

**ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
NARODOWEGO
FUNDUSZU
ZDROWIA**



**z siedzibą
w Warszawie
za okres 1.01-31.12.2018 r.**

**ŁĄCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
za okres 1.01 – 31.12.2018 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, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.**
- 2. Czas trwania działalności Jednostki - nieograniczony.**
- 3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 do stosowania zarządzeniem nr 133/2017/BK Prezesa NFZ z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniami nr 19/2018/BK z dnia 7 marca 2018 roku, nr 1/2019/BK z dnia 2 stycznia 2019 roku.**

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 2018 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 3500 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 3500 zł, a także zespoły komputerowe bez względu na ich wartość początkową, ujmowano w ewidencji bilansowej na koncie środków trwałych, a począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wydania do użytkowania, dokonywano miesięcznych odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych).

Koszty o wartości nieprzekraczającej 3500,00 zł w roku obrotowym mogły nie być rozliczane w czasie.

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

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

- 1) wartość materiałów nieobjętych 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 niezaużytych do końca roku, w szczególności paliwa samochodowego; korekty kosztów nie przeprowadzano w stosunku do materiałów sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji z programów lub projektów finansowanych ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładających częściowe lub całkowite pokrycie wydatków kwalifikowanych,

- 2) wycena zapasu i rozchodu materiałów objętych ewidencją magazynową wydawanych ubezpieczonym lub świadczeniodawcom dokonywana była na koniec roku obrotowego,
- 3) roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych - za wyjątkiem prawa użytkowania wieczystego gruntów - oraz wartości niematerialnych i prawnych, były zbieżne ze stawkami ustalonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- 4) wycena zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularzy E 125 / E 127 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - dokonywana była według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) w dniu przeprowadzenia operacji, czyli dniu wystawienia właściwego dowodu księgowego, a w szczególności faktury, rachunku lub zewnętrznej noty księgowej; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym,
- 5) wartość zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularza E 126 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec osób ubezpieczonych w związku z ich pobytem w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przeliczana była na walutę polską według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) – w dniu doręczenia do jednostki odpowiedzi z instytucji miejsca pobytu z kwotą określoną w części B formularza E 126 lub odpowiedniego dokumentu SED, a w przypadku Królestwa Hiszpanii – na dzień doręczenia do jednostki wniosku od ubezpieczonego; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym,
- 6) korekty finansowe rozliczeń z osobami fizycznymi powstałymi z tytułu dochodzenia roszczeń regresowych za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej lub wypłaconą refundację kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), rozliczone wcześniej ze świadczeniodawcą, apteką lub Centralą NFZ, odnoszono na zwiększenie (zmniejszenie) przychodów z regresów, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła bieżącego czy poprzednich lat obrotowych; przychody powyższe stanowiły przychody oddziału wojewódzkiego NFZ,
- 7) w przypadku, gdy proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie przekroczyła 2% - uznawano, że proporcja ta wynosi 0%,

8) korekty kosztów wynikające z wewnętrznej noty korygującej, wygenerowanej w związku z art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zaliczane były do kosztów roku bieżącego, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła bieżącego czy poprzednich lat obrotowych.

10. Wynik finansowy netto Jednostki składa się z:

- wyniku z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,
- wyniku z operacji finansowych,
- obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego.

Wynik finansowy prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat.

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
Narodowego Funduszu Zdrowia

w zł i gr

| AKTYWA | | Stan na dzień | |
|---|----|--------------------------|--------------------------|
| | | 31.12.2018 r. | 31.12.2017 r. |
| A AKTYWA TRWAŁE | | 285 697 729,30 | 275 459 706,80 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2 | 9 460 435,63 | 11 262 840,49 |
| 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 | 9 460 435,63 | 11 262 840,49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6 | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 | 276 055 439,42 | 263 751 822,41 |
| 1. Środki trwałe | 8 | 271 948 295,56 | 261 267 980,58 |
| a) grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu) | 9 | 14 334 390,22 | 15 045 126,26 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 | 164 622 096,43 | 174 822 306,12 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 11 | 87 832 854,30 | 66 770 385,91 |
| d) środki transportu | 12 | 3 182 591,22 | 2 689 954,24 |
| e) inne środki trwałe | 13 | 1 976 363,39 | 1 940 208,05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14 | 4 107 143,86 | 2 483 841,83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15 | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 16 | 177 054,25 | 440 243,90 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 17 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 18 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 19 | 177 054,25 | 440 243,90 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 1. Nieruchomości | 21 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 22 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23 | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 24 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 25 | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 26 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 27 | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 28 | 0,00 | 0,00 |
| b) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 29 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 30 | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 31 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 32 | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 33 | 0,00 | 0,00 |
| c) w pozostałych jednostkach | 34 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 35 | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 36 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 37 | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 38 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 39 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42 | 0,00 | 0,00 |
| B AKTYWA OBROTOWE | 43 | 15 113 308 081,59 | 11 750 149 757,50 |
| I. Zapasy | 44 | 6 442 278,02 | 3 904 724,03 |
| 1. Materiały | 45 | 728 792,90 | 557 776,88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 46 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 47 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 48 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 49 | 5 713 485,12 | 3 346 947,15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50 | 7 875 671 786,32 | 7 115 370 129,49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 51 | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52 | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 53 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 54 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 55 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 56 | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57 | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 58 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 59 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 60 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 61 | 7 875 671 786,32 | 7 115 370 129,49 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 62 | 7 828 222 749,90 | 7 035 291 368,06 |
| - do 12 miesięcy | 63 | 7 827 878 820,12 | 7 035 075 862,06 |
| - powyżej 12 miesięcy | 64 | 343 929,78 | 215 506,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 65 | 5 721 268,30 | 11 559,73 |
| c) inne | 66 | 41 560 815,40 | 79 421 334,28 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 67 | 166 952,72 | 645 867,42 |
| III. Należności wewnętrzne NFZ | 68 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje krótkoterminowe | 69 | 7 227 216 784,01 | 4 627 486 286,78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 70 | 7 227 216 784,01 | 4 627 486 286,78 |
| a) w jednostkach powiązanych | 71 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 72 | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 73 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 74 | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 75 | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 76 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 77 | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 78 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 79 | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 80 | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 81 | 7 227 216 784,01 | 4 627 486 286,78 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 82 | 386 401 085,11 | 8 934 527,40 |
| - inne środki pieniężne | 83 | 6 840 815 698,90 | 4 618 551 759,38 |
| - inne aktywa pieniężne | 84 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 85 | 0,00 | 0,00 |
| V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86 | 3 977 233,24 | 3 388 617,20 |
| C NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | 87 | 0,00 | 0,00 |
| D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | 88 | 0,00 | 0,00 |
| A K T Y W A R A Z E M | 89 | 15 399 005 810,89 | 12 025 609 464,30 |

