



MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 września 2013 r.

Poz. 758

KOMUNIKAT

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 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 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.¹⁾) ogłasza się sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r., stanowiące załącznik do komunikatu.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: *A. Pachciarz*

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879 i 983.

**ŁĄCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
za okres 1.01 – 31.12.2012 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 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).**
- 2. Czas trwania działalności Jednostki - nieograniczony.**
- 3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 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. oraz Nr 99/2012/BK z dnia 21 grudnia 2012 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 2012 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).

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;
- 2) wycena zapasu i rozchodu materiałów objętych ewidencją magazynową wydawanych ubezpieczonym lub świadczeniodawcom dokonywana była na koniec roku obrotowego,
- 3) nie tworzone rezerw na świadczenia pracownicze wynikające z kodeksu pracy oraz zakładowego układu zbiorowego pracy; świadczenia te w całości obciążały koszty roku, którego dotyczyły,
- 4) 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,

- 5) 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,
- 6) 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,
- 7) 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,
- 8) 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%.

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 25 marca 2013 r.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia	Agnieszka Pachciarz
Zastępca Prezesa ds. Finansowych	Wiesława Anna Kłos
Zastępca Prezesa ds. Medycznych	Marcin Pakulski
Zastępca Prezesa ds. Mundurowych	Zbigniew Teter
Główny Księgowy	Andrzej Cichocki

ŁĄCZNY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 r.
Narodowego Funduszu Zdrowia

w zł i gr

AKTYWA		Stan na dzień	
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
A AKTYWA TRWAŁE	1	299 956 276,19	284 555 279,14
I. Wartości niematerialne i prawne	2	30 872 044,28	28 412 368,68
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	30 872 044,28	28 412 368,68
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	268 947 286,32	255 372 519,47
1. Środki trwałe	8	263 426 770,19	243 596 426,31
a) Grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)	9	13 776 125,28	13 460 707,32
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	165 966 834,58	157 578 089,09
c) Urządzenia techniczne i maszyny	11	78 655 309,26	68 693 091,30
d) Środki transportu	12	2 436 909,40	1 823 463,94
e) Inne środki trwałe	13	2 591 591,67	2 041 074,66
2. Środki trwałe w budowie	14	5 520 516,13	11 776 093,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	132 145,59	765 590,99
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	18	132 145,59	765 590,99
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 powiązanych	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	8 125 403 560,96	8 463 607 013,72
I. Zapasy	38	1 606 255,68	1 300 083,94
1. Materiały	39	806 809,41	801 743,11
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	41	0,00	0,00
4. Towary	42	60 396,32	56 814,26
5. Zaliczki na dostawy	43	739 049,95	441 526,57
II. Należności krótkoterminowe	44	5 425 320 414,71	5 664 014 861,74
1. Należności od jednostek powiązanych	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	5 425 320 414,71	5 664 014 861,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	5 407 865 122,01	5 617 493 432,87
- do 12 miesięcy	52	5 407 865 122,01	5 616 115 088,87
- powyżej 12 miesięcy	53	0,00	1 378 344,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	7 914 551,76	11 414 934,31
c) inne	55	9 324 064,57	34 654 654,40
d) dochodzone na drodze sądowej	56	216 676,37	451 840,16
III. Należności wewnętrzne NFZ	57	0,00	0,00
IV. Inwestycje krótkoterminowe	58	2 695 757 485,61	2 795 050 401,62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59	2 695 757 485,61	2 795 050 401,62
a) w jednostkach powiązanych	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	2 695 757 485,61	2 795 050 401,62
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71	7 431 931,42	3 400 237,15
- inne środki pieniężne	72	2 688 325 554,19	2 791 650 164,47
- inne aktywa pieniężne	73	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	74	0,00	0,00
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75	2 719 404,96	3 241 666,42
A K T Y W A R A Z E M	76	8 425 359 837,15	8 748 162 292,86

w zł i gr

PASywa		Stan na dzień		
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	77	1 606 436 814,49	1 891 818 453,52
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	1 451 175 184,25	1 464 886 946,40
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	82	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	83	153 626 024,66	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	84	60 000 000,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	85	-199 914 262,51	285 381 639,03
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu okresu sprawozdawczego (wielkość ujemna)	86	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	87	6 818 923 022,66	6 856 343 839,34
I.	Rezerwy na zobowiązania	88	1 305 833 783,33	1 282 355 900,87
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	90	0,00	0,00
	- długoterminowa	91	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	92	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	93	1 305 833 783,33	1 282 355 900,87
	- długoterminowe	94	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	95	1 305 833 783,33	1 282 355 900,87
II.	Zobowiązania długoterminowe	96	522 567,47	639 930,83
1.	Wobec jednostek powiązanych	97	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	98	522 567,47	639 930,83
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	522 567,47	639 930,83
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	103	5 505 956 867,77	5 567 309 198,36
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	5 502 030 546,67	5 563 473 202,00
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	5 461 046 440,84	5 522 026 442,74
	- do 12 miesięcy	114	5 461 046 440,84	5 522 026 442,74
	- powyżej 12 miesięcy	115	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	116	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	117	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	118	14 238 920,24	14 505 478,52
h)	z tytułu wynagrodzeń	119	4 526 333,79	3 140 095,34
i)	inne	120	22 218 851,80	23 801 185,40
3.	Fundusze specjalne	121	3 926 321,10	3 835 996,36
IV.	Fundusz wydzielony	122	0,00	0,00
V.	Zobowiązania wewnętrzne NFZ	123	0,00	0,00
VI.	Rozliczenia międzyokresowe	124	6 609 804,09	6 038 809,28
1.	Ujemna wartość firmy	125	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	126	6 609 804,09	6 038 809,28
	- długoterminowe	127	4 268 828,90	2 491 238,87
	- krótkoterminowe	128	2 340 975,19	3 547 570,41
P A S Y W A R A Z E M		129	8 425 359 837,15	8 748 162 292,86

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r.

Prezes Narodowego
Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa ds.
Finansowych
Zastępca Prezesa ds.
Medycznych
Zastępca Prezesa ds.
Mundurowych
Główny Księgowy

Agnieszka Pachciarz
Wiesława Anna Kłos
Marcin Pakulski
Zbigniew Teter
Andrzej Cichocki

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Narodowego Funduszu Zdrowia
ZA OKRES 1.01-31.12.2012 r.

w zł i gr

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dane za okres :	Dane za okres :
		1.01-31.12.2011 r.	1.01-31.12.2012 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	60 349 382 573,07	62 554 713 964,37
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - przychód ze składek oraz pozostałe przychody z tyt. puz	60 349 714 293,13	62 553 968 902,92
	1. Przychody z tyt. składek na puz	58 238 309 067,90	60 312 306 720,58
	2. Pozostałe przychody z tyt. puz	2 111 405 225,23	2 241 662 182,34
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-384 631,97	714 364,55
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	52 911,91	30 696,90
B.	Koszty działalności operacyjnej	60 561 201 933,62	62 005 120 941,41
	I. Amortyzacja	79 293 173,91	81 948 931,31
	II. Zużycie materiałów i energii	18 496 032,83	18 903 187,11
	III. Usługi obce	60 100 928 466,11	61 530 518 962,53
	IV. Podatki i opłaty	2 654 908,65	3 324 369,43
	V. Wynagrodzenia	300 396 419,25	305 105 055,79
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 665 238,19	61 942 819,50
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 762 595,37	3 373 134,00
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 099,31	4 481,74
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-211 819 360,55	549 593 022,96
D.	Pozostałe przychody operacyjne	226 703 462,64	244 331 887,14
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Dotacje	788 694,32	648 944,55
	III. Inne przychody operacyjne	225 914 768,32	243 682 942,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne	318 241 021,07	636 758 276,49
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	93 152,55	2 815 013,22
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	113 737 483,78	61 391 625,31
	III. Inne koszty operacyjne	204 410 384,74	572 551 637,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-303 356 918,98	157 166 633,61
G.	Przychody finansowe	146 196 399,77	165 956 423,30
	I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	II. Odsetki	137 700 767,55	145 394 551,12
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V. Inne	8 495 632,22	20 561 872,18
H.	Koszty finansowe	42 753 743,30	37 741 417,88
	I. Odsetki	1 201 125,71	7 771 672,12
	II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV. Inne	41 552 617,59	29 969 745,76
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-199 914 262,51	285 381 639,03
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)	-199 914 262,51	285 381 639,03
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)	-199 914 262,51	285 381 639,03

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r.

Prezes Narodowego
Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa ds.
Finansowych
Zastępca Prezesa ds.
Medycznych
Zastępca Prezesa ds.
Mundurowych
Główny Księgowy

Agnieszka Pachciarz
Wiesława Anna Kłos
Marcin Pakulski
Zbigniew Teter
Andrzej Cichocki

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
Narodowego Funduszu Zdrowia
ZA OKRES 1.01-31.12.2012 r.

w zł i gr

Wyszczególnienie		Dane za okres :	
		1.01-31.12.2011 r.	1.01-31.12.2012 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 806 351 077,00	1 606 436 814,49
	- <i>Korekty błędów podstawowych</i>	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 806 351 077,00	1 606 436 814,49
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	3 190 871 264,95	1 604 801 208,91
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1 739 696 080,70	-139 914 262,51
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- z podziału zysku	0,00	0,00
	- 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)	-1 739 696 080,70	-139 914 262,51
	- przekazanie do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego przez OW NFZ w latach poprzednich	0,00	0,00
	- pozostałe	-1 739 696 080,70	-139 914 262,51
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 451 175 184,25	1 464 886 946,40
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	153 626 024,66	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 679 696 080,70	-139 914 262,51
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	59 999 998,00	480 022 516,49
	- korekta błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	59 999 998,00	480 022 516,49
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)	2,00	-60 000 000,00
	- pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych	0,00	-60 000 000,00
	- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ	0,00	0,00
	- przekazanie na fundusz zapasowy	2,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	60 000 000,00	420 022 516,49
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 739 696 078,70	-619 936 779,00
	- korekta błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 739 696 078,70	-619 936 779,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	1 739 696 078,70	199 914 262,51
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 739 696 078,70	199 914 262,51
	- 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	0,00	-420 022 516,49
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	60 000 000,00	0,00
8.	Wynik netto	-199 914 262,51	285 381 639,03
a)	zysk netto	0,00	285 381 639,03
b)	strata netto	-199 914 262,51	0,00
c)	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 606 436 814,49	1 891 818 453,52
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 606 436 814,49	1 891 818 453,52

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia	Agnieszka Pachciarz
Zastępca Prezesa ds. Finansowych	Wiesława Anna Kłos
Zastępca Prezesa ds. Medycznych	Marcin Pakulski
Zastępca Prezesa ds. Mundurowych	Zbigniew Teter
Główny Księgowy	Andrzej Cichocki

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
Narodowego Funduszu Zdrowia
ZA OKRES 1.01-31.12.2012 r.

