130,59	232 075 481,62	259 380 173,15
Wielkopolski OW NFZ	6 223 467,59	2 797 076,51	1 454 933,56	9 348 344,02	2 162 947,87	2 049 781,80	5 746 521,35	1 367,68	397 146,39	2 926 453,63	1 557 509,64	1 108 746,18	5 851 462,69	9 048 427,23	8 385 345,10	479 540 646,26	542 725 932,35
Zachodniopomorski OW NFZ	53 879,69	1 308 195,27	113,70	81 284,69	505 702,62	148 019,51	337 866,31	1 187,68	616 942,72	36 283,53	37 913,39	500,00	28,05	2 147,47	28,05	338 603 416,01	4 458 905,20
CENTRALA NFZ																	
OGÓLEM w tym:	54 882 392,23	41 410 934,82	57 159 667,56	44 273 819,09	70 494 716,73	65 262 367,92	81 396 708,45	35 529 741,00	57 977 624,00	30 688 671,24	50 927 772,81	73 211 664,72	46 004 948,18	72 119 885,88	35 285 163,90	6 676 073 775,31	6 676 073 775,31

Wyszczególnienie	Należności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2015 r.														OGÓLEM		
	Działalność Pomorski OW NFZ	Kujawsko- Pomorski OW NFZ	Lubelski OW NFZ	Lubuski OW NFZ	Lódzki OW NFZ	Maliopolski OW NFZ	Mazowiecki OW NFZ	Opolski OW NFZ	Podlaski OW NFZ	Pomorski OW NFZ	Śląski OW NFZ	Świętokrzyski OW NFZ	Warmińsko- Mazurski OW NFZ	Wielkopolski OW NFZ		Zachodniopomorski OW NFZ	CENTRALA NFZ
Działalność OW NFZ	2 086 377,69	1 303 655,55	1 297 678,64	7 608 405,99	5 973 776,53	2 869 872,72	5 217 158,00	14 075 275,16	1 256 739,98	780 056,81	1 964 806,26	6 302 975,57	1 576 843,28	16 681 985,22	2 001 410,63	503 082 287,80	572 959 883,99
Kujawsko-Pomorski OW NFZ	746 646,70	325 153,51	1 826 161,90	988 301,27	5 460 943,40	1 387 627,62	9 456 351,48	525 668,21	687 344,44	1 071 433,54	14 140 942,97	2 401 397,58	591 132,34	15 247 465,97	4 030 861,46	377 114 668,61	442 143 394,41
Lubelski OW NFZ	8 129 674,43	370 213,34	99 085,69	206 416,17	492 880,72	1 599 261,68	11 495 432,40	332 117,33	7 542 474,71	911 162,71	509 959,79	1 975 404,43	283 416,80	6 645 757,08	7 028 993,59	183 119 598,84	208 974 391,30
Lódzki OW NFZ	2 632 006,09	4 271 865,19	1 014 944,23	412 227,63	412 227,63	955 912,22	407 191,41	1 144 846,25	488 998,58	781 255,95	457 233,90	4 714 186,71	2 768 598,31	9 234 743,24	774 563,83	516 639 585,07	588 985 024,05
Maliopolski OW NFZ	3 628 807,51	1 560 121,86	3 727 101,05	966 837,76	3 194 097,83	966 837,76	5 606 769,78	1 982 030,89	22 177 456,14	901 908,04	1 421 548,67	25 055 245,23	13 267 084,16	3 220 311,12	1 061 428,96	582 907 743,00	671 824 024,23
Mazowiecki OW NFZ	7 484 188,91	11 661 882,03	35 941 840,47	3 347 526,31	36 208 528,98	9 529 445,83	28 469 974,05	2 684 037,24	11 521 339,88	17 842 881,02	8 210 304,09	13 917 217,65	16 124 893,33	11 597 121,56	6 109 687,41	911 980 795,11	1 117 491 906,37
Opolski OW NFZ	7 481 451,46	127 061,75	183 905,18	243 593,42	1 656 351,03	947 594,49	437 334,37	370 200,76	265 210,89	69 150,45	176 736,66	7 381 801,00	221 247,78	1 471 134,46	233 092,12	140 566 190,31	161 485 106,21
Podlaski OW NFZ	725 790,52	212 384,63	6 464 555,61	211 593,19	482 530,64	8 119 520,05	2 129 415,08	3 700 200,76	266 275,04	327 479,32	2 962 261,83	5 666 877,66	335 378,76	510 386,50	227 036,14	333 934 027,60	362 945 533,33
Pomorski OW NFZ	204 145,03	232 115,79	1 725 200,25	74 184,48	297 998,17	239 804,80	8 467 788,21	157 484,32	281 241,91	288 878,40	288 878,40	288 878,40	127 781,51	431 847,36	144 924,14	208 635 273,88	233 239 036,59
Śląski OW NFZ	5 347 984,61	1 976 771,18	2 165 656,12	662 321,13	9 567 524,12	28 469 974,05	5 280 622,79	11 321 888,98	4 167 856,78	858 485,14	1 553 321,36	13 917 217,65	7 132 013,95	2 546 616,72	2 609 228,38	912 548 802,48	997 538 926,44
Warmińsko-Mazurski OW NFZ	324 306,76	1 843 309,06	442 804,91	158 225,71	347 991,34	248 256,99	6 211 203,28	75 508,02	228 223,56	4 758 424,82	13 294 259,89	594 015,01	108 466,03	940 620,53	293 015,57	199 841 319,40	229 710 250,88
Wielkopolski OW NFZ	13 981 677,98	7 697 571,50	789 591,86	2 810 192,66	6 114 413,83	2 397 553,64	6 114 413,83	1 045 059,31	438 469,65	185 866,77	3 044 652,34	1 979 790,55	384 214,41	936 963,09	10 220 644,98	660 579 779,84	731 545 931,20
Zachodniopomorski OW NFZ	6 264 781,19	2 666 445,11	1 446 222,11	8 392 730,09	2 056 122,19	2 086 217,84	6 593 036,39	785 021,49	1 138 556,60	6 142 007,54	6 142 007,54	2 919 793,56	919 023,04	10 830 302,70	1 309 438,63	286 076 791,79	340 863 552,21
CENTRALA NFZ	1 059 842,23	282 053,13	366 260,83	89,83	1 459,94	2 238 844,53	3 182 737,90	294 892,00	1 924,00	0,00	103 017,19	4 653,07	2 588,74	108 158,05	869 539,18	6 858 328 215,89	7 793 874 460,56
OGÓLEM w tym:	62 093 947,56	41 915 172,20	60 475 230,34	45 776 935,25	80 789 639,21	65 750 391,51	96 121 900,67	35 579 342,11	56 318 278,00	31 345 515,83	53 458 721,73	80 079 526,19	49 436 310,60	83 069 928,39	41 571 141,09	6 858 328 215,89	6 858 328 215,89