| PASYWA | | Stan na dzień | | |
|------------------------------|---|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 31.12.2018 r. | 31.12.2017 r. | |
| A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 90 | 5 232 037 860,74 | 2 964 982 812,74 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 91 | 141 549 868,09 | 141 549 868,09 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 92 | 4 623 432 944,65 | 2 879 586 847,64 |
| - | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 93 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 94 | 0,00 | 0,00 |
| - | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 95 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 96 | 0,00 | 0,00 |
| - | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 97 | 0,00 | 0,00 |
| - | na udziały (akcje) własne | 98 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 99 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Zysk (strata) netto | 100 | 467 055 048,00 | -56 153 902,99 |
| VIII. | Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 101 | 0,00 | 0,00 |
| B | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 102 | 10 166 967 950,15 | 9 060 626 651,56 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 103 | 1 775 516 692,98 | 1 913 354 689,23 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 104 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 105 | 76 942 784,00 | 62 969 862,00 |
| - | długoterminowa | 106 | 59 879 675,00 | 50 329 314,00 |
| - | krótkoterminowa | 107 | 17 063 109,00 | 12 640 548,00 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 108 | 1 698 573 908,98 | 1 850 384 827,23 |
| - | długoterminowe | 109 | 0,00 | 0,00 |
| - | krótkoterminowe | 110 | 1 698 573 908,98 | 1 850 384 827,23 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 111 | 261 824,73 | 184 938,75 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 112 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 113 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | 114 | 261 824,73 | 184 938,75 |
| a) | kredyty i pożyczki | 115 | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 116 | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 117 | 0,00 | 0,00 |
| d) | zobowiązania wekslowe | 118 | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne | 119 | 261 824,73 | 184 938,75 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 120 | 8 022 949 883,26 | 7 141 209 460,06 |
| 1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 121 | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 122 | 0,00 | 0,00 |
| - | do 12 miesięcy | 123 | 0,00 | 0,00 |
| - | powyżej 12 miesięcy | 124 | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 125 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 126 | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 127 | 0,00 | 0,00 |
| - | do 12 miesięcy | 128 | 0,00 | 0,00 |
| - | powyżej 12 miesięcy | 129 | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 131 | 8 020 446 458,97 | 7 138 848 434,58 |
| a) | kredyty i pożyczki | 132 | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 133 | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 134 | 0,00 | 0,00 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 135 | 7 948 853 328,90 | 7 082 005 550,85 |
| - | do 12 miesięcy | 136 | 7 948 807 823,86 | 7 081 998 774,39 |
| - | powyżej 12 miesięcy | 137 | 45 505,04 | 6 776,46 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 138 | 0,00 | 0,00 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 139 | 0,00 | 0,00 |
| g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 140 | 20 980 765,88 | 18 538 267,85 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 141 | 6 220 871,17 | 4 611 040,64 |
| i) | inne | 142 | 44 391 493,02 | 33 693 575,24 |
| 4. | Fundusze specjalne | 143 | 2 503 124,29 | 2 361 025,48 |
| IV. | Fundusz wydzielony | 144 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Zobowiązania wewnętrzne NFZ | 145 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Rozliczenia międzyokresowe | 146 | 368 239 849,18 | 5 877 563,52 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 147 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 148 | 368 239 849,18 | 5 877 563,52 |
| - | długoterminowe | 149 | 1 859 327,96 | 1 688 559,19 |
| - | krótkoterminowe | 150 | 366 380 521,22 | 4 189 004,33 |
| P A S Y W A R A Z E M | | 151 | 15 399 005 810,89 | 12 025 609 464,30 |

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Narodowego Funduszu Zdrowia ZA OKRES 1.01-31.12.2018 r.

w zł i gr

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Dane za okres : | |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | 1.01-31.12.2018 r. | 1.01-31.12.2017 r. |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84 601 962 505,65 | 78 862 597 575,27 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - przychód ze składek oraz pozostałe przychody z tyt. puz | 84 602 725 890,98 | 78 865 089 891,29 |
| | 1. Przychody z tyt. składek na puz | 80 753 762 374,77 | 74 472 638 252,44 |
| | 2. Pozostałe przychody z tyt. puz | 3 848 963 516,21 | 4 392 451 638,85 |
| | II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -823 372,00 | -2 553 518,33 |
| | III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59 986,67 | 61 202,31 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 84 664 981 668,57 | 79 518 429 821,20 |
| | I. Amortyzacja | 59 812 986,19 | 59 165 207,96 |
| | II. Zużycie materiałów i energii | 20 203 649,73 | 19 877 282,24 |
| | III. Usługi obce | 84 147 203 959,19 | 79 019 063 257,77 |
| | IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2 777 698,74 | 2 820 895,91 |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| | V. Wynagrodzenia | 355 952 913,78 | 342 649 485,96 |
| | VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 73 214 490,13 | 70 920 773,90 |
| | - emerytalne | 32 317 973,53 | 31 424 980,40 |
| | VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5 815 970,81 | 3 932 917,46 |
| | VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -63 019 162,92 | -655 832 245,93 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 593 451 032,49 | 619 429 655,68 |
| | I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 203 872,10 | 35 215,46 |
| | II. Dotacje | 44 870 095,31 | 3 234 564,64 |
| | III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 70 917 039,10 | 56 838 803,23 |
| | IV. Inne przychody operacyjne | 477 460 025,98 | 559 321 072,35 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 107 251 230,47 | 125 163 291,36 |
| | I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43 862 466,47 | 48 858 746,97 |
| | III. Inne koszty operacyjne | 63 388 764,00 | 76 304 544,39 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 423 180 639,10 | -161 565 881,61 |
| G. | Przychody finansowe | 81 948 810,38 | 121 367 575,04 |
| | I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki, w tym: | 78 324 873,97 | 76 666 916,67 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | V. Inne | 3 623 936,41 | 44 700 658,37 |
| H. | Koszty finansowe | 38 074 401,48 | 15 955 596,42 |
| | I. Odsetki, w tym: | 898 708,47 | 2 514 901,25 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Inne | 37 175 693,01 | 13 440 695,17 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 467 055 048,00 | -56 153 902,99 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 467 055 048,00 | -56 153 902,99 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2018 r.