w zł i gr

Wyszczególnienie		Dane za okres : 1.01-31.12.2011 r.	Dane za okres : 1.01-31.12.2012 r.
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	X	X
I.	Zysk (strata) netto	-199 914 262,51	285 381 639,03
II.	Korekty razem:	-41 983 528,03	-121 389 380,11
	1. Amortyzacja	79 541 454,94	81 948 931,31
	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	120 283,06	3 725 379,02
	5. Zmiana stanu rezerw	130 073 194,12	-23 477 882,46
	6. Zmiana stanu zapasów	-197 565,77	306 171,74
	7. Zmiana stanu należności - zewnętrznych	-363 990 954,21	-239 327 892,43
	8. Zmiana stanu należności - wewnętrznych	1 620 726 590,73	-2 232 820 628,19
	9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - zewnętrznych	107 927 284,25	56 411 579,62
	10. Zmiana stanu zobowiązań - wewnętrznych	-1 620 726 590,73	2 232 820 628,19
	11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 446 986,71	-1 093 256,27
	12. Inne korekty - zewnętrzne	184 643,14	117 589,36
	13. Inne korekty - wewnętrzne	-88 854,27	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-241 897 790,54	163 992 258,92
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	X	X
I.	Wpływy	83 711,30	54 150,65
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	83 711,30	54 150,65
	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
	- spłata 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	96 181 938,42	64 753 493,56
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	96 181 938,42	64 753 493,56
	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)	-96 098 227,12	-64 699 342,91
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. Spłaty 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)	-337 996 017,66	99 292 916,01
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-337 996 017,66	99 292 916,01
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 033 753 503,27	2 695 757 485,61
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 695 757 485,61	2 795 050 401,62
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 222 273,96	2 762 364,50

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa ds. Finansowych
Zastępca Prezesa ds. Medycznych
Zastępca Prezesa ds. Mundurowych
Główny Księgowy

Agnieszka Pachciarz
Wiesława Anna Kłos
Marcin Pakulski
Zbigniew Teter
Andrzej Cichoński

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

a) środki trwałe

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		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	18 811 379,81	239 813 148,74	339 443 465,72	6 419 224,47	17 941 171,10	5 520 516,13	0,00	627 948 905,97
2.	Zwiększenia z tytułu:	0,00	3 424 836,75	39 335 339,03	556 332,90	188 886,18	10 981 555,56	0,00	54 486 950,42
a)	nabycia	0,00	3 424 836,75	39 321 125,44	473 593,40	188 886,18	10 981 555,56	0,00	54 389 997,33
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	14 213,59	82 739,50	0,00	0,00	0,00	96 953,09
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:	90 288,00	5 633 663,36	7 898 425,25	443 956,50	660 419,81	4 725 978,53	0,00	19 452 731,45
a)	sprzedaży	50 648,00	4 428 832,42	231 375,01	361 217,00	12 288,69	0,00	0,00	5 084 361,12
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	14 213,59	82 739,50	0,00	0,00	0,00	96 953,09
d)	nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej	0,00	0,00	2 366 744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 744,34
e)	inne	39 640,00	1 204 830,94	5 286 092,31	0,00	648 131,12	4 725 978,53	0,00	11 904 672,90
4.	Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	18 721 091,81	237 604 322,13	370 880 379,50	6 531 600,87	17 469 637,47	11 776 093,16	0,00	662 983 124,94
5.	Umorzenie środków trwałych na początek okresu:	5 035 254,53	73 846 314,16	260 788 156,46	3 982 315,07	15 349 579,43	0,00	0,00	359 001 619,65
6.	Zwiększenia z tytułu:	225 129,96	8 260 168,24	49 264 563,19	1 143 960,93	739 132,05	0,00	0,00	59 632 954,37
a)	odpisów	225 129,96	8 260 168,24	49 260 706,74	1 061 221,43	739 132,05	0,00	0,00	59 546 358,42
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	3 856,45	82 739,50	0,00	0,00	0,00	86 595,95
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	2 080 249,36	7 865 431,45	418 139,07	660 148,67	0,00	0,00	11 023 968,55
a)	sprzedaży	0,00	1 618 658,42	231 375,01	335 399,57	96 646,83	0,00	0,00	2 282 079,83
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	3 856,45	82 739,50	0,00	0,00	0,00	86 595,95
d)	nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej	0,00	0,00	2 366 744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 744,34
e)	inne	0,00	461 590,94	5 263 455,65	0,00	563 501,84	0,00	0,00	6 288 548,43
8.	Umorzenie środków trwałych na koniec okresu:	5 260 384,49	80 026 233,04	302 187 288,20	4 708 136,93	15 428 562,81	0,00	0,00	407 610 605,47
9.	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	13 460 707,32	157 578 089,09	68 693 091,30	1 823 463,94	2 041 074,66	11 776 093,16	0,00	255 372 519,47

w zł i gr.

b) wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		1) Koszty zakończonych prac rozwojowych	2) Wartość firmy	3) Inne wartości niematerialne i prawne	4) Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	WNiP Razem
1.	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	0,00	0,00	162 963 027,39	0,00	162 963 027,39
2.	Zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	33 372 642,43	0,00	33 372 642,43
a)	nabywania	0,00	0,00	19 892 684,13	0,00	19 892 684,13
b)	aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ	0,00	0,00	13 429 745,14	0,00	13 429 745,14
d)	nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną	0,00	0,00	50 213,16	0,00	50 213,16
e)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	14 075 777,23	0,00	14 075 777,23
a)	sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ	0,00	0,00	13 429 745,14	0,00	13 429 745,14
d)	nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	646 032,09	0,00	646 032,09
4.	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	182 259 892,59	0,00	182 259 892,59
5.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	0,00	0,00	132 090 983,11	0,00	132 090 983,11
6.	Zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	27 118 751,81	0,00	27 118 751,81
a)	odpisów	0,00	0,00	22 402 572,89	0,00	22 402 572,89
b)	aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ	0,00	0,00	4 716 178,92	0,00	4 716 178,92
d)	nieodpłatnego 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	5 362 211,01	0,00	5 362 211,01
a)	sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ	0,00	0,00	4 716 178,92	0,00	4 716 178,92
d)	nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	646 032,09	0,00	646 032,09
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	153 847 523,91	0,00	153 847 523,91
9.	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	28 412 368,68	0,00	28 412 368,68

w zł i gr.

c) długoterminowe aktywa finansowe

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	31.12.2011 r.	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	31.12.2012 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) udzielenie 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) udzielenie 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 31.12.2011 r. - **9 140 522,53** b) na 31.12.2012 r. - **9 198 568,57**

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

Wyszczególnienie		na 31.12.2011 r.	na 31.12.2012 r.
a)	najmu	886 102,54	906 969,04
b)	dzierżawy	10 000,00	10 000,00
c)	innych umów (leasingu)	0,00	0,00
Razem		896 102,54	916 969,04

w z ł i g ł.

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

a) na 31.12.2011 r. - **0,00** b) na 31.12.2012 r. - **0,00**

Nota 1.5 Struktura własności kapitału podstawowego na 31.12.2012 r.:

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

w z ł i g ł.

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 kwot 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 - CFJ) .
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 - CFJ) .
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.

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

Zysk w wysokości 285.381.639,03 zł osiągnięty za 2012 r. proponuje się przeznaczyć na fundusz zapasowy.

Nota 1.8 Informacje o stanie rezerw:

w zł i gr.

Wyszczególnienie rezerw	31.12.2011 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia:		31.12.2012 r.
			- rozwiązanie	- wykorzystanie	
Rezerwy razem, w tym:	93 584 061,66	175 744 668,58	95 909 303,59		173 419 426,65
1) na świadczenia emerytalne i podobne:	0,00	0,00	0,00		0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00
2) na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania, w tym:	92 482 000,18	172 395 223,34	94 809 001,39		170 068 222,13
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	92 482 000,18	172 395 223,34	94 809 001,39		170 068 222,13
- rezerwa na postępowania sądowe za świadczenia zdrowotne ponadumowne	71 256 833,88	140 205 132,26	83 207 491,10		128 254 475,04
- rezerwa na postępowania sądowe za pozostałe świadczenia zdrowotne	3 071 196,35	10 231 287,93	4 211 634,19		9 090 850,09
- rezerwa na postępowania sądowe - inne	4 420 068,23	11 123 462,25	2 111 202,98		13 432 327,50
- rezerwa na nieprawomocne wyroki z tytułu "ustawy 203"	12 077 694,72	6 273 644,73	3 939 518,12		14 411 821,33
- badanie sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00		0,00
- zobowiązania sporne	0,00	0,00	0,00		0,00
- pozostałe	1 656 207,00	4 561 696,17	1 339 155,00		4 878 748,17
3) z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00		0,00
4) pozostałe	1 102 061,48	3 349 445,24	1 100 302,20		3 351 204,52
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00
b) krótkoterminowe	1 102 061,48	3 349 445,24	1 100 302,20		3 351 204,52
- świadczenia udzielone na podstawie indywidualnych decyzji Dyrektora OW	0,00	0,00	0,00		0,00
- inne	1 102 061,48	3 349 445,24	1 100 302,20		3 351 204,52

Nota 1.9 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

w zł i gr.

Wyszczególnienie odpisów	31.12.2011 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia:		31.12.2012 r.
			- rozwiązanie	- wykorzystanie	
Razem odpisy aktualizujące, w tym:	301 070 389,76	65 605 724,58	17 001 457,95		349 674 656,39
1) odpis aktualizujący należność, w tym:	259 072 035,44	56 974 538,48	11 157 844,75		304 888 729,17
- od ZOZ i aptek	19 755 251,66	4 311 282,01	9 920 543,58		14 145 990,09
- pozostałe	239 316 783,78	52 663 256,47	1 237 301,17		290 742 739,08
2) odpis aktualizujący należności dochodzone na drodze sądowej, w tym:	41 998 354,32	8 631 186,10	5 843 613,20		44 785 927,22
- od ZOZ i aptek	38 852 690,97	6 164 896,09	5 353 254,26		39 664 332,80
- pozostałe	3 145 663,35	2 466 290,01	490 358,94		5 121 594,42

c) Fundusz wydzielony

w z i e l.

Lp.	Wyszczególnienie		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
IV	Fundusz wydzielony		0,00	0,00
1.	Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie przekazanych do jednostek org. NFZ		-590 773,60	-677 240,26
2.	Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie otrzymanych od jednostek org. NFZ		590 773,60	677 240,26
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		19 711 660,02	19 324 944,22
8.	Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w Centrali NFZ		-19 711 660,02	-19 324 944,22
9.	Pozostałe		0,00	0,00

Nota 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych, w tym:	2 719 404,96	3 241 666,42
1) ubezpieczenia mienia	126 506,44	165 562,42
2) prenumerata czasopism	37 663,69	51 594,20
3) opłat abonamentu RTV	471,90	429,00
4) abonament telefoniczny	19 672,40	15 354,29
5) koszty szkolenia	507,66	235,00
6) usługi pocztowe	78 522,72	129 574,30
7) karnetv książeczki RUM	1 269,95	824,00
8) dozór techniczny	0,00	0,00
9) opłaty subskrypcyjne i za asystę techniczną oprogramowania	1 865 235,37	2 437 680,70
10) otrzymane karv	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	169 869,73	164 872,92
16) Pozostałe	419 685,10	275 539,59
2. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych, w tym:	1 212 249 721,67	1 108 936 474,22
1) z tytułu świadczeń zdrowotnych	1 211 379 557,92	1 108 361 512,38
2) z tytułu kosztów administracyjnych	870 163,75	574 961,84
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie, w tym:	385 601,60	376 228,81
1) środki trwałe darowizna:	385 601,60	376 228,81
- od jednostek Skarbu Państwa	385 601,60	376 228,81
- od pozostałych	0,00	0,00
2) środki trwałe 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	0,00	0,00
4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku dochodowego	0,00	0,00
5. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	6 224 202,49	5 662 580,47
1) otrzymane przedpłaty na recepty	0,00	0,00
2) rozliczenia spraw sądowych	156 312,33	116 145,59
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne rozliczane w czasie	0,00	0,00
4) programy lub projekty współfinansowane ze źr. pieniężnych pochodzących z budżetu LIE/EFTA	5 497 969,27	5 199 989,35
5) pozostałe	569 920,89	346 445,53

Nota 1.12 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

w zł i gr.