Nota 9.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

Zobowiązania wobec Oddziałów Województwa NFZ na dzień 31.12.2014 r.															OGÓLEM		
Wyszczególnienie	Dotychczasowy OW NFZ	Kujawsko-Pomorski OW NFZ	Lubelski OW NFZ	Lubuski OW NFZ	Łódzki OW NFZ	Malepski OW NFZ	Mazowiecki OW NFZ	Opolski OW NFZ	Podlaski OW NFZ	Pomorski OW NFZ	Śląski OW NFZ	Świętokrzyski OW NFZ	Warmińsko-Mazurski OW NFZ	Wielkopolski OW NFZ	Zachodniopomorski OW NFZ	CENTRALA NFZ	OGÓLEM
Dotychczasowy OW NFZ	1 708 249,86	1 248 071,15	1 395 544,34	6 729 880,52	1 051 971,30	3 807 278,13	4 258 936,67	1 366 878,30	2 442 665,07	11 376 033,11	1 296 598,53	487 724,46	1 441 418,48	1 140 448,26	443 485 289,94	1 441 418,48	54 882 392,33
Kujawsko-Pomorski OW NFZ																	308 678,12
Lubelski OW NFZ																	500 484,48
Lubuski OW NFZ																	1 112 098,48
Łódzki OW NFZ																	1 248 071,15
Malepski OW NFZ																	1 395 544,34
Mazowiecki OW NFZ																	6 729 880,52
Opolski OW NFZ																	1 051 971,30
Śląski OW NFZ																	3 807 278,13
Świętokrzyski OW NFZ																	4 258 936,67
Warmińsko-Mazurski OW NFZ																	1 366 878,30
Wielkopolski OW NFZ																	2 442 665,07
Zachodniopomorski OW NFZ																	11 376 033,11
CENTRALA NFZ																	1 296 598,53
OGÓLEM w tym:																	54 882 392,33