w zł i gr

| Wyszczególnienie | | Dane za okres : | |
|------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| | | 1.01-31.12.2018 r. | 1.01-31.12.2017 r. |
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2 964 982 812,74 | 3 021 136 715,73 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2 964 982 812,74 | 3 021 136 715,73 |
| 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. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2 879 586 847,64 | 3 000 375 271,33 |
| 2.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1 743 846 097,01 | -120 788 423,69 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 1 800 000 000,00 | 0,00 |
| | - z podziału zysku (ustawowo) | 1 800 000 000,00 | 0,00 |
| | - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 |
| | - przejście do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego przez OW NFZ w latach poprzednich | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | -56 153 902,99 | -120 788 423,69 |
| | - pokrycia straty | -56 153 902,99 | -120 788 423,69 |
| | - pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4 623 432 944,65 | 2 879 586 847,64 |
| 3. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -56 153 902,99 | -1 736 948 461,03 |
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 1 616 160 037,34 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| | - przejście wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| | - przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ | 0,00 | 0,00 |
| | - przekazanie na fundusz zapasowy | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 1 616 160 037,34 |
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -56 153 902,99 | -1 736 948 461,03 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -56 153 902,99 | -1 736 948 461,03 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| | - przejście wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 56 153 902,99 | 120 788 423,69 |
| | - pokrycie straty z lat ubiegłych z funduszu zapasowego | 56 153 902,99 | 120 788 423,69 |
| | - przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | -1 616 160 037,34 |
| 5.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wynik netto | 467 055 048,00 | -56 153 902,99 |
| a) | zysk netto | 467 055 048,00 | 0,00 |
| b) | strata netto | 0,00 | -56 153 902,99 |
| c) | odpisy z zysku (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5 232 037 860,74 | 2 964 982 812,74 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 232 037 860,74 | 2 964 982 812,74 |

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
Narodowego Funduszu Zdrowia
ZA OKRES 1.01-31.12.2018 r.

w zł i gr

| Wyszczególnienie | | Dane za okres : | |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | 1.01-31.12.2018 r. | 1.01-31.12.2017 r. |
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | X | X |
| I. | Zysk (strata) netto | 467 055 048,00 | -56 153 902,99 |
| II. | Korekty razem: | 2 200 982 659,09 | -555 215 507,52 |
| | 1. Amortyzacja | 59 812 986,19 | 59 165 207,96 |
| | 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 | -175 910,38 | -14 840,05 |
| | 5. Zmiana stanu rezerw | -137 837 996,25 | -46 251 921,35 |
| | 6. Zmiana stanu zapasów | -2 537 553,99 | 3 779 583,40 |
| | 7. Zmiana stanu należności - zewnętrznych | -760 038 467,18 | -360 775 597,49 |
| | 8. Zmiana stanu należności - wewnętrznych | 870 252 422,12 | -1 885 273 428,94 |
| | 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - zewnętrznych | 875 862 285,50 | -212 584 002,49 |
| | 10. Zmiana stanu zobowiązań - wewnętrznych | -870 252 422,12 | 1 885 273 428,94 |
| | 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 361 773 669,62 | 862 252,83 |
| | 12. Inne korekty - zewnętrzne | 1 804 123 645,58 | 603 809,67 |
| | 13. Inne korekty - wewnętrzne | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 2 668 037 707,09 | -611 369 410,51 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | X | X |
| I. | Wpływy | 267 281,66 | 130 273,42 |
| | 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 267 281,66 | 130 273,42 |
| | 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 | 68 574 491,52 | 57 231 343,81 |
| | 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68 574 491,52 | 57 231 343,81 |
| | 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. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -68 307 209,86 | -57 101 070,39 |
| C. | Przepływy 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. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0,00 | 0,00 |
| D. | Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III) | 2 599 730 497,23 | -668 470 480,90 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 599 730 497,23 | -668 470 480,90 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 4 627 486 286,78 | 5 295 956 767,68 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 7 227 216 784,01 | 4 627 486 286,78 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 068 985,10 | 2 911 171,05 |

**Informacje dodatkowe i objaśnienia
do łącznego sprawozdania finansowego**

**NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

z siedzibą

w Warszawie

za okres 1.01-31.12.2018 r.

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

a) środki trwałe:

w zł i gr

| 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 | 21 437 308,39 | 293 219 724,46 | 539 183 134,38 | 7 880 924,01 | 16 781 999,56 | 2 483 841,83 | 0,00 | 880 986 932,63 |
| 2. | Zwiększenia z tytułu: | 51 032,50 | 950 214,22 | 63 979 804,40 | 1 411 611,44 | 377 668,32 | 27 757 797,81 | 0,00 | 94 528 128,69 |
| a) | nabycia | 51 032,50 | 950 214,22 | 41 902 249,44 | 1 411 611,44 | 681 631,17 | 27 757 797,81 | 0,00 | 72 754 536,58 |
| b) | aktualizacji | 0,00 | 0,00 | 303 962,85 | 0,00 | -303 962,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ | 0,00 | 0,00 | 21 761 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 761 714,00 |
| d) | nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną | 0,00 | 0,00 | 11 287,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 287,71 |
| e) | inne | 0,00 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,40 |
| 3. | Zmniejszenia z tytułu: | 513 450,00 | 5 957 804,36 | 20 933 443,88 | 1 864 249,03 | 1 010 205,69 | 26 134 495,78 | 0,00 | 56 413 648,74 |
| a) | sprzedaży | 0,00 | 0,00 | 443 118,42 | 1 451 494,53 | 478,24 | 0,00 | 0,00 | 1 895 091,19 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 761 714,00 | 0,00 | 21 761 714,00 |
| d) | nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej | 513 450,00 | 5 948 804,36 | 1 255 420,26 | 0,00 | 94 028,01 | 0,00 | 0,00 | 7 811 702,63 |
| e) | inne | 0,00 | 9 000,00 | 19 234 905,20 | 412 754,50 | 915 699,44 | 4 372 781,78 | 0,00 | 24 945 140,92 |
| 4. | Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 20 974 890,89 | 288 212 134,32 | 582 229 494,90 | 7 428 286,42 | 16 149 462,19 | 4 107 143,86 | 0,00 | 919 101 412,58 |
| 5. | Umorzenie środków trwałych na początek okresu | 6 392 182,13 | 118 397 418,34 | 472 412 748,47 | 5 190 969,77 | 14 841 791,51 | 0,00 | 0,00 | 617 235 110,22 |
| 6. | Zwiększenia z tytułu: | 248 504,25 | 7 616 928,60 | 42 825 374,33 | 918 974,46 | 341 512,98 | 0,00 | 0,00 | 51 951 294,62 |
| a) | odpisów | 248 504,25 | 7 616 928,60 | 42 540 596,13 | 918 974,46 | 615 003,47 | 0,00 | 0,00 | 51 940 006,91 |
| b) | aktualizacji | 0,00 | 0,00 | 273 490,49 | 0,00 | -273 490,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną | 0,00 | 0,00 | 11 287,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 287,71 |
| e) | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zmniejszenia z tytułu: | 185,71 | 2 424 309,05 | 20 841 482,20 | 1 864 249,03 | 1 010 205,69 | 0,00 | 0,00 | 26 140 431,68 |
| a) | sprzedaży | 0,00 | 0,00 | 443 118,42 | 1 397 104,03 | 478,24 | 0,00 | 0,00 | 1 840 700,69 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej | 185,71 | 2 415 309,05 | 1 255 420,26 | 0,00 | 94 028,01 | 0,00 | 0,00 | 3 764 943,03 |
| e) | inne | 0,00 | 9 000,00 | 19 142 943,52 | 467 145,00 | 915 699,44 | 0,00 | 0,00 | 20 534 787,96 |
| 8. | Umorzenie środków trwałych na koniec okresu | 6 640 500,67 | 123 590 037,89 | 494 396 640,60 | 4 245 695,20 | 14 173 098,80 | 0,00 | 0,00 | 643 045 973,16 |
| 9. | Wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 14 334 390,22 | 164 622 096,43 | 87 832 854,30 | 3 182 591,22 | 1 976 363,39 | 4 107 143,86 | 0,00 | 276 055 439,42 |

b) wartości niematerialne i prawne:

w zł i gr

| 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 | 238 871 907,95 | 0,00 | 238 871 907,95 |
| 2. | Zwiększenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 6 070 574,42 | 0,00 | 6 070 574,42 |
| a) | nabycia | 0,00 | 0,00 | 6 070 574,42 | 0,00 | 6 070 574,42 |
| b) | aktualizacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3. | Zmniejszenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 486 183,02 | 0,00 | 486 183,02 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne | 0,00 | 0,00 | 486 183,02 | 0,00 | 486 183,02 |
| 4. | Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 244 456 299,35 | 0,00 | 244 456 299,35 |
| 5. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu: | 0,00 | 0,00 | 227 609 067,46 | 0,00 | 227 609 067,46 |
| 6. | Zwiększenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 7 872 979,28 | 0,00 | 7 872 979,28 |
| a) | odpisów | 0,00 | 0,00 | 7 872 979,28 | 0,00 | 7 872 979,28 |
| b) | aktualizacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 486 183,02 | 0,00 | 486 183,02 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne | 0,00 | 0,00 | 486 183,02 | 0,00 | 486 183,02 |
| 8. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu: | 0,00 | 0,00 | 234 995 863,72 | 0,00 | 234 995 863,72 |
| 9. | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 9 460 435,63 | 0,00 | 9 460 435,63 |

Nota 1.2 Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów niefinansowych:

w zł i gr

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | | 31.12.2017 r. | Zwiększenia w ciągu roku | Zmniejszenia w ciągu roku | 31.12.2018 r. |
|--|--|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe razem, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) | od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Długoterminowe aktywa (inwestycje) niefinansowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 1.3 Informacje o kosztach zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy:

Nie dotyczy

Nota 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

a) na 31.12.2017 r. - **9 483 672,40** b) na 31.12.2018 r. - **9 482 234,65**

Nota 1.5 Wartość początkowa niemortyzowanych (nieumarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

w zł i gr

| Wyszczególnienie | | na 31.12.2017 r. | na 31.12.2018 r. |
|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| a) | najmu | 13 337 514,84 | 13 343 049,84 |
| b) | dzierżawy | 392 121,60 | 386 121,60 |
| c) | innych umów (leasingu) | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 13 729 636,44 | 13 729 171,44 |

Nota 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw:

w zł i gr

| Wyszczególnienie akcjonariuszy (udziałowców) lub grup właścicieli | | Ilość papierów wartościowych | Wartość jednego waloru | Wartość ogółem |
|---|---|------------------------------|------------------------|----------------|
| Razem, w tym: | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1) | - | - | - | 0,00 |
| 2) | - | - | - | 0,00 |
| 3) | - | - | - | 0,00 |
| 4) | - | - | - | 0,00 |

Nota 1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

w zł i gr

| Wyszczególnienie odpisów | 31.12.2017 r. | Zwiększenia: | Zmniejszenia: | 31.12.2018 r. |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | | - rozwiązanie - wykorzystanie | |
| Razem odpisy aktualizujące, w tym: | 289 901 443,43 | 57 278 469,28 | 83 839 469,56 | 263 340 443,15 |
| 1) odpis aktualizujący należność, w tym: | 217 762 122,71 | 44 921 841,23 | 72 325 627,33 | 190 358 336,61 |
| - od ZOZ i aptek, | 23 656 750,86 | 7 513 988,53 | 544 019,26 | 30 626 720,13 |
| - pozostałe | 194 105 371,85 | 37 407 852,70 | 71 781 608,07 | 159 731 616,48 |
| 2) odpis aktualizujący należności dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 72 139 320,72 | 12 356 628,05 | 11 513 842,23 | 72 982 106,54 |
| - od ZOZ i aptek, | 61 718 522,70 | 8 665 474,65 | 9 867 997,33 | 60 516 000,02 |
| - pozostałe | 10 420 798,02 | 3 691 153,40 | 1 645 844,90 | 12 466 106,52 |