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na:	
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
Zobowiązania razem, w tym:		0,00	0,00
1) -	-	0,00	0,00
2)		0,00	0,00
3)		0,00	0,00
4)		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:
	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
Zobowiązania warunkowe ogółem, w tym:	743 875 555,26	666 904 673,29
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)	118 058 134,89	79 646 183,44
2) wyniki z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym dotyczy:	623 442 288,12	584 283 646,31
a) ponadumownych świadczeń zdrowotnych	562 667 366,04	537 079 526,44
b) innych świadczeń zdrowotnych	52 585 678,48	39 023 883,64
c) pozostałych tytułów	8 189 243,60	8 180 236,23
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)	8 602,09	0,00
4) pozostałe	2 366 530,16	2 974 843,54

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:	62 554 713 964,37	0,00
1) przychody ze składek na puz (bez windykacji z lat ub.)	60 312 306 720,58	0,00
2) pozostałe przychody z tyt. puz	2 241 662 182,34	0,00
3) zmiana stanu produktów	714 364,55	0,00
4) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30 696,90	0,00

Nota 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwale

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 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem

w zł i gr.

Wyszczególnienie		RAZEM
Rodzaj odpisu	Przyczyna odpisu	23 138,69
a) Odpis aktualizujący wartość aktywów niefinansowych (recepty)	Wycena bilansowa recept do ceny sprzedaży	23 138,69
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 2.5 Wynik finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych

WYSZCZEGÓLNIENIE		w zł i gr
		Dane za okres: 1.01-31.12.2012 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62 285 674 437,10
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 285 643 740,20
	<i>- przychód ze składek oraz pozostałe przychody z tyt. puz</i>	
RZIS	Przychody z tyt. składek na puz	60 312 306 720,58
korekta "-"	należne, a nieotrzymane kasowo przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne	7 866 178 225,76
korekta "+"	otrzymane kasowo składki na ubezpieczenie zdrowotne - naliczone do przychodów roku ubiegłego /OW/	5 658 758 079,13
korekta "+"	otrzymane kasowo składki na ubezpieczenie zdrowotne - naliczone do przychodów roku ubiegłego /Centrala/	0,00
korekta "+"	nadwyżka zrealizowanych przychodów ze składek nad naliczonymi memoriałowo - /Centrala/	1 974 449 611,37
I.	Przychody z tyt. składek na puz - uciecie podatkowe	60 079 336 185,32
RZIS	Pozostałe przychody z tyt. puz	2 241 662 182,34
korekta "+"	programy profilaktyczne i polityki zdrowotnej finansowane ze środków obcych - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych w latach ubiegłych	0,00
korekta "+"	programy profilaktyczne i polityki zdrowotnej finansowane ze środków obcych - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych	0,00
korekta "+"	programy profilaktyczne i polityki zdrowotnej finansowane ze środków obcych - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych	0,00
korekta "+"	programy profilaktyczne i polityki zdrowotnej finansowane ze środków obcych - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych	0,00
korekta "+"	zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a ustawy - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych w latach ubiegłych	11 036 875,03
korekta "+"	zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a ustawy - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych	11 036 875,03
korekta "+"	zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a ustawy - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych	10 263 862,19
korekta "+"	zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a ustawy - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych	5 111 649,84
korekta "+"	zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych w latach ubiegłych	5 912 695,80
korekta "+"	zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych	3 606 315,78
korekta "+"	zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych	518 696,88
korekta "+"	zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych	140 335,03
korekta "+"	zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych w latach ubiegłych	1 892 999,43
korekta "+"	zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych	1 717 808,39
korekta "+"	zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych	1 264 146,59
korekta "+"	zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych	55 184,07
korekta "+"	środki za leki podane osobom, o którym mowa w art. 12 pkt 5 i art. 12 a ustawy - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych w latach ubiegłych	0,00
korekta "+"	środki za leki podane osobom, o którym mowa w art. 12 pkt 5 i art. 12 a ustawy - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych	0,00
korekta "+"	środki za leki podane osobom, o którym mowa w art. 12 pkt 5 i art. 12 a ustawy - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych	0,00
korekta "+"	środki za leki podane osobom, o którym mowa w art. 12 pkt 5 i art. 12 a ustawy - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych	0,00
korekta "+"	koordynacja świadczeń zdrowotnych /Centrala/ - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych w latach ubiegłych	177 079 462,34
korekta "+"	koordynacja świadczeń zdrowotnych /Centrala/ - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych	365 184,40
korekta "+"	koordynacja świadczeń zdrowotnych /Centrala/ - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych	207 735 740,78
korekta "+"	koordynacja świadczeń zdrowotnych /Centrala/ - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych	710 652,50
korekta "+"	finansowanie zadań ratownictwa medycznego z dotacji od wojewody /OW/ - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych w latach ubiegłych	0,00
korekta "+"	finansowanie zadań ratownictwa medycznego z dotacji od wojewody /OW/ - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych	54 311,97
korekta "+"	finansowanie zadań ratownictwa medycznego z dotacji od wojewody /OW/ - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych	0,00
korekta "+"	finansowanie zadań ratownictwa medycznego z dotacji od wojewody /OW/ - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych	5,86
korekta "+"	roszczenia regresowe - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych w latach ubiegłych	1 147 224,34
korekta "+"	roszczenia regresowe - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych	29,35
korekta "+"	roszczenia regresowe - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych	1 779 655,89
korekta "+"	roszczenia regresowe - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych	13,52
korekta "+"	pozostałe przychody z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych w latach ubiegłych	539 063,12
korekta "+"	pozostałe przychody z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych	5,00
korekta "+"	pozostałe przychody z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych; a także inne korekty in minus w tym wartość ww. należności, od których dochodzenia odstąpiono w roku podatkowym	640 248,81
korekta "+"	pozostałe przychody z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych; a także inne korekty in plus w tym wartość zwrotnych ww. należności, od których dochodzenia odstąpiono w latach ubiegłych	2 092,72
2.	Pozostałe przychody z tyt. puz - uciecie podatkowe	2 206 307 554,88
RZIS	Zmiana stanu produktów	714 364,55
korekta "+"	wypełnić w przypadku ujemnej zmiany stanu produktów - korekta zwiększająca przychód podatkowy	86 715,98
korekta "-"	wypełnić w przypadku dodatniej zmiany stanu produktów - korekta zmniejszająca przychód podatkowy	801 080,53
II.	Zmiana stanu produktów - uciecie podatkowe	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
RZIS	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30 696,90
korekta "+"	przychody netto ze sprzedaży towarów - korekty zwiększające przychód podatkowy	0,00
korekta "-"	przychody netto ze sprzedaży towarów - korekty zmniejszające przychód podatkowy	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dane za okres: 1.01-31.12.2012 r.
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - ujęcie podatkowe	30 696,90
B.	Koszty działalności operacyjnej	59 932 677 540,29
	RZiS Amortyzacja	81 948 931,31
korekta "-"	amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą	81 948 931,31
korekta "-"	wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL	0,00
korekta "-"	wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA	0,00
korekta "-"	inne korekty	0,00
korekta "+"	inne korekty	0,00
	I. Amortyzacja - ujęcie podatkowe	0,00
	RZiS Zużycie materiałów i energii	18 903 187,11
korekta "-"	utworzone rozliczenia międzyokresowe kosztów bierno - nie uznane za koszty uzyskania przychodu	0,00
korekta "+"	koszty stanowiące wykorzystanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - nie były KUP w roku ubiegłym	4 384,20
korekta "+"	rozwiązanie niewykorzystanych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - nie były KUP w roku ubiegłym	1 509,23
korekta "-"	wydatki z tytułu kosztów używania, samochodów osobowych nie stanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej wartość określoną na podstawie odrębnych przepisów ustaloną na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu	0,00
korekta "-"	wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL	4 863,18
korekta "-"	wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA	0,00
korekta "-"	inne korekty	864,00
korekta "+"	inne korekty	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii - ujęcie podatkowe	18 903 353,36
	RZiS Usługi obce	61 530 518 962,53
korekta "-"	wydatki i koszty sfinansowane z dotacji	2 078 163 754,65
korekta "-"	utworzone rozliczenia międzyokresowe kosztów bierno - nie uznane za koszty uzyskania przychodu	1 147 817 658,14
korekta "+"	koszty stanowiące wykorzystanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - nie były KUP w roku ubiegłym	1 192 109 153,16
korekta "+"	rozwiązanie niewykorzystanych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - nie były KUP w roku ubiegłym	45 899 953,85
korekta "-"	wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL	279 824,48
korekta "-"	wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA	95 418,17
korekta "-"	inne korekty	3 862,77
korekta "+"	inne korekty	4 042,54
	III. Usługi obce - ujęcie podatkowe	59 542 171 593,87
	RZiS Podatki i opłaty	3 324 369,43
korekta "-"	wpłaty na PFRON - koszty ujęte w księgach roku bieżącego	2 588 684,00
korekta "-"	wydatki i koszty pozostałe	26 781,00
korekta "-"	wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL	0,00
korekta "-"	wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA	0,00
korekta "-"	inne korekty	0,17
korekta "+"	inne korekty	0,00
	IV. Podatki i opłaty - ujęcie podatkowe	708 904,26
	RZiS Wynagrodzenia	305 105 055,79
korekta "-"	należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), z przychodów z działalności wykonywanej osobiście, z praw majątkowych, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy - nieuznane za koszty uzyskania przychodów	3 595 846,26
korekta "+"	należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), z przychodów z działalności wykonywanej osobiście, z praw majątkowych, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy - naliczone w latach ubiegłych	5 097 563,30
korekta "-"	wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL	250 172,99
korekta "-"	wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA	0,00
korekta "-"	inne korekty	0,00
korekta "+"	inne korekty	9 556,78
	V. Wynagrodzenia - ujęcie podatkowe	306 366 156,62
	RZiS Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61 942 819,50
korekta "-"	składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - nieuznane za koszty uzyskania przychodów	930 962,63
korekta "-"	utworzone rozliczenia międzyokresowe kosztów bierno - nie uznane za koszty uzyskania przychodu	0,00
korekta "+"	koszty stanowiące wykorzystanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - nie były KUP w roku ubiegłym	0,00
korekta "+"	rozwiązanie niewykorzystanych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - nie były KUP w roku ubiegłym	0,00
korekta "+"	składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - naliczone w latach ubiegłych	1 296 340,98
korekta "-"	naliczone w roku bieżącym a nieprzekazane na konto środki na ZFSS	0,00
korekta "+"	przekazane w roku bieżącym środki na ZFSS - naliczone w roku ubiegłym	0,00
korekta "+"	inne świadczenia na rzecz pracowników - nieuznane za koszty uzyskania przychodów	8 439,51
korekta "+"	inne świadczenia na rzecz pracowników - naliczone w latach ubiegłych	6 200,30
korekta "-"	wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL	56 460,17
korekta "-"	wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA	0,00
korekta "-"	inne korekty	140,00
korekta "+"	inne korekty	140,00
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - ujęcie podatkowe	62 249 498,47
	RZiS Pozostałe koszty rodzajowe	3 373 134,00
korekta "-"	składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 EURO	2 036,08
korekta "-"	wydatki na rzecz osób wchodzących w skład Rady Funduszu, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji	28 874,63
korekta "-"	koszty reprezentacji	324 590,72
korekta "-"	jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowa składka ubezpieczeniowa w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy	0,00
korekta "-"	naliczone w roku bieżącym, a nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów zwrotów kosztów podróży służbowych	9 702,42
korekta "+"	zwrot kosztów podróży służbowych - naliczone w latach ubiegłych	22 204,34
korekta "-"	utworzone rozliczenia międzyokresowe kosztów bierno - nie uznane za koszty uzyskania przychodu	0,00
korekta "+"	koszty stanowiące wykorzystanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - nie były KUP w roku ubiegłym	0,00
korekta "+"	rozwiązanie niewykorzystanych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - nie były KUP w roku ubiegłym	0,00
korekta "-"	wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL	32 094,60
korekta "-"	wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA	0,00
korekta "-"	inne korekty	10 123,37
korekta "+"	inne korekty	0,00
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe - ujęcie podatkowe	2 987 916,52