Nota 9.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

Zobowiązania wobec Oddziałów Województwa NFZ na dzień 31.12.2014 r.															OGÓLEM		
Wyszczególnienie	Dotychczasowy OW NFZ	Kujawsko-Pomorski OW NFZ	Lubelski OW NFZ	Lubuski OW NFZ	Łódzki OW NFZ	Malepski OW NFZ	Mazowiecki OW NFZ	Opolski OW NFZ	Podlaski OW NFZ	Pomorski OW NFZ	Śląski OW NFZ	Świętokrzyski OW NFZ	Warmińsko-Mazurski OW NFZ	Wielkopolski OW NFZ	Zachodniopomorski OW NFZ	CENTRALA NFZ	OGÓLEM
Dotychczasowy OW NFZ	1 708 249,86	1 248 071,15	1 395 544,34	6 729 880,52	1 051 971,30	3 807 278,13	4 258 936,67	1 366 878,30	2 442 665,07	11 376 033,11	1 296 598,53	487 724,46	1 441 418,48	1 140 448,26	443 485 289,94	1 441 418,48	54 882 392,33
Kujawsko-Pomorski OW NFZ																	308 678,12
Lubelski OW NFZ																	500 484,48
Lubuski OW NFZ																	1 112 098,48
Łódzki OW NFZ																	1 248 071,15
Malepski OW NFZ																	1 395 544,34
Mazowiecki OW NFZ																	6 729 880,52
Opolski OW NFZ																	1 051 971,30
Śląski OW NFZ																	3 807 278,13
Świętokrzyski OW NFZ																	4 258 936,67
Warmińsko-Mazurski OW NFZ																	1 366 878,30
Wielkopolski OW NFZ																	2 442 665,07
Zachodniopomorski OW NFZ																	11 376 033,11
CENTRALA NFZ																	1 296 598,53
OGÓLEM w tym:																	54 882 392,33

SPECYFIKACJA RODZAJOWA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FINANSOWYCH

TABELA Nr 1

Lp.	Rodzaje przychodów i kosztów	Działalność operacyjna A		Działalność inwestycyjna B		Działalność finansowa C		Ogółem realizowana	Ogółem nie zrealizowana
		zrealizowana	nie zrealizowana	zrealizowana	nie zrealizowana	zrealizowana	nie zrealizowana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przychody finansowe								
	Odsetki	4 831 251,33	3 200 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 251,33	3 200 391,93
	a) od lokat pieniężnych, płatne powyżej 3 miesięcy			0,00	0,00			0,00	0,00
	b) od lokat pieniężnych, płatne do 3-miesięcy	489 111,65	826,75					489 111,65	826,75
	c) od udzielonych pożyczek			0,00	0,00			0,00	0,00
	d) za zwłokę w zapłacie należności	4 342 139,68	3 199 565,18					4 342 139,68	3 199 565,18
2	Dodatnie różnice kursowe	377 575,96	331 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	377 575,96	331 369,14
3	Otrzymane pożyczki					0,00	0,00	0,00	0,00
4	Razem przychody	5 208 827,29	3 531 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 827,29	3 531 761,07
5	Koszty finansowe							0,00	0,00
	Odsetki	726 374,12	2 494 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	726 374,12	2 494 735,20
	a) od kredytów i pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od leasingu finansowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) za zwłokę w zapłacie zobowiązań	726 374,12	2 494 735,20					726 374,12	2 494 735,20
6	Ujemne różnice kursowe	410 040,37	70 283,47	0,00	0,00	0,00	0,00	410 040,37	70 283,47
7	Razem koszty	1 136 414,49	2 565 018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 414,49	2 565 018,67

WYNIK NA SPRZEDAŻY I LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

TABELA Nr 2

Wyszczególnienie	Koszty	Przychody	Wynik
1	2	3	4
1. Sprzedaż	0,00	103 993,26	103 993,26
2. Likwidacja	53 977,61	0,00	-53 977,61
3. Kradzież	0,00	0,00	0,00
4. Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne składników działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
5. Ujawnione niedobory inwentaryzacyjne składników działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
6. Odpisy aktualizacyjne wartość aktywów trwałych	335 671,04	0,00	-335 671,04
7. Otrzymane darowizny środków trwałych zaliczone do pozostałych przychodów operacyjnych	0,00	0,00	0,00
8. Wynik na sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
RAZEM	389 648,65	103 993,26	-285 655,39