Nota 1.8 Struktura własności kapitału podstawowego na 31.12.2018 r.:

w zł i gr

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

Nota 1.9 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 śr. trwałych i wnip - CFI) . |
| 31/2007/I z dnia 30.08.2007 r. | w sprawie przeznaczenia części wynoszącej 708 944 588,13 złotych zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r. |
| 10/2008/I z dnia 17.04.2008 r. | w sprawie przeznaczenia części wynoszącej 99 000 000,- złotych zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r. (kwota 99 000 000,00 zł przeznaczona na zakup śr. trwałych i wnip - CFI) . |
| 17/2008/I z dnia 10.06.2008 r. | w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 r. |
| 22/2009/I z dnia 30.07.2009 r. | w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 r. |
| 18/2010/II z dnia 18.08.2010 r. | w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009 r. |
| 17/2011/II z dnia 2.08.2011 r. | w sprawie pokrycia części straty netto za 2009 r. oraz straty netto za 2010 r. Narodowego Funduszu Zdrowia |
| 31/2012/II z dnia 3.10.2012 r. | w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r. |
| 25/2013/II z dnia 17.10.2013 r. | w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r. |
| 28/2014/II z dnia 07.10.2014 r. | w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r. |
| 11/2015/III z dnia 10.07.2015 r. | w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r. |
| 20/2016/III z dnia 08.07.2016 r. | w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r. |
| 16/2017/III z dnia 06.07.2017 r. | w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r. |
| 19/2018/III z dnia 12.07.2018 r. | w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r. |

Nota 1.10 Propozycje podziału nadwyżki przychodów nad kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami:**Zysk w wysokości 467 055 048,00 zł, osiągnięty za 2018 r. proponuje się przeznaczyć na fundusz zapasowy.**

Nota 1.11 Informacje o stanie rezerw:

w zł i gr

| Wyszczególnienie rezerw | 31.12.2017 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia: | 31.12.2018 r. |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | | - rozwiązanie - wykorzystanie | |
| Rezerwy razem, w tym: | 140 498 216,78 | 66 776 943,69 | 67 076 656,18 | 140 198 504,29 |
| 1) na świadczenia emerytalne i podobne: | 62 969 862,00 | 14 428 484,00 | 455 562,00 | 76 942 784,00 |
| a) długoterminowe | 50 329 314,00 | 10 005 923,00 | 455 562,00 | 59 879 675,00 |
| b) krótkoterminowe | 12 640 548,00 | 4 422 561,00 | 0,00 | 17 063 109,00 |
| 2) na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania, w tym: | 77 528 354,78 | 52 348 459,69 | 66 621 094,18 | 63 255 720,29 |
| 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 | 77 528 354,78 | 52 348 459,69 | 66 621 094,18 | 63 255 720,29 |
| - rezerwa na postępowania sądowe za świadczenia zdrowotne ponadumowne | 48 761 103,81 | 14 998 935,86 | 36 446 757,31 | 27 313 282,36 |
| - rezerwa na postępowania sądowe za pozostałe świadczenia zdrowotne | 8 901 874,25 | 29 432 081,41 | 9 271 519,07 | 29 062 436,59 |
| - rezerwa na postępowania sądowe - inne | 7 357 229,69 | 5 554 787,15 | 8 548 427,25 | 4 363 589,59 |
| - rezerwa na nieprawomocne wyroki z tytułu "ustawy 203" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - badanie sprawozdania finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zobowiązania sporne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pozostałe | 12 508 147,03 | 2 362 655,27 | 12 354 390,55 | 2 516 411,75 |
| 3) z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) pozostałe | 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 |
| - świadczenia udzielone na podstawie indywidualnych decyzji Dyrektora OW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 1.12 Informacja o zobowiązaniach:

a) zobowiązania krótkoterminowe:

w zł i gr

| Lp. | Wyszczególnienie | na 31.12.2017 r. | na 31.12.2018 r. |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. | pożyczka od Min. Finansów | 0,00 | 0,00 |
| 2. | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 3. | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7 082 005 550,85 | 7 948 853 328,90 |
| - | do 12 miesięcy | 7 081 998 774,39 | 7 948 807 823,86 |
| - | powyżej 12 miesięcy | 6 776,46 | 45 505,04 |
| 4. | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18 538 267,85 | 20 980 765,88 |
| 5. | z tytułu wynagrodzeń | 4 611 040,64 | 6 220 871,17 |
| 6. | inne | 33 693 575,24 | 44 391 493,02 |
| 7. | fundusze specjalne | 2 361 025,48 | 2 503 124,29 |
| Razem | | 7 141 209 460,06 | 8 022 949 583,26 |

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

w zł i gr

| Wyszczególnienie zobowiązań | Razem na: | | Z tego zobowiązania płatne: | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | do 1 roku na: | | powyżej 1 roku do 3 lat na: | | powyżej 3 roku do 5 lat na: | | powyżej 5 lat na: | |
| | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 184 938,75 | 261 824,73 | 0,00 | 0,00 | 184 938,75 | 261 824,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w tym: | 184 938,75 | 261 824,73 | 0,00 | 0,00 | 184 938,75 | 261 824,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pożyczka z Min. Finansów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) pozostałe zobowiązania długoterminowe | 184 938,75 | 261 824,73 | 0,00 | 0,00 | 184 938,75 | 261 824,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) fundusz wydzielony:

w zł i gr

| Lp. | Wyszczególnienie | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. |
|-----------|---|----------------|----------------|
| IV | Fundusz wydzielony | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie przekazanych do jednostek org. NFZ | -731 883,15 | -731 883,15 |
| 2. | Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie otrzymanych od jednostek org. NFZ | 731 883,15 | 731 883,15 |
| 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 | 31 065 851,83 | 39 526 295,36 |
| 8. | Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w Centrali NFZ | -31 065 851,83 | -39 526 295,36 |
| 9. | Pozostałe | 0,00 | 0,00 |