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dane za okres: 1.01-31.12.2012 r.
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 481,74
korekta "+"	wypełnić w przypadku ujemnej zmiany stanu produktów - korekta zwiększająca koszt podatkowy	86 715,98
korekta "-"	wypełnić w przypadku dodatniej zmiany stanu produktów - korekta zmniejszająca koszt podatkowy	801 080,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne	213 237 227,22
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
RZiS	Dotacje	648 944,55
korekta "+"	zwrócone, umorzone, lub zaniechane wpłaty na PFRON	0,00
korekta "-"	przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych lub finansowych z dotacji	9 372,79
korekta "-"	nieotrzymane refundacje kosztów poniesionych przez NFZ na leki oraz leczenie uzdrowiskowe osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest oraz na leki sfinansowane ponad limit na rzecz uprawnionych żołnierzy lub pracowników i inne o charakterze dotacji - naliczonych (zaewidencjonowanych) jako przychody w roku bieżącym	9 268,38
korekta "+"	otrzymane refundacje kosztów poniesionych przez NFZ na leki oraz leczenie uzdrowiskowe osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest oraz na leki sfinansowane ponad limit na rzecz uprawnionych żołnierzy lub pracowników i inne o charakterze dotacji - naliczone (zaewidencjonowane) jako przychody w latach ubiegłych	39 271,75
korekta "-"	inne korekty	808,40
korekta "+"	inne korekty	302 151,55
	II. Dotacje - ujęcie podatkowe	970 918,28
RZiS	Inne przychody operacyjne	243 682 942,59
korekta "+"	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy - nie będącej KUP w latach ubiegłych	4 584 585,93
korekta "-"	rozwiązanie odpisu aktualizującego - nie był KUP w latach ubiegłych	1 025 578,35
korekta "-"	należne, a nieotrzymane karv. grzywny, odszkodowania	5 488 814,62
korekta "+"	otrzymane karv. grzywny, odszkodowania - naliczone w latach ubiegłych	5 064 646,31
korekta "-"	zasądzony zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego - należnych, a nieotrzymanych w roku bieżącym	202 503,81
korekta "+"	zasądzony zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego - naliczone w latach ubiegłych, a otrzymanych w roku bieżącym	182 155,53
korekta "-"	inne korekty	26 096 858,03
korekta "+"	inne korekty	734 905,25
	III. Inne przychody operacyjne - ujęcie podatkowe	212 266 308,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne	481 969 460,29
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 815 013,22
RZiS	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	61 391 625,31
korekta "-"	opisy aktualizujące, z tym że kosztami uzyskania przychodów są opisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie art 16 ust. 2a pkt 1	61 371 663,86
korekta "-"	inne korekty	3 472,20
korekta "+"	inne korekty	3 313,11
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - ujęcie podatkowe	19 802,36
RZiS	Inne koszty operacyjne	572 551 637,96
korekta "-"	utworzone rezerwy	152 720 328,57
korekta "+"	koszty stanowiące wykorzystanie rezerw - zaliczonych do niestanowiących KUP	60 358 989,72
korekta "-"	koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (w tym koszty sądowe) w przypadku egzekucji skierowanej przeciwko NFZ	1 544 312,22
korekta "-"	kary, opłaty i odszkodowania z tytułu nieprzebrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy	0,00
korekta "-"	grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karno skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia	10 299,04
korekta "+"	wykorzystanie odpisu aktualizującego utworzonego jako NKUP w latach ubiegłych (po spełnieniu warunków określonych w art. 16 ust. 2 ustawy o CIT)	445 805,06
korekta "-"	wierzytelności odpisane jako przedawnione (art. 16 ust. 1 pkt. 20 ustawy o CIT)	0,00
korekta "-"	wierzytelności odpisane jako nieściągalne i nieudokumentowane (art. 16 ust. 1 pkt. 25 ustawy o CIT)	40 497,74
korekta "+"	wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL	0,00
korekta "-"	wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA	0,00
korekta "-"	inne korekty	1 178 943,31
korekta "+"	inne korekty	1 272 592,85
	III. Inne koszty operacyjne - ujęcie podatkowe	479 134 644,71
G.	Przychody finansowe	157 500 228,15
	I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
RZiS	Odsetki	145 394 551,12
korekta "+"	naliczone, lecz nieotrzymane odsetki od należności	5 472 631,59
korekta "+"	otrzymane odsetki od należności - naliczone (zaewidencjonowane) w latach ubiegłych	1 542 751,57
korekta "-"	naliczone, lecz nieotrzymane odsetki od lokat bankowych	1 614 986,63
korekta "+"	otrzymane odsetki od lokat bankowych - naliczone (zaewidencjonowane) w roku ubiegłym	845 267,55
korekta "-"	umorzone odsetki od zobowiązań, które nie były KUP w latach ubiegłych	0,00
korekta "-"	zwrot zapłaconych wcześniej odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej	170 843,00
korekta "-"	inne korekty	145,17
korekta "+"	inne korekty	12 380,93
	II. Odsetki - ujęcie podatkowe	140 536 344,78
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
RZiS	Inne	20 561 872,18
korekta "+"	korekta różnic kursowych z 2011 roku ujętych w księgach rachunkowych 2012 roku oraz różnice kursowe od BRMK 2012 r.	0,00
korekta "-"	korekta różnic kursowych z 2011 roku ujętych w księgach rachunkowych 2012 roku oraz różnice kursowe od BRMK 2012 r.	779 041,24
korekta "-"	rozwiązanie odpisu aktualizującego należność z tytułu odsetek - nie był KUP w latach ubiegłych	320 863,42
korekta "-"	rozwiązanie rezerwy na odsetki - nie był KUP w latach ubiegłych	2 103 674,08

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dane za okres: 1.01-31.12.2012 r.
	korekta "-" zrealizowane i niezrealizowane dodatnie różnice kursowe sfinansowane z dotacji	394 410,07
	korekta "-" inne korekty	0,00
	korekta "+" inne korekty	0,00
	V. Inne - ujęcie podatkowe	16 963 883,37
H.	Koszty finansowe	21 977 684,24
	RZiS Odsetki	7 771 672,12
	korekta "-" naliczone, lecz nie zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	4 846 310,37
	korekta "+" zapłacone odsetki od zobowiązań - naliczone w latach ubiegłych	138 645,07
	korekta "-" odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej	0,00
	korekta "-" odsetki od zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy	0,00
	korekta "-" wydatki na nabycie papierów wartościowych posiadanych na koniec roku	0,00
	korekta "-" koszty stanowiące wykorzystanie rezerw na koszty odsetek - zaliczonych do niestanowiących KUP	3 458 324,83
	korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL	0,00
	korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA	0,00
	korekta "-" inne korekty	800,48
	korekta "+" inne korekty	128 015,68
	L. Odsetki - ujęcie podatkowe	6 649 346,85
	II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
	RZiS Inne	29 969 745,76
	korekta "-" utworzone rezerwy na koszty odsetek	23 024 340,01
	korekta "+" korekta różnic kursowych z 2011 roku ujętych w księgach rachunkowych 2012 roku oraz różnice kursowe od BRMK 2012 r.	12 341 526,07
	korekta "-" korekta różnic kursowych z 2011 roku ujętych w księgach rachunkowych 2012 roku oraz różnice kursowe od BRMK 2012 r.	801,29
	korekta "-" odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu odsetek	3 955 453,28
	korekta "+" wykorzystanie odpisu aktualizującego utworzonego jako NKUP w latach ubiegłych (po spełnieniu warunków określonych w ustawie o CIT)	77 767,33
	korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL	0,00
	korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA	0,00
	korekta "-" zrealizowane i niezrealizowane, ujemne różnice kursowe sfinansowane z dotacji	208 150,46
	korekta "-" inne korekty	202 337,96
	korekta "+" inne korekty	330 181,23
	IV. Inne	15 328 137,39
	I. Zyski nadzwyczajne	0,00
	II. Straty nadzwyczajne	0,00
	Przychody nie ujęte w księgach rachunkowych, a naliczające opodatkowaniu	0,00
	korekta "+" przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00
	korekta "+" przychody z nieodpłatnego użytkowania środków trwałych	0,00
	korekta "+" przychody z nieodpłatnego udostępnienia środków trwałych	0,00
	Koszty nie ujęte w księgach rachunkowych, a zmniejszające podstawę opodatkowania	0,00
	korekta "-" wydatki na nabycie papierów wartościowych, zbytych w ciągu roku sprawozdawczego	0,00
CIT-8 (21) poz. 27	Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP	62 656 411 892,47
CIT-8 (21) poz. 31	Koszty uzyskania przychodów	60 436 624 684,82
CIT-8 (21) poz. 35 / 36	Zysk / Strata	2 219 787 207,65
CIT-8 (21) poz. 38 / 39	Zysk / Strata	2 219 787 207,65
CIT-8/O (8)	Tytuły pomniejszające podstawę do opodatkowania / dochody wolne lub zwolnione od podatku	2 069 756 223,88
CIT-8/O (8)	otrzymane dotacje - art. 17 ust.1 pkt 47	2 073 728 676,14
CIT-8/O (8) poz. 8	dochody wolne od podatku - art. 17 ust. 1 pkt 4p /tylko na szczeblu sprawozdania łącznego NFZ/	-3 972 452,26
	Zysk / Strata, podstawa do opodatkowania	150 030 983,77
CIT-8/O (8) poz. 11	Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych /tylko na szczeblu sprawozdania łącznego NFZ/	0,00
CIT-8 (21) poz. 43	Razem dochody wolne i odliczenia	2 069 756 223,88
CIT-8 (21) poz. 44 / 45	Podstawa opodatkowania / Strata	150 030 983,77
CIT-8 (21) poz. 54, 56	Obliczenie należnego podatku - 19% /tylko na szczeblu sprawozdania łącznego NFZ/	0,00
Podsumowanie		
1	Przychody i zyski nadzwyczajne ogółem wg ksiąg rachunkowych	62 965 002 274,81
2	Przychody wyłączone z opodatkowania (korekty "-")	8 154 236 572,86
3	Przychody włączone do opodatkowania (korekty "+")	7 845 646 190,52
4	Przychody podatkowe [4=1-2+3]	62 656 411 892,47
5	Koszty i straty nadzwyczajne ogółem wg ksiąg rachunkowych	62 679 620 635,78
6	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (korekty "-")	3 566 088 876,57
7	Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu (korekty "+")	1 323 092 925,61
8	Koszty uzyskania przychodu [8=5-6+7]	60 436 624 684,82
9	Dochód podatkowy / strata podatkowa [9=4-8]	2 219 787 207,65