NALEŻNOŚCI WEDŁUG PRZEDMIOTU ROZLICZEŃ

TABELA Nr 3

Lp.	Tytuł rozrachunków	Stan na 31.12.2014 r. 3	Stan na 31.12.2015 r. 4	Zmiany	
				zwiększenia 5	zmniejszenia 6
1	<i>Należności i rozliczenia netto</i>	5 823 351 126,50	6 600 112 189,31	776 761 062,81	-
2	<i>Wyłączenia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	a/ Należności z tytułu sprzedaży rzeczowego majątku trwałego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota podstawowa	0,00	0,00	-	-
	należne odsetki	0,00	0,00	-	-
	dotacje różnice kursowe	0,00	0,00	-	-
	należności razem	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Stan należności po wyłączeniach</i>	5 823 351 126,50	6 600 112 189,31	776 761 062,81	0,00

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG PRZEDMIOTÓW ROZLICZEŃ

TABELA Nr 4

Lp.	Tytuł rozrachunków	Stan na 31.12.2014 r.		Stan na 31.12.2015 r.		Zmiany	
		3	4	5	6	zmniejszenia	zwiększenia
I.	<i>Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</i>	6 398 582 913,25	7 099 332 507,38	700 749 594,13	-		
II.	<i>Wyłączenia</i>	17 371 232,13	8 063 029,29	0,00	-9 308 202,84		
	1. Pożyczki otrzymane (a+b)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	a) podstawowa kwota pożyczki	0,00	0,00	0,00	-		-
	b) zarachowane odsetki (na koniec roku)	0,00	0,00	0,00	-		-
	2. Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	-		-
	3. Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-		-
	4. Zobowiązania z tytułu dostaw inwestycyjnych (a+b+c)	17 371 232,13	8 063 029,29	0,00	-9 308 202,84		
	a) kwota podstawowa	17 371 232,13	8 063 029,29	-	-9 308 202,84		
	b) odsetki zarachowane	0,00	0,00	-	-		-
	c) ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	-	-		-
III.	<i>Stan zobowiązań po wyłączeniach</i>	6 381 211 681,12	7 091 269 478,09	700 749 594,13	9 308 202,84		

INNE KOREKTY -zewnętrzne**TABELA Nr 5**

Lp.	Inne korekty - zewnętrzne	Kwota
1	2	3
1.	Przeniesienie zobowiązań długoterminowych do krótkoterminowych	-200 850,88
2.	Przeniesienie zobowiązań krótkoterminowych do długoterminowych	0,00
3.	Pozostałe	-14 250,40
RAZEM		-215 101,28

INNE KOREKTY -wewnętrzne

Lp.	Inne korekty - wewnętrzne	Kwota
1	2	3
1.	Wprowadzenie do ewidencji śr. trwałych po likwidacji	0,00
2.	Otrzymane przez OW NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem zapasowym,	0,00
3.	Przekazane przez Centralę NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem zapasowym,	0,00
4.	Otrzymane przez Centralę środki finansowe z tytułu przekazania przez OW NFZ do Centrali NFZ funduszu zapasowego	0,00
5.	Przekazane przez OW NFZ środki finansowe z tytułu przekazania do Centrali NFZ funduszu zapasowego	0,00
6.	Przekazane przez OW NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych do Centrali NFZ	226 704 812,11
7.	Otrzymane przez Centralę NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych OW NFZ	-226 704 812,11
8.	Fundusz wydzielony - przekazanie majątku do jednostek organizacyjnych NFZ	4 028 271,45
9.	Fundusz wydzielony - otrzymanie majątku od jednostek organizacyjnych NFZ	-4 028 271,45
10.	Fundusz wydzielony - bierne RMK dotyczące przyszłych świadczeń na rzecz pracowników w OW NFZ	-8 168 476,00
11.	Fundusz wydzielony - bierne RMK dotyczące przyszłych świadczeń na rzecz pracowników w Centrali NFZ	8 168 476,00
12.	Wartość netto majątku otrzymanego z zewnątrz	0,00
13.	Zmiana stanu centralnego funduszu inwestycyjnego	0,00
14.	Inne zwiększenia aktywów trwałych (przesunięcie z wyposażenia)	0,00
RAZEM		0,00