Nota 1.13 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

w zł i gr

| Wyszczególnienie zobowiązań | Forma zabezpieczenia | Stan na: | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| | | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. |
| Zobowiązania razem, w tym: | | 363 488,00 | 470 404,28 |
| 1) Narodowy Fundusz Zdrowia jako najemca lokalu biurowego położonego w Warszawie przy ulicy Hankiewicza 2, złożył zgodnie z warunkami zawartej umowy najmu oświadczenie najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. | 1) Akt notarialny Repertorium A: nr 468/2018, 471/2018, 474/2018 z dn. 13.02.2018 r. - dający możliwość nadania mu klauzuli wykonalności w przypadku niezapłacenia przez najemcę wynajmującemu w terminie jakiegokolwiek należności pieniężnej związanej z umową najmu w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. 2) Akt notarialny Repertorium A nr 1472/2018 z dn. 23.04.2018 r. - dający możliwość nadania mu klauzuli wykonalności w przypadku niezapłacenia przez najemcę wynajmującemu w terminie jakiegokolwiek należności pieniężnej związanej z umową najmu w terminie do dnia 16 kwietnia 2022 r. | 363 488,00 | 470 404,28 |

Nota 1.14 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

w zł i gr

| Wyszczególnienie | Stan na: | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. |
| 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych, w tym: | 3 388 617,20 | 3 977 233,24 |
| 1) ubezpieczenia mienia | 170 152,55 | 112 574,07 |
| 2) prenumerata czasopism | 13 323,82 | 12 676,15 |
| 3) opłat abonamentu RTV | 0,00 | 5 083,55 |
| 4) abonament telefoniczny | 2 133,14 | 7 819,60 |
| 5) koszty szkolenia | 11 849,99 | 0,00 |
| 6) usługi pocztowe | 116 391,05 | 65 075,07 |
| 7) karnety książeczki RUM | 4 272,00 | 4 272,00 |
| 8) dozór techniczny | 4 244,04 | 3 937,58 |
| 9) opłaty subskrypcyjne i za asystę techniczną oprogramowania | 2 734 528,06 | 3 392 918,45 |
| 10) otrzymane kary | 0,00 | 0,00 |
| 11) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 12) podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 13) ZFŚS | 0,00 | 0,00 |
| 14) nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym | 0,00 | 0,00 |
| 15) ubezpieczenie samochodów | 167 513,13 | 168 876,38 |
| 16) różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00 | 0,00 |
| 17) pozostałe | 164 209,42 | 204 000,39 |
| 2. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych, w tym: | 1 772 856 472,45 | 1 635 318 188,69 |
| 1) z tytułu świadczeń zdrowotnych | 1 771 737 559,55 | 1 634 121 194,71 |
| 2) z tytułu kosztów administracyjnych | 1 118 912,90 | 1 196 993,98 |
| 3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie, w tym: | 280,62 | 931,75 |
| 1) środki trwałe darowizna: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek Skarbu Państwa | 0,00 | 0,00 |
| - 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 | 280,62 | 931,75 |
| 4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 5. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 5 877 282,90 | 368 238 917,43 |
| 1) środki otrzymane z MZ z tyt. dotacji celowej na 2019 r. | 0,00 | 320 232 000,00 |
| 2) rozliczenia spraw sądowych | 1 923 199,00 | 0,00 |
| 3) WNiP i środki trwałe współfinansowane ze śr. pieniężnych pochodzących z budżetu UE/EFTA | 3 460 347,31 | 3 482 909,19 |
| 4) programy lub projekty współfinansowane ze śr. pieniężnych pochodzących z budżetu UE/EFTA | 232 529,45 | 44 200 335,10 |
| 5) pozostałe | 261 207,14 | 323 673,14 |

Nota 1.15 Informacje o powiązaniach między pozycjami składników aktywów lub pasywów wykazywanych w więcej niż jednej pozycji bilansu.

| |
|-------------|
| Nie dotyczy |
|-------------|

Nota 1.16 Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych):

w zł i gr

| Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń | Stan na: | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. |
| Zobowiązania warunkowe ogółem, w tym: | 421 282 803,90 | 310 972 416,85 |
| 1) wyniki z roszczeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw | 0,00 | 0,00 |
| 2) wyniki z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym dotyczące: | | |
| a) ponadumownych świadczeń zdrowotnych | 245 979 316,54 | 106 198 470,18 |
| b) innych świadczeń zdrowotnych | 149 851 639,22 | 113 427 469,80 |
| c) pozostałych tytułów | 25 012 333,17 | 86 987 716,88 |
| 3) z tytułu świadczeń zdrowotnych i leków udzielanych (wydanych) świadczeniobiorcom na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) | 0,00 | 0,00 |
| 4) z tytułu emerytur i podobnych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| 5) wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| 6) pozostałe | 439 514,97 | 4 358 759,99 |

Nota 1.17 Wycena składników majątkowych niebędących instrumentami finansowymi według wartości godziwej:

| |
|-------------|
| Nie dotyczy |
|-------------|

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: | 84 601 962 505,65 | 0,00 |
| 1) przychody ze składek na puz (bez windykcacji z lat ub.) | 80 753 762 374,77 | 0,00 |
| 2) pozostałe przychody z tyt. puz | 3 848 963 516,21 | 0,00 |
| 3) zmiana stanu produktów | -823 372,00 | 0,00 |
| 4) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59 986,67 | 0,00 |

Nota 2.2 Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Nota 2.3 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

w zł i gr

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

Nota 2.4 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:

w zł i gr

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

Nota 2.5 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 |
| 5. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 2.6 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto:

Nie dotyczy - zwolnienie od podatku na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

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

Nie dotyczy

Nota 2.8 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym:

Nie dotyczy

Nota 2.9 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| nakłady poniesione: | 74 452 329,22 |
| w tym: na ochronę środowiska | 0,00 |
| nakłady planowane: | 107 112 560,00 |
| w tym: na ochronę środowiska | 0,00 |

Nota 2.10 Informacja o przychodach lub kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

Nie dotyczy

Nota 3 Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat:

| Lp. | Pozycja sprawozdania | Symbol waluty | Tabela kursów |
|-----|--|--|--|
| 1. | BILANS Pasywa B I. 3.; Rachunek zysków i strat B. III; G. H. | EUR, CZK, DKK, GBP, HRK, ISK, CHF, NOK, RON, SEK, HUF, BGN | Tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 r. |
| 2. | Rachunek zysków i strat B. III | EUR, CZK, DKK, GBP, HRK, ISK, CHF, NOK, RON, SEK, HUF, BGN | Tabela Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich - Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72 dla not za lata 2004 r. - 2018 r. Dz. Urz. UE nr C (za właściwe półrocza) |
| 3. | Rachunek zysków i strat B. III | EUR, CZK, DKK, GBP, HRK, ISK, CHF, NOK, RON, SEK, HUF, BGN | Tabela kursów dziennych Europejskiego Banku Centralnego dla not za okres 01.05. 2010 r. -31.12. 2018 r. |