Nota 2.6 Informacja o kosztach rodzajowych

Nie dotyczy - jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariacie 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 trwale:

nakłady poniesione:	69 556 702,93
w tym: na ochronę środowiska	0,00
nakłady planowane:	94 761 340,00
w tym: na ochronę środowiska	0,00

Nota 2.9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

w zł i gr

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, ISK, CHF, LTL, LVL, NOK, SEK, HUF	Tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
2.	Rachunek zysków i strat B. III	EUR, CYR, CZK, DKK, EEK, ISK, CHF, LTL, LVL, MTL, NOK, SKK, SEK, HUF	Tabela Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich - Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72 dla not za lata 2004 r. -2012 r. Dz. Urz. UE nr C (za właściwe półrocza)
3.	Rachunek zysków i strat B. III	EUR, CZK, DKK, EEK, CHF, LTL, LVL, SEK, HUF	Tabela kursów dziennych Europejskiego Banku Centralnego dla not za okres 01.05. 2010 r. -31.12. 2012 r.

Nota 3.1 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem, w tym:	2 695 757 485,61	2 795 050 401,62
1) środki pieniężne w kasie (ach)	71 395,19	63 599,82
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 360 536,23	3 336 637,33
3) pozostałe środki pieniężne (np. lokaty, środki pieniężne w drodze)	2 688 325 554,19	2 791 650 164,47
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 31.12.2011 r.	stan na 31.12.2012 r.
	Ogółem, w tym:	960 509 152,61	1 123 830 897,18
1)	Zobowiązania warunkowe wynikłe 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)	118 058 134,89	79 646 183,44
2)	Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym dotyczące:	619 016 408,73	578 905 970,84
a)	ponadumownych świadczeń zdrowotnych	562 667 366,04	537 079 526,44
b)	pozostałych świadczeń zdrowotnych	50 615 951,48	35 203 717,67
c)	pozostałych tytułów	5 733 091,21	6 622 726,73
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
	Francia	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
	Bułgaria	0,00	0,00
	Rumunia	0,00	0,00
4)	Pozostałe zobowiązania warunkowe	2 362 018,38	2 973 979,37
5)	Pozostałe należności warunkowe	221 072 590,61	462 304 763,53

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

w zł i gr.

Lp.	Wyszczególnienie	za 1.01 - 31.12.2011 r.	za 1.01 - 31.12.2012 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 - 31.12.2011 r.		za 1.01 - 31.12.2012 r.	
		ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie razem, w tym:		4 963,34	3 696,12	5 056,27	3 759,83
1)	pracownicy kierownictwa	857,00	560,02	852,33	562,54
2)	specjaliści	3 146,95	2 429,39	3 254,77	2 510,08
3)	pracownicy biurowi	862,47	697,93	850,35	678,41
4)	pozostali pracownicy	96,92	8,78	98,82	8,80

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 - 31.12.2011 r.	za 1.01 - 31.12.2012 r.
Wynagrodzenia łącznie, w tym:	347 137,92	409 699,62
1) wypłacone Prezesowi NFZ	203 137,92	276 499,62
2) wypłacone członkom Rady	144 000,00	133 200,00

Nota 4.5 Pożyczki udzielone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	za okres	
	za 1.01 - 31.12.2011 r.	za 1.01 - 31.12.2012 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 - 31.12.2011 r.	1.01 - 31.12.2012 r.
Ogółem wypłacone wynagrodzenia, w tym:	183 270,00	153 750,00
1) za obowiązkowe badanie rocznych sprawozdań finansowych	169 740,00	153 750,00
2) za inne usługi poświadczające	0,00	0,00
3) za usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
4) pozostałe usługi	13 530,00	0,00

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

w zł i gr.

Wyszczególnienie zdarzeń		Kwota	Uwzględniono w:	
			bilansie (podać poz. spr.)	rachunku zysków i strat (podać poz. spr.)
1.	Koszty lat ubiegłych, w tym:	417 536 661,52	-	E. III
-	koszty świadczeń zdrowotnych	417 520 441,83	-	E.III
-	pozostałe	16 219,69	-	E.III

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

w zł i gr.

Wyszczególnienie zdarzeń		Kwota	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 22 marca 2013 r.	554 130 286,62	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:

w zł i gr.

Wyszczególnienie zmian oraz ich przyczyny		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	<u>w zł i gr.</u> Uwzględniono w:		
			bilansie	rachunku zysków i strat	zestawienie zmian w kapitale
			pozycja sprawozdania	pozycja sprawozdania	pozycja sprawozdania
1.	Zmiana sposobu prezentacji środków przeznaczonych (Uchwałami Rady NFZ nr 25/2006 kwota 54.626.024,66 PLN oraz Uchwałą Rady NFZ nr 10/2008 kwota 99.000.000 PLN) na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W sprawozdaniu finansowym za 2011 r. powyższe kwoty były prezentowane w pasywach bilansu w pozycji "A. VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (CFI)", natomiast w sprawozdaniu finansowym za 2012 r. zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów FS1-6163-5-4/STD/12/13/7961 z dnia 29 stycznia 2013 r. ww. środki zostały zaprezentowane w pasywach bilansu w pozycji "A. IV. Kapitał (fundusz) zapasowy". Analogicznie, począwszy od pierwszego dnia bieżącego okresu sprawozdawczego, ww. środki, które dotychczas były prezentowane w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu własnym) w pozycji "Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe", zostały zaprezentowane w pozycji "Kapitał (fundusz) zapasowy".	153 626 024,66	Pasywa A. IV.	0,00	I.a.4

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:	
		01.01-31.12.2011 r.	1.01-31.12.2012 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 31.12.2012 r.:

w zł i gr.

Lp.	Rodzaj świadczenia zdrowotnego	Wartość
	Razem:	1 463 790 517,57
1.	podstawowa opieka zdrowotna	0,00
2.	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	132 424 944,32
3.	lecznictwo szpitalne	1 120 629 523,85
4.	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	25 631 250,43
5.	rehabilitacja lecznicza	111 537 111,61
6.	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	15 280 377,07
7.	opieka paliatywna i hospicyjna	8 724 847,98
8.	leczenie stomatologiczne	11 421 805,02
9.	lecznictwo uzdrowiskowe	0,00
10.	pomoc doraźna i transport sanitarny	0,00
11.	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków Funduszu	2 491 996,62
12.	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	35 648 660,67
13.	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	0,00
14.	refundacja cen leków	0,00

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

Pozycja w rachunku zysków i strat		w zł i gr.	
		1.01-31.12.2011 r.	1.01-31.12.2012 r.
A.	I. Przychody netto ze sprzedaży - przychód z tytułu składek oraz pozostałe przychody z tyt. puź w tym:		
	1. Przychody z tytułu składek na puź (bez windykacji z lat ub.), w tym:	58 238 309 067,90	60 312 306 720,58
	a) ZUS	55 084 370 592,90	57 107 027 925,06
	b) KRUS	3 153 938 475,00	3 205 278 795,52
	2. Pozostałe przychody z tytułu puź, w tym:	2 111 405 225,23	2 241 662 182,34
	a) otrzymane środki z tyt. programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0,00	0,00
	b) dotacja z budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a ustawy	122 042 821,89	120 400 973,77
	c) dotacja z budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy	95 726 513,13	118 308 229,41
	d) dotacja z budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy	8 670 941,74	14 669 771,48
	e) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie medycznym	1 758 496 211,17	1 823 691 054,97
	f) przychody z tytułu koordynacji	117 883 503,68	154 515 152,78
	g) pozostałe	8 585 233,62	10 076 999,93
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	52 911,91	30 696,90
1. Materiałów	20 585,94	9 231,09	
2. Towarów	32 325,97	21 465,81	
B.	Koszty działalności operacyjnej	60 561 201 933,62	62 005 120 941,41
	I. Amortyzacja	79 293 173,91	81 948 931,31
	1. Od śr. trwałych zakupionych ze środków własnych	75 306 036,91	77 875 709,47
	2. Od śr. trwałych zakupionych ze środków otrzymanych	3 987 137,00	4 073 221,84
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	18 496 032,83	18 903 187,11
	1. Zużycie materiałów związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)	1 118 554,09	1 124 483,83
	2. Zużycie materiałów pozostałych	8 711 269,63	8 437 736,14
	3. Zużycie energii	8 666 209,11	9 340 967,14
	III. Usługi obce, w tym:	60 100 928 466,11	61 530 518 962,53
	1. Koszty świadczeń zdrowotnych, w tym:	58 104 775 778,08	59 458 026 689,42
	a) podstawowa opieka zdrowotna	7 334 748 983,34	7 554 497 563,17
	b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 437 171 669,08	5 046 360 674,49
	c) leczenie szpitalne	27 552 056 810,46	29 437 144 651,76
	d) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 015 191 924,58	2 158 551 339,03
	e) rehabilitacja lecznicza	1 829 838 642,70	1 997 101 714,26
	f) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	947 028 551,21	1 020 811 121,63
	g) opieka paliatywna i hospicyjna	294 668 099,80	331 409 114,83
	h) leczenie stomatologiczne	1 710 332 928,27	1 771 376 022,42
	i) lecznictwo uzdrowiskowe	560 888 459,00	584 440 412,00
	j) pomoc doraźna i transport sanitarny	36 158 291,03	43 680 018,73
	k) koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych	146 749 293,07	151 844 764,31
	l) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	1 463 937 232,21	1 564 225 533,80
	h) zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	623 785 410,84	668 151 834,92
	m) refundacja cen leków	8 831 868 013,72	6 863 070 516,14
	n) koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia	320 351 468,77	265 361 407,93
	o) inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi	0,00	0,00
	2. Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych	1 758 472 147,34	1 823 691 054,97
	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	5 744 699,49	4 127 917,47
	5. Usługi telekomunikacyjne	4 387 229,76	4 189 957,42
	6. Usługi pocztowe	9 315 575,17	11 509 299,53
	7. Opłaty czynszowe i dzierżawne	15 446 685,54	15 828 250,28
	8. Usługi związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego	78 984 163,32	86 878 052,39
9. Usługi szkoleniowe	47 460,00	69 030,00	
10. Usługi pozostałe	12 329 197,12	12 175 951,74	
11. Koszty poboru i ewidencji składek, w tym dotyczących:	111 425 530,29	114 022 759,31	
a) ZUS	108 841 967,69	111 336 475,59	
b) KRUS	2 583 562,60	2 686 283,72	