Wykaz not uzupełniających

Symbol	Tytuł	Uwagi
Bilans	Bilans na dzień 31 12 2015 r	
Kapitały	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	
RZiS	Rachunek zysków i strat	
Przepływy	Rachunek przepływów pieniężnych	
1 1 abc	Nota 1 1 zmiana w ciągu okresu sprawozdawczego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych	nota do bilansu i rachunku zysków i strat
	a) środki trwałe	
	b) wartości niematerialne i prawne	
	c) długoterminowe aktywa trwałe	
1 2_1 7	Nota 1 2 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	
	Nota 1 3 Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów	
	Nota 1 4 Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu prawa własności budynków i budowli	
	Nota 1 5 Struktura własności kapitału podstawowego	
	Nota 1 6 Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych	
	Nota 1 7 Propozycje podziału nadwyżki przychodów na kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami	
1 8_1 9	Nota 1 8 Informacje o stanie rezerw	nota do bilansu
	Nota 1 9 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności	
1 10abc	Nota 1 10 Informacja o zobowiązaniach	nota do bilansu
	a) zobowiązania krótkoterminowe	
	b) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty	
	c) Fundusz Wydzielony	
1 11_1 13	Nota 1 11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	nota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych
	Nota 1 12 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	
	Nota 1 13 wykaz zobowiązań warunkowych	
2 1_2 4	Nota 2 1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży	nota do rachunku zysków i strat
	Nota 2 2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe	
	Nota 2 3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nota 2 4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym	
2 6_2 10	Nota 2 6 Informacja o kosztach rodzajowych	
	Nota 2 7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby)	
	Nota 2 8 Poniesione w okresie sprawozdawczym i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe	
	Nota 2 9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych	
	Nota 2 10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	
2a	Nota 2a Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat	
3 1	Nota 3 1 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych	nota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych
4 1_4 2	Nota 4 1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach:	
	Nota 4 2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe:	
4 1_4 3	Nota 4 3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych	
	Nota 4 4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami, premiami i dietami) :	
	Nota 4 5 Pożyczki udzielone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu:	
	Nota 4 6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych za :	

Symbol	Tytuł	Uwagi
5 1_5 4	Nota 5 1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy	
	Nota 5 2 Informacje o zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat	
	Nota 5 3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym	
	Nota 5 4 Informacje o dokonanych zmianach w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, zmianach sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki:	
6 1_6 4	Nota 6 1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych)	
	Nota 6 2 Informacja o transakcjach z jednostkami powiązаныmi	
	Nota 6 3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki	
	Nota 6 4 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje	
7_8	Nota 7 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło połączenie) podaje następujące informacje	
	Nota 8 1 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka	
	Nota 8 2 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności	
	Nota 8 3 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności kontynuacji działalności	
9 1_9 2	Nota 9 1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki	
	Nota 9 2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji rachunku zysków i strat	nota do rachunku zysków i strat
9 3	Nota 9 3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego	nota do bilansu
9 4	Nota 9 4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego	nota do bilansu
przep_1	Specyfikacja rodzajowa przychodów i kosztów finansowych	nota do rachunku przepływów pieniężnych
przep_2	Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej	nota do rachunku przepływów pieniężnych
przep_3	Należności według przedmiotu rozliczeń	nota do rachunku przepływów pieniężnych
przep_4	Zobowiązania krótkoterminowe według przedmiotów rozliczeń	nota do rachunku przepływów pieniężnych
przep_5	Inne korekty	nota do rachunku przepływów pieniężnych

p.o. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

p.o. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa ds. Medycznych
Andrzej Jacyna

Zastępca Prezesa ds. Finansowych

Zastępca Prezesa ds. Finansowych
Narodowego Funduszu Zdrowia
Maciej Milkowski

Zastępca Prezesa ds. Mundurowych

WAKAT

Główny Księgowy

p.o. Dyrektora Biura Księgowości
Głównego Księgowego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Marzena Sierpińska

Warszawa, dnia 24 marca 2016 r