Nota 4 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych:

w zł i gr

| Wyszczególnienie | Stan na: | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. |
| Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem, w tym: | 4 627 486 286,78 | 7 227 216 784,01 |
| 1) środki pieniężne w kasie | 80 505,27 | 81 289,08 |
| 2) środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 854 022,13 | 386 319 796,03 |
| 3) pozostałe środki pieniężne (np. lokaty, środki pieniężne w drodze) | 4 618 551 759,38 | 6 840 815 698,90 |
| 4) inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |

Nota 5.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach:

w zł i gr

| Lp. | Wyszczególnienie | za 1.01 - 31.12.2017 r. | za 1.01 - 31.12.2018 r. |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Ogółem, w tym: | | 512 516 569,24 | 405 631 465,31 |
| 1) | Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw | 0,00 | 0,00 |
| 2) | Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym dotyczące: | 417 058 779,23 | 301 707 898,16 |
| a) | ponadumownych świadczeń zdrowotnych | 245 818 562,54 | 106 037 716,18 |
| b) | pozostałych świadczeń zdrowotnych | 148 089 669,87 | 111 545 360,45 |
| c) | pozostałych tytułów | 23 150 546,82 | 84 124 821,53 |
| 3) | Prawdopodobne zobowiązania z tytułu rozliczeń z państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) za udzielone świadczenia zdrowotne, w tym wobec: | 0,00 | 0,00 |
| | Austria | 0,00 | 0,00 |
| | Belgia | 0,00 | 0,00 |
| | Cypr | 0,00 | 0,00 |
| | Czechy | 0,00 | 0,00 |
| | Dania | 0,00 | 0,00 |
| | Estonia | 0,00 | 0,00 |
| | Finlandia | 0,00 | 0,00 |
| | Francja | 0,00 | 0,00 |
| | Grecja | 0,00 | 0,00 |
| | Hiszpania | 0,00 | 0,00 |
| | Holandia | 0,00 | 0,00 |
| | Irlandia | 0,00 | 0,00 |
| | Islandia | 0,00 | 0,00 |
| | Lichtenstein | 0,00 | 0,00 |
| | Litwa | 0,00 | 0,00 |
| | Luksemburg | 0,00 | 0,00 |
| | Łotwa | 0,00 | 0,00 |
| | Malta | 0,00 | 0,00 |
| | Niemcy | 0,00 | 0,00 |
| | Norwegia | 0,00 | 0,00 |
| | Portugalia | 0,00 | 0,00 |
| | Słowacja | 0,00 | 0,00 |
| | Słowenia | 0,00 | 0,00 |
| | Szwajcaria | 0,00 | 0,00 |
| | Szwecja | 0,00 | 0,00 |
| | Węgry | 0,00 | 0,00 |
| | Wielka Brytania | 0,00 | 0,00 |
| | Włochy | 0,00 | 0,00 |
| | Bułgaria | 0,00 | 0,00 |
| | Rumunia | 0,00 | 0,00 |
| 4) | Pozostałe zobowiązania warunkowe | 439 514,97 | 4 358 759,99 |
| 5) | Pozostałe należności warunkowe | 95 018 275,04 | 99 564 807,16 |

Nota 5.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe:

w zł i gr

| Lp. | Wyszczególnienie | za 1.01 - 31.12.2017 r. | za 1.01 - 31.12.2018 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 osobą, o której mowa pkt. 2 i 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 5.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych:

przeciętna liczba zatr.

| Wyszczególnienie | | za 1.01 - 31.12.2017 r. | | za 1.01 - 31.12.2018 r. | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | | ogółem | w tym kobiety | ogółem | w tym kobiety |
| Zatrudnienie razem, w tym: | | 5 297,50 | 4 026,52 | 5 349,61 | 4 087,69 |
| 1) | pracownicy kierownictwa | 855,01 | 576,99 | 874,30 | 594,50 |
| 2) | specjaliści | 3 640,50 | 2 846,60 | 3 609,72 | 2 835,43 |
| 3) | pracownicy biurowi | 712,70 | 596,13 | 777,08 | 651,01 |
| 4) | pozostali pracownicy | 89,29 | 6,80 | 88,51 | 6,75 |

Nota 5.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami, premiami i dietami) oraz wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami:

w zł i gr

| Wyszczególnienie | za okres | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | za 1.01 - 31.12.2017 r. | za 1.01 - 31.12.2018 r. |
| Wynagrodzenia łącznie, w tym: | 427 392,90 | 439 606,77 |
| 1) wypłacone Prezesowi NFZ | 285 152,90 | 317 826,12 |
| 2) wypłacone członkom Rady | 142 240,00 | 121 780,65 |
| Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami | 0,00 | 0,00 |

Nota 5.5 Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu, a także zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju:

w zł i gr

| Wyszczególnienie | za okres | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | za 1.01 - 31.12.2017 r. | za 1.01 - 31.12.2018 r. |
| Udzielone zaliczki, kredyty, pożyczki i itp. łącznie, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1) Prezesowi | 0,00 | 0,00 |
| 2) członkom Rady Funduszu | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania zaciągnięte tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju: | 0,00 | 0,00 |

Nota 5.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych za:

w zł i gr

| Wyszczególnienie | za okres | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | za 1.01 - 31.12.2017 r. | za 1.01 - 31.12.2018 r. |
| Ogółem wypłacone wynagrodzenia, w tym: | 136 185,60 | 134 193,00 |
| 1) za obowiązkowe badanie rocznych sprawozdań finansowych | 117 120,60 | 115 128,00 |
| 2) za inne usługi poświadczające | 0,00 | 0,00 |
| 3) za usługi doradztwa podatkowego | 0,00 | 0,00 |
| 4) pozostałe usługi | 19 065,00 | 19 065,00 |

Nota 6.1 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny:

w zł i gr

| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota | Uwzględniono w: | |
|--------------------------|-------|-------------------------------|--|
| | | bilansie (podać poz. spr.) | rachunku zysków i strat (podać poz. spr.) |
| 1. | - | 0,00 | - |
| 2. | - | 0,00 | - |
| 3. | - | 0,00 | - |
| 4. | - | 0,00 | - |
| 5. | - | 0,00 | - |
| 6. | - | 0,00 | - |
| 7. | - | 0,00 | - |