Pozycja w rachunku zysków i strat		1.01-31.12.2011 r.	1.01-31.12.2012 r.
B.	IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 654 908,65	3 324 369,43
	1. Podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	411 100,38	447 784,67
	a) podatek od nieruchomości	411 100,38	447 784,67
	2. Opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	70 885,78	75 307,77
	3. VAT zaliczony do kosztów	14 042,72	14 598,50
	4. Podatek akcyzowy	0,00	0,00
	5. Wpłaty na PFRON	1 984 269,00	2 588 684,00
	6. Opłaty skarbowe	12 986,50	17 143,50
	7. Inne	161 624,27	180 850,99
	V. Wynagrodzenia, w tym:	300 396 419,25	305 105 055,79
	1. Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	299 198 669,07	303 940 836,39
	2. Tzw. bezosobowe	1 197 750,18	1 164 219,40
	3. Pozostałe	0,00	0,00
	VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	55 665 238,19	61 942 819,50
	1. Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	42 469 376,24	48 674 433,26
	2. Składki na Fundusz Pracy	5 627 360,76	5 597 909,24
	3. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00
	4. Odpisy na ZFSS	5 551 343,30	5 664 357,52
	5. Szkolenia pracowników	1 471 960,96	1 445 714,82
	6. Pozostałe świadczenia	545 196,93	560 404,66
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	3 762 595,37	3 373 134,00
	1. Podróże służbowe	2 434 688,88	1 878 362,23
	2. Ryczałt za samochody	101 481,11	95 097,79
	3. Koszty reprezentacji i reklamy	373 569,69	380 737,65
	4. Pozostałe koszty	852 855,69	1 018 936,33
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów, w tym:	5 099,31	4 481,74
	1. Materiałów	5 099,31	4 481,74
	2. Towarów	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
	I. Zysk/strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	-93 152,55	-2 815 013,22
	1. Przychody ze sprzedaży rzeczowych składników majątku	114 945,06	953 212,65
	2. Koszt własny sprzedaży składników majątku trwałego	208 097,61	3 768 225,87
	II. Dotacje, wg tytułów programów:	788 694,32	648 944,55
	1. Refundacja wydatków zw. z leczeniem uzdrowiskowym osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest	167 504,00	203 014,14
	2. Refundacja kosztów leków azbestowych	31 105,77	23 407,57
	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	0,00	1 392,20
	6. PFRON	0,00	0,00
	7. Przychody z tyt. równowartości amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych	9 841,54	9 372,79
	8. Pozostałe	580 243,01	411 757,85
	III. Inne przychody operacyjne, w tym:	225 914 768,32	243 682 942,59
	1. Nadwyżki składników majątkowych	0,00	0,00
	2. Darowizny środków obrotowych	0,00	0,00
	3. Rozwiązane rezerwy	12 952 887,28	4 584 585,93
	4. Odpisane zobowiązania	22 713,70	23 599,34
	5. Otrzymane odszkodowania, kar, grzywny	28 041 083,19	23 575 638,05
	6. Przychody z tytułu ustaw refundacyjne	0,00	124 236 003,62
	7. Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności	27 141 642,80	1 014 894,25
	8. Przychody ze składek z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych	140 410 928,68	89 949 331,36
	9. Pozostałe przychody	17 345 512,67	298 890,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
	III. Inne koszty operacyjne, w tym:	204 410 384,74	572 551 637,96
	1. Niedobory składników majątkowych	16 304,48	4 640,75
	2. Odszkodowania, kar, grzywny	22 950,00	35 904,04
	3. Utworzone rezerwy	74 301 824,89	144 790 995,16
	4. Wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych oraz recept)	1 376 583,78	712 287,35
	5. Odpisane należności	32 885,27	67 004,55
	6. Koszty lat ubiegłych, w tym:	119 607 230,43	417 536 661,52
	- koszty świadczeń zdrowotnych	119 545 168,35	417 520 441,83
	- pozostałe	62 062,08	16 219,69
	7. Pozostałe koszty	9 052 605,89	9 404 144,59
G.	Przychody finansowe		
	II. Odsetki, w tym:	137 700 767,55	145 394 551,12
	1. Odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych	109 835 281,11	114 770 414,46
	2. Odsetki od należności	5 603 468,19	6 055 964,75
	3. Odsetki od składek na nuz	21 885 089,82	24 150 927,38
	4. Pozostałe	376 928,43	417 244,53
	V. Inne, w tym:	8 495 632,22	20 561 872,18
	1. Rozwiązane rezerwy na odsetki	8 367 696,12	2 103 674,08
	2. Dodatnie różnice kursowe	0,00	18 136 972,94
	3. Pozostałe	127 936,10	321 225,16
H.	Koszty finansowe		
	I. Odsetki, w tym:	1 201 125,71	7 771 672,12
	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	0,00	770,00
	4. Odsetki od zobowiązań za świadczenia zdrowotne	1 201 125,71	7 769 985,55
	5. Pozostałe	0,00	916,57
	IV. Inne, w tym:	41 552 617,59	29 969 745,76
	1. Utworzone rezerwy na odsetki	8 512 928,40	23 024 340,01
	2. Ujemne różnice kursowe	26 439 827,94	0,00
	3. Pozostałe	6 599 861,25	6 945 405,75
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00

Nota 9.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

Wyszegółczenie	Należności od Oddziałów Województwa NFZ na dzień 31.12.2011 r.														OGÓLEM	
	Dolnośląski OW NEZ	Kujawsko-Pomorski OW NEZ	Lubelski OW NEZ	Lubuski OW NEZ	Lódzki OW NEZ	Maiopolski OW NEZ	Mazowiecki OW NEZ	Opolski OW NEZ	Podkarpacki OW NEZ	Podlaski OW NEZ	Pomorski OW NEZ	Śląski OW NEZ	Świętokrzyski OW NEZ	Warmińsko-Mazurski OW NEZ		Wielkopolski OW NEZ
Dolnośląski OW NEZ	953 012,33	1 206 583,71	7 346 797,43	3 595 475,53	11 917 005,53	936 530,56	877 262,98	1 501 125,12	5 784 475,35	1 459 544,42	509 308,41	1 097 425,50	12 012 204,01	1 697 425,50	410 517 920,14	466 525 520,83
Kujawsko-Pomorski OW NEZ	1 611 837,06	1 743 534,85	888 227,74	3 980 464,81	331 121,37	477 629,27	1 098 956,58	9 695 240,48	2 027 512,60	611 098,87	3 206 962,92	7 670 911,37	3 337 582,55	301 477 754,94	346 845 095,27	389 733 487,58
Lubelski OW NEZ	666 822,62	324 884,39	237 299,11	855 009,23	1 190 295,61	459 925,01	996 986,10	642 986,52	1 329 363,74	2 950 405,91	1 340 365,49	342 629,15	570 395,44	359 638 733,95	379 332 487,51	398 129 732,80
Lubuski OW NEZ	6 179 820,92	283 760,46	172 517,44	268 151,96	391 423,48	413 662,54	301 424,48	643 576,93	335 845,99	586 556,79	1 949 607,27	1 058 018,04	4 516 491,39	5 202 303,03	160 732 361,61	192 932 671,51
Lódzki OW NEZ	1 598 510,75	1 210 508,65	956 182,09	2 802 648,08	7 205 515,33	677 136,11	643 576,93	15 014 676,73	9 149 908,98	15 165 576,74	6 955 593,26	9 042 087,49	13 111 111,60	7 427 948,77	792 884 058,41	934 545 348,69
Maiopolski OW NEZ	2 735 198,00	1 440 012,85	2 802 648,08	538 486,33	2 159 346,37	4 686 560,29	1 769 870,36	220 226,32	27 500,13	10 693,72	4 787 136,99	105 576,96	65 489,69	1 190 050,68	181 675 578,05	195 434 246,79
Mazowiecki OW NEZ	6 140 392,83	9 650 417,85	21 293 259,62	1 031 828,31	447 917,41	376 816,21	1 846 785,76	325 257,69	324 089,90	308 597,83	1 964 247,76	3 855 751,41	266 593,89	1 677 233,56	306 928 734,98	325 538 441,86
Opolski OW NEZ	595 164,29	417 336,44	4 921 223,50	4 921 223,50	819 271,32	6 127 112,52	30 883,97	184 383,30	317 247,03	239 273,12	65 993,19	5 387 896,99	287 833,09	131 315,81	212 821 367,02	225 538 441,86
Podlaski OW NEZ	229 897,84	255 029,82	654 168,31	133 566,98	129 832,21	2 800 786,61	137 925,96	340 337,56	624 422,86	1 131 452,49	277 789,63	7 809 485,55	1 607 892,64	4 998 348,93	277 497 529,15	301 651 066,34
Pomorski OW NEZ	1 485 082,17	5 625 191,11	527 686,65	401 535,39	1 523 574,87	802 024,77	26 751 697,68	10 894 295,49	2 657 060,73	503 749,21	1 480 928,04	4 726 884,89	878 228,82	2 611 996,35	597 100 930,61	670 078 674,34
Śląski OW NEZ	5 296 903,39	435 081,98	1 613 337,97	9 838 023,77	26 751 697,68	3 343 826,66	3 343 826,66	4 237 645,61	424 417,30	281 029,96	3 315 214,82	354 653,30	375 749,62	234 407,80	249 930 855,43	279 582 841,25
Świętokrzyski OW NEZ	557 704,95	207 489,60	1 602 518,30	105 605,89	4 133 327,64	9 559 207,77	66 954,67	116 187,45	329 334,71	9 588 288,24	381 461,69	156 928,64	309 207,07	372 012,58	204 416 680,61	225 544 526,95
Warmińsko-Mazurski OW NEZ	3 12 412,23	807 000,98	436 706,18	154 860,05	466 436,20	180 093,31	4 539 362,34	66 954,67	1 163 432,41	1 300 936,31	507 653,36	485 615,32	731 147,22	6 415 480,80	204 416 680,61	501 294 949,73
Wielkopolski OW NEZ	10 374 934,32	5 907 070,47	480 600,49	4 362 995,55	663 619,26	1 633 432,41	1 300 936,31	507 653,36	320 845,21	1 709 103,39	1 805 769,75	485 615,32	731 147,22	6 415 480,80	204 416 680,61	501 294 949,73
Zachodniopomorski OW NEZ	5 222 118,83	2 990 978,07	1 398 820,84	5 774 118,20	2 002 095,51	1 649 759,86	5 868 554,43	616 594,57	1 091 798,00	1 024 290,03	5 652 317,28	2 718 374,07	1 218 874,46	9 352 097,84	253 010 874,64	300 541 071,81
CENTRALNA NEZ	173 653,33	17,37	0,00	1 136,56	1 348,21	7 742,10	0,00	5 792,67	6,85	668,16	3 713 729,88	283,78	499,39	8 324,76	23,00	5 231 570,05
OGÓLEM w tym:	47 923 260,85	30 856 293,93	39 962 961,15	25 856 467,73	55 358 237,81	54 778 134,70	66 906 127,76	45 367 776,10	25 817 608,08	40 423 706,09	55 860 534,32	40 921 079,41	30 456 575,93	55 454 964,88	30 785 292,86	6 370 035 314,68

Wyszegółczenie	Należności od Oddziałów Województwa NEZ na dzień 31.12.2012 r.														OGÓLEM		
	Dolnośląski OW NEZ	Kujawsko-Pomorski OW NEZ	Lubelski OW NEZ	Lubuski OW NEZ	Lódzki OW NEZ	Maiopolski OW NEZ	Mazowiecki OW NEZ	Opolski OW NEZ	Podkarpacki OW NEZ	Podlaski OW NEZ	Pomorski OW NEZ	Śląski OW NEZ	Świętokrzyski OW NEZ	Warmińsko-Mazurski OW NEZ		Wielkopolski OW NEZ	Zachodniopomorski OW NEZ
Dolnośląski OW NEZ	1 736 741,04	1 004 041,28	1 073 701,59	5 007 517,19	4 455 235,15	2 141 638,11	3 540 622,74	9 982 623,08	1 254 122,61	739 294,13	1 610 692,45	5 139 595,82	1 278 118,23	779 359,19	9 707 069,83	2 175 737,83	616 385 524,55
Kujawsko-Pomorski OW NEZ	501 788,32	421 148,11	1 577 024,97	953 973,90	4 192 491,20	1 211 088,72	8 479 874,52	360 907,42	608 025,62	817 976,95	11 901 318,17	2 158 120,94	453 936,07	4 387 705,20	10 919 937,28	3 405 165,12	590 156 680,16
Lubelski OW NEZ	2 245 287,94	396 580,63	92 356,24	189 529,41	1 073 244,93	1 271 111,06	10 168 076,35	214 806,60	608 025,62	763 427,93	545 148,95	1 499 632,84	4 205 716,77	453 189,72	762 700,94	427 423,77	441 644 008,32
Lubuski OW NEZ	1 449 994,29	1 354 874,80	820 887,60	506 515,16	289 087,71	320 725,12	479 828,67	7 009 177,32	723 490,76	484 521,00	1 045 880,85	3 370 047,13	2 025 416,29	603 023,35	3 467 430,35	985 646,43	590 241 955,50
Lódzki OW NEZ	1 829 188,83	1 332 064,90	2 420 374,72	874 383,89	2 625 028,18	4 803 571,34	1 466 345,47	19 429 782,40	9 429 782,40	845 576,39	1 453 279,35	17 709 441,99	10 565 863,30	933 645,13	2 093 967,10	988 110,11	711 942 421,33
Maiopolski OW NEZ	5 324 021,51	4 808 492,21	17 721 792,50	3 251 686,28	20 532 095,84	7 662 746,29	6 662 746,29	9 094 329,26	16 449 208,80	9 924 783,03	11 126 874,07	12 797 014,62	11 726 705,52	5 788 434,18	5 815 639,09	819 219 567,63	962 136 219,41
Mazowiecki OW NEZ	5 316 747,27	100 400,81	142 915,23	196 142,53	1 346 104,55	503 864,45	336 258,54	2 392 831,56	175 533,80	29 597,26	126 675,29	5 393 234,91	175 751,36	57 055,91	1 728 909,11	147 972,76	228 758 182,74
Opolski OW NEZ	550 294,86	267 446,36	4 528 576,81	107 402,23	704 018,87	6 376 495,68	1 773 320,83	351 027,09	329 817,28	227 970,38	325 261,22	2 098 162,33	4 904 969,60	417 636,56	464 549,70	382 323,45	423 343 674,84
Podkarpacki OW NEZ	1 470 468,19	4 032 247,81	596 210,26	488 598,16	1 390 800,33	631 295,10	2 828 584,45	188 756,46	600 183,07	522 255,16	1 133 112,30	1 097 004,23	284 578,16	845 132,71	1 74 055,15	188 214,17	252 751 679,17
Podlaski OW NEZ	5 336 971,70	1 990 800,80	738 004,82	1 258 146,39	8 809 086,01	27 586 395,03	2 987 811,70	11 468 551,93	4 018 279,55	683 996,79	1 133 112,30	1 097 004,23	284 578,16	845 132,71	1 74 055,15	188 214,17	252 751 679,17
Pomorski OW NEZ	606 092,52	213 939,80	1 960 164,97	121 845,89	4 882 995,62	3 213 905,50	11 052 715,37	205 761,68	5 053 104,58	458 958,75	507 325,86	3 815 789,80	320 438,88	320 438,88	432 048,61	229 854,35	297 191 560,00
Śląski OW NEZ	190 877,28	1 138 286,44	167 324,18	95 218,47	361 853,93	231 628,26	4 370 472,48	43 123,73	116 652,42	3 191 465,99	10 237 757,30	579 065,03	108 708,87	305 273,66	392 878,40	262 266 857,85	283 893 254,26
Warmińsko-Mazurski OW NEZ	11 378 015,53	5 506 967,43	742 780,92	15 953 612,70	4 387 240,74	664 302,98	2 202 265,08	713 916,47	613 749,02	233 157,83	2 034 821,12	2 021 956,54	514 649,55	907 743,87	8 424 415,32	570 409 384,77	626 798 985,87
Wielkopolski OW NEZ	4 670 341,98	2 021 658,63	1 244 788,37	9 324 628,95	2 130 341,88	1 846 442,82	5 663 562,34	660 637,30	1 092 366,99	1 003 631,63	6 736 756,80	2 506 763,54	916 000,19	1 311 276,23	8 427 747,52	390 896 729,35	440 093 674,52
Zachodniopomorski OW NEZ	570,41	17,15	0,00	10,91	0,00	1 334,21	7 725,12	0,00	6,67	4,23	904,13	265,81	283,78	499,39	1 028,03	2 441,81	14 491,65
CENTRALNA NEZ	42 885 346,25	24 907 584,48	34 719 606,20	38 504 766,91	57 941 743,43	54 915 861,12	72 402 595,22	29 650 148,55	53 077 874,12	26 502 083,03	45 934 294,08	59 286 848,34	43 713 403,11	35 638 229,47	51 505 795,35	36 370 611,24	7 871 879 151,97
OGÓLEM w tym:	42 885 346,25	24 907 584,48	34 719 606,20	38 504 766,91	57 941 743,43	54 915 861,12	72 402 595,22	29 650 148,55	53 077 874,12	26 502 083,03	45 934 294,08	59 286 848,34	43 713 403,11	35 638 229,47	51 505 795,35	36 370 611,24	7 871 879 151,97

Nota 9.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

Zobowiązania wobec Oddziałów Województwa NFZ na dzień 31.12.2011 r.																		
Wyszczególnienie	Dobrosląski OW NFZ	Karwowski Pomorski OW NFZ	Lubelski OW NFZ	Lubuski OW NFZ	Łódzki OW NFZ	Małopolski OW NFZ	Mirowski OW NFZ	Opolski OW NFZ	Podkarpacki 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
Dobrosląski OW NFZ	953 012,33	1 011 837,06	666 822,62	6 179 820,92	1 598 510,75	2 735 198,00	6 140 592,89	4 742 607,26	5 952 164,29	2 229 897,84	1 485 082,17	5 296 903,39	557 704,95	312 412,23	10 374 934,32	5 222 118,83	173 653,33	47 923 508,85
Karwowski-Pomorski OW NFZ	1 206 583,71	1 743 534,88	324 884,39	283 760,46	1 210 508,65	2 193 259,62	9 656 417,85	72 501,46	417 336,44	255 029,82	5 625 191,11	435 081,98	1 602 318,30	439 706,18	4 880 600,49	1 390 820,84	30 586 293,93	
Lubelski OW NFZ	7 546 797,43	888 227,74	237 299,11	1 122 517,44	956 182,09	2 802 648,08	21 939 457,85	152 173,12	4 921 223,50	634 168,31	527 886,65	1 013 337,97	1 602 318,30	837 706,18	4 880 600,49	1 390 820,84	25 866 967,15	
Lubuski OW NFZ	3 595 475,55	3 980 464,81	855 009,23	268 151,96	283 535,72	538 486,33	2 001 626,68	270 852,79	127 939,87	1 353 566,98	401 535,39	999 274,85	105 005,89	154 860,05	5 791 604,14	5 774 118,20	1 136,56	
Łódzki OW NFZ	2 461 225,81	1 348 242,32	1 190 295,61	413 662,54	748 650,78	447 917,41	6 127 112,52	317 580,71	802 024,77	26 751 697,68	4 133 327,64	180 693,31	663 619,26	1 649 759,86	1 348,21	1 315 343,99	55 588 237,81	
Małopolski OW NFZ	3 546 804,00	7 338 012,54	9 410 123,36	4 686 500,29	7 205 515,33	4 686 500,29	376 816,21	1 846 785,76	2 800 786,61	3 345 826,66	9 588 207,77	4 539 302,34	1 633 432,41	6 654 954,57	7 742,10	66 906 127,76	64 974 134,70	
Mirowski OW NFZ	11 917 005,53	331 123,37	259 925,01	408 230,92	677 136,11	1 215 169,35	1 769 870,36	325 257,69	30 882,97	137 925,96	10 894 295,49	211 440,36	616 594,57	6 654 954,57	0,00	0,00	30 146 446,67	
Podkarpacki OW NFZ	936 350,56	477 629,27	8 977 031,92	307 534,71	643 576,93	15 014 636,73	9 149 908,98	220 226,32	184 383,30	340 337,56	7 437 045,61	116 187,45	507 655,36	1 091 798,00	5 792,67	45 367 776,10	45 367 776,10	
Podlaski OW NFZ	877 262,98	1 098 956,58	906 886,10	48 167,25	335 845,99	806 155,24	15 165 576,74	27 500,13	324 089,90	624 422,86	503 749,21	424 417,30	3 239 334,71	320 845,21	1 024 291,03	6,85	25 817 088,08	
Pomorski OW NFZ	1 501 125,12	9 095 240,48	642 986,52	234 071,12	586 556,79	110 693,72	6 855 593,26	110 693,72	368 597,83	317 247,03	1 880 928,04	281 029,96	9 588 288,24	1 709 103,39	5 652 317,28	668,16	40 423 706,09	
Śląski OW NFZ	5 784 475,35	2 027 512,60	1 329 563,74	569 575,58	2 638 885,79	14 411 775,20	4 787 136,99	1 964 247,76	239 273,12	1 131 452,49	277 789,63	4 726 884,89	354 053,30	156 928,64	485 615,32	2 718 374,07	371 572,88	58 860 534,32
Świętokrzyski OW NFZ	509 308,41	3 206 962,92	1 340 365,49	99 062,05	579 172,35	770 855,71	7 438 955,75	65 489,69	266 593,89	5 387 896,99	7 869 485,55	878 228,82	354 053,30	375 749,62	731 147,22	953 900,18	499,39	30 456 575,93
Warmińsko-Mazurski OW NFZ	12 015 204,01	7 670 913,37	570 395,44	4 516 891,39	4 729 886,19	2 253 245,12	7 338 955,75	1 190 050,68	6 16 723,56	287 833,09	1 607 892,64	2 611 996,33	375 749,62	309 207,07	6 415 480,80	8 324,76	55 454 964,88	
Zachodniopomorski OW NFZ	1 697 425,50	3 337 582,55	342 629,15	5 202 303,63	706 778,80	888 139,76	5 079 406,84	147 287,63	283 697,80	131 315,81	4 998 348,93	946 453,90	234 407,80	372 012,58	6 415 480,80	23,00	30 783 293,88	
CENTRALA NFZ	410 517 920,14	301 877 754,94	359 638 733,95	160 732 361,62	373 279 424,06	529 390 910,05	792 884 050,41	181 675 578,05	306 228 734,98	212 821 367,02	277 497 529,15	597 100 930,61	249 930 855,43	204 416 680,61	458 903 139,73	253 010 874,64	5 670 413 845,39	5 670 413 845,39
OGÓLEM w tym:	466 525 520,83	346 845 095,27	389 733 457,55	179 932 671,51	398 129 773,80	590 466 993,34	195 434 236,73	329 788 674,34	225 538 418,86	307 651 066,34	670 078 674,34	279 752 841,35	225 544 526,95	501 294 949,73	300 541 167,81	5 231 570,05	6 347 035 914,68	6 347 035 914,68

Zobowiązania wobec Oddziałów Województwa NFZ na dzień 31.12.2012 r.																		
Wyszczególnienie	Dobrosląski OW NFZ	Karwowski Pomorski OW NFZ	Lubelski OW NFZ	Lubuski OW NFZ	Łódzki OW NFZ	Małopolski OW NFZ	Mirowski OW NFZ	Opolski OW NFZ	Podkarpacki 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
Dobrosląski OW NFZ	1 104 041,28	1 756 741,04	501 788,32	2 245 287,94	1 449 994,29	1 829 188,83	5 324 021,53	5 316 747,27	550 294,86	278 144,56	1 470 468,19	5 336 971,70	606 092,52	190 677,28	11 378 015,53	4 670 341,98	570,41	42 885 346,25
Karwowski-Pomorski OW NFZ	1 073 701,59	1 577 024,97	92 536,24	820 887,40	2 420 344,22	1 721 792,50	4 808 489,21	100 400,81	267 446,36	218 650,62	4 032 247,81	1 990 800,50	213 939,80	1 138 256,44	5 506 967,43	2 021 658,63	17,15	24 907 584,48
Lubelski OW NFZ	5 007 517,19	953 973,90	189 529,41	506 515,16	874 383,89	3 351 686,28	196 142,53	107 402,23	4 528 578,81	802 705,02	596 210,26	738 009,82	1 960 164,97	167 324,18	742 780,92	1 244 788,37	0,00	34 719 066,20
Lubuski OW NFZ	4 455 235,15	4 192 491,20	1 673 244,93	289 087,71	2 625 028,18	20 532 095,84	1 346 104,55	704 018,97	462 120,49	1 390 800,33	8 809 086,01	4 582 993,62	361 853,93	231 628,26	664 302,98	1 846 442,82	1 334,21	38 504 766,91
Łódzki OW NFZ	2 141 638,11	1 211 088,72	1 271 111,06	320 225,12	922 205,36	2 922 095,36	7 062 746,29	503 864,45	6 098 728,40	2 828 384,45	2 987 817,70	27 386 395,03	3 213 905,50	231 628,26	2 202 265,08	5 663 562,34	7 725,12	72 402 595,22
Mirowski OW NFZ	3 540 622,74	8 479 874,52	10 168 076,35	479 828,67	7 009 177,32	4 803 571,34	2 892 831,56	351 027,09	18 810,15	329 817,28	600 183,07	4 018 279,55	5 053 104,58	116 632,42	613 749,02	1 092 366,99	6,67	29 980 148,55
Opolski OW NFZ	1 254 122,61	608 025,62	9 698 868,58	269 881,51	723 490,76	19 429 782,40	9 094 329,26	175 533,80	329 817,28	522 255,16	683 996,79	458 588,75	3 191 465,99	231 157,83	1 003 631,63	6,67	36 677 874,12	
Podkarpacki OW NFZ	739 294,13	817 976,95	763 427,93	51 037,81	484 521,00	845 576,39	16 449 208,80	29 597,26	227 970,38	522 255,16	683 996,79	458 588,75	3 191 465,99	231 157,83	1 003 631,63	4,23	26 502 083,03	
Pomorski OW NFZ	1 610 692,45	11 901 318,17	545 148,95	263 375,82	1 045 880,85	1 453 279,35	7 924 783,03	126 675,29	325 261,22	447 795,44	1 133 112,30	27 386 395,03	3 213 905,50	231 628,26	2 202 265,08	6 376 756,80	304,13	45 984 294,08
Śląski OW NFZ	5 139 595,82	2 138 120,94	1 499 632,84	456 355,20	3 370 047,13	17 709 441,99	11 126 874,07	5 393 234,91	2 908 162,53	314 337,96	1 097 004,23	8 809 086,01	3 815 789,80	579 065,03	2 021 956,54	2 506 763,34	265,81	59 286 848,34
Świętokrzyski OW NFZ	1 278 118,23	453 936,07	4 205 716,77	74 505,46	2 025 416,29	10 565 863,30	12 797 014,62	175 751,36	4 904 969,60	146 949,70	284 578,16	5 264 881,16	3 815 789,80	104 768,87	514 649,55	916 000,19	283,78	43 713 403,11
Warmińsko-Mazurski OW NFZ	779 359,19	4 387 703,20	453 189,72	106 482,71	603 023,35	935 645,13	11 726 705,52	57 055,91	8 345 132,71	4 332 544,89	885 792,21	330 438,88	458 588,75	308 273,66	997 743,87	1 311 276,23	499,39	35 668 229,47
Zachodniopomorski OW NFZ	2 175 737,83	3 405 165,12	427 423,77	7 079 338,75	3 467 430,35	2 093 967,10	5 788 434,18	1 729 909,11	464 549,70	174 055,15	1 831 947,27	2 231 942,89	432 048,61	308 273,66	842 747,52	1 028,03	51 505 795,35	
CENTRALA NFZ	616 385 524,55	590 156 680,16	441 644 088,32	240 945 290,95	500 241 955,50	711 945 421,33	819 219 567,63	228 758 182,74	423 343 674,84	252 551 679,17	492 039 360,63	943 686 274,18	297 191 560,00	262 266 857,85	570 409 384,77	300 896 729,35	7 871 891 151,97	8 579 855 942,87
OGÓLEM w tym:	666 374 893,78	643 317 967,28	474 439 822,60	256 542 202,43	615 793 601,62	781 313 044,43	962 136 219,41	244 535 346,52	446 823 129,01	271 073 378,00	516 784 566,97	1 019 535 864,24	329 966 900,18	283 893 254,26	626 798 985,87	440 093 674,52	14 491 665	8 579 855 942,87

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	4 025 825,15	5 676 147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 825,15	5 676 147,19
	a) od lokat pieniężnych, płatne powyżej 3-miesięcy			0,00	0,00			0,00	0,00
	b) od lokat pieniężnych, płatne do 3-miesięcy	2 450 041,52	457,93					2 450 041,52	457,93
	c) od udzielonych pożyczek			0,00	0,00			0,00	0,00
	d) za zwłokę w zapłacie należności	1 575 783,63	5 675 689,26					1 575 783,63	5 675 689,26
2	Dodatnie różnice kursowe	16 580,65	-32 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 580,65	-32 975,92
3	Otrzymane pożyczki					0,00	0,00	0,00	0,00
4	Razem przychody	4 042 405,80	5 643 171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 405,80	5 643 171,27
5	Koszty finansowe							0,00	0,00
	Odsetki	3 167 772,85	5 190 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 772,85	5 190 988,60
	a) od kredytów i pożyczek					0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od leasingu finansowego					0,00	0,00	0,00	0,00
	c) za zwłokę w zapłacie zobowiązań	3 167 772,85	5 190 988,60					3 167 772,85	5 190 988,60
6	Ujemne różnice kursowe	56 211,61	17 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	56 211,61	17 783,41
7	Razem koszty	3 223 984,46	5 208 772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 984,46	5 208 772,01

WYNIK NA SPRZEDAŻY I LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

TABELA Nr 2

Wyszczególnienie	Koszty	Przychody	Wynik
1	2	3	4
1. Sprzedaż	3 128 975,83	54 150,65	-3 074 825,18
2. Likwidacja	651 168,34	614,50	-650 553,84
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	0,00	0,00	0,00
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	3 780 144,17	54 765,15	-3 725 379,02

NALEŻNOŚCI WEDŁUG PRZEDMIOTU ROZLICZEŃ

TABELA Nr 3

Lp.	Tytuł rozrachunków	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	Zmiany	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
1	<i>Należności i rozliczenia netto</i>	5 425 452 560,30	5 664 780 452,73	239 327 892,43	-
2	<i>Wylączenia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	a/ Należności z tytułu sprzedaży rzeczowego majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
	trwałego w tym:				
	kwota podstawowa	0,00	0,00	-	-
	należne odsetki	0,00	0,00	-	-
	dotądnie różnice kursowe	0,00	0,00	-	-
	należności razem	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Stan należności po wylączeniach</i>	5 425 452 560,30	5 664 780 452,73	239 327 892,43	0,00

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG PRZEDMIOTÓW ROZLICZEŃ

TABELA Nr 4

Lp.	Tytuł rozrachunków	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	Zmiany	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 505 956 867,77	5 567 309 198,36	61 352 330,59	-
II.	Wyłączenia	9 004 049,31	13 944 800,28	4 940 750,97	0,00
	1. Pożyczki otrzymane (a+b)	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) podstawowa kwota pożyczki	0,00	0,00	-	-
	b) zarachowane odsetki (na koniec roku)	0,00	0,00	-	-
	2. Kredyty bankowe	0,00	0,00	-	-
	3. Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-	-
	4. Zobowiązania z tytułu dostaw inwestycyjnych (a+b+c)	9 004 049,31	13 944 800,28	4 940 750,97	0,00
	a) kwota podstawowa	9 004 049,31	13 944 800,28	4 940 750,97	-
	b) odsetki zarachowane	0,00	0,00	-	-
	c/ ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	-	-
III.	Stan zobowiązań po wyłączeniach	5 496 952 818,46	5 553 364 398,08	56 411 579,62	0,00

INNE KOREKTY -zewnętrzne**TABELA Nr 5**

Lp.	Inne korekty - zewnętrzne	Kwota
1	2	3
1.	Przeniesienie zobowiązań długoterminowych do krótkoterminowych	0,00
2.	Przeniesienie zobowiązań krótkoterminowych do długoterminowych	117 363,36
3.	Pozostałe	226,00
RAZEM		117 589,36

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	454 952 870,70
7.	Otrzymane przez Centralę NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych OW NFZ	-454 952 870,70
8.	Fundusz wydzielony - przekazanie majątku do jednostek organizacyjnych NFZ	8 637 456,70
9.	Fundusz wydzielony - otrzymanie majątku od jednostek organizacyjnych NFZ	-8 637 456,70
10.	Wartość netto majątku otrzymanego z zewnątrz	0,00
11.	Zmiana stanu centralnego funduszu inwestycyjnego	0,00
12.	Inne zwiększenia aktywów trwałych (np. przesunięcie z wyposażenia)	0,00
RAZEM		0,00

Wykaz not uzupełniających

Symbol	Tytuł	Uwagi
Bilans	Bilans na dzień 31.12.2012 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	
2.5	Nota 2.5 Wynik finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych	
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	
9.1_9.2	Nota 8.3 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności kontynuacji działalności	
	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

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz

Zastępca Prezesa ds. Finansowych

Wiesława Anna Klos

Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Marcin Pakulski

Zastępca Prezesa ds. Mundurowych

Zbigniew Teter

Główny Księgowy

Andrzej Cichocki