Nota 6.2 Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki:

w zł i gr

| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota | Nie uwzględniono w: | |
|--------------------------|---|-------------------------------|--|
| | | bilansie (podać poz. spr.) | rachunku zysków i strat (podać poz. spr.) |
| 1 | Wartość zmniejszenia biernych RMK wykazanych w sprawozdaniach Centrali i OW NFZ w porównaniu do stanu na dzień 22 marca 2019 r. | 764 133 739,30 | Pasywa B.I.3. |
| 2 | - | 0,00 | - |
| 3 | - | 0,00 | - |
| 4 | - | 0,00 | - |

Nota 6.3 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. | - | 0,00 | 0,00 |
| 2. | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. | - | 0,00 | 0,00 |

Nota 6.4 Informacje liczbowe wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy, zmianach sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki:

w zł i gr

| Wyszczególnienie zdarzeń | | Kwota | Uwzględniono w: | |
|--------------------------|---|-------|----------------------|-------------------------|
| | | | bilansie | rachunku zysków i strat |
| | | | pozycja sprawozdania | pozycja sprawozdania |
| 1. | - | 0,00 | | |
| 2. | - | 0,00 | | |
| 3. | - | 0,00 | | |
| 4. | - | 0,00 | | |
| 5. | - | 0,00 | | |
| 6. | - | 0,00 | | |

Nota 7.1 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 prawnych:
- 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:
- przychody

| |
|-----------------|
| nie dotyczy NFZ |
|-----------------|
 - koszty

| |
|-----------------|
| nie dotyczy NFZ |
|-----------------|
- g) kwoty zobowiązań warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia:
- z tego:
- zobowiązania warunkowe

| |
|-----------------|
| nie dotyczy NFZ |
|-----------------|
 - zobowiązania inwestycyjne

| |
|-----------------|
| nie dotyczy NFZ |
|-----------------|

Nota 7.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi:

w zł i gr

| Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot | Nazwa jednostki | Kwoty transakcji za okres: | |
|---|-----------------|----------------------------|--------------------|
| | | 01.01-31.12.2017 r. | 1.01-31.12.2018 r. |
| nie dotyczy NFZ | - | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |

Nota 7.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki:

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

Nota 7.4-5 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje:

| |
|-----------------|
| nie dotyczy NFZ |
|-----------------|

Nota 8 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło połączenie) podaje się następujące informacje:

Nie dotyczy

Nota 9 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka:

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją akty prawne ograniczające kontynuowanie działalności Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nota 9.1 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności:

Nie dokonywano

Nota 9.2 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności dalszej kontynuacji działalności:

Nie dotyczy

Nota 10.1 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 31.12.2018 r.:

w zł i gr

| Lp. | Rodzaj świadczenia zdrowotnego | Wartość |
|-----|--|-----------------------|
| | Razem: | 641 315 539,02 |
| 1. | podstawowa opieka zdrowotna | 15,00 |
| 2. | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 23 240 487,07 |
| 3. | leczenie szpitalne | 341 175 574,20 |
| 4. | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 18 656 415,28 |
| 5. | rehabilitacja lecznicza | 93 900 822,87 |
| 6. | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 76 001 577,96 |
| 7. | opieka paliatywna i hospicyjna | 29 836 522,80 |
| 8. | leczenie stomatologiczne | 5 338 715,44 |
| 9. | lecznictwo uzdrowiskowe | 0,00 |
| 10. | pomoc doraźna i transport sanitarny | 0,00 |
| 11. | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 333 368,57 |
| 12. | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 52 832 039,83 |
| 13. | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 0,00 |
| 14. | refundacja | 0,00 |

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

w zł i gr

| Lp. | Wyszczególnienie | Za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2018 r. | | Wskaźnik stanu prac podjętych w ramach procesu II: - poz. 2 - 8 w stosunku do wartości początkowej spraw do wyjaśnienia [w %] - poz. 9 - 16 w stosunku do wartości początkowej spraw do wyjaśnienia, pomniejszonej o poz. 5 i 7 [w %] | Wskaźnik wartości wydanych decyzji w stosunku do wartości wszczętych postępowań administracyjnych [w %] |
|-----|---|---|----------------|---|---|
| | | liczba | wartość | | |
| 1 | Liczba i wartość spraw wytypowanych w procesie I ⁽¹⁾ , w tym: | 1 543 407 | 571 103 793,58 | | |
| 2 | - sprawy, których wartość nie przekracza 100 zł - niepodlegające procesowi II ⁽²⁾ | 1 134 134 | 30 339 223,41 | 5,31% | |
| 3 | Liczba i wartość spraw, wobec których podjęto czynności wyjaśniające, zgodnie z pkt 5.1 procesu II | 399 216 | 535 825 021,92 | 99,09% | |
| 4 | Liczba i wartość spraw wyjaśnionych, zgodnie z pkt 5.1 procesu II, w tym: | 208 510 | 371 026 370,72 | 68,61% | |
| 5 | - liczba i wartość spraw, dla których ustalono, że osoba była uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w badanym okresie | 148 045 | 297 185 768,14 | 54,96% | |
| 6 | - liczba i wartość spraw zakwalifikowanych do wszczęcia postępowania administracyjnego, zgodnie z pkt. 5.2 procesu II | 56 866 | 68 118 044,25 | 12,60% | |
| 7 | - liczba i wartość spraw przekazanych do innych OW NFZ właściwych ze względu miejsce zamieszkania strony w celu wszczęcia postępowania administracyjnego | 3 599 | 5 722 558,33 | 1,06% | |
| 8 | Liczba i wartość spraw pozostała do wyjaśnienia, zgodnie z pkt 5.1 procesu II | 200 763 | 169 738 199,45 | 31,39% | |
| 9 | Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wszczęto postępowanie administracyjne, zgodnie z pkt. 5.2 procesu II, w tym spraw otrzymanych z innych OW NFZ | 53 298 | 64 799 668,37 | 27,24% | |
| 10 | Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne, zgodnie z pkt. 5.15 procesu II, w tym: | 50 201 | 60 735 077,01 | 25,53% | 93,73% |
| 11 | - aktualna liczba i wartość spraw, w stosunku do których wniesiono odwołanie od wydanej decyzji administracyjnej, zgodnie z pkt 5.20 procesu II | 1 433 | 3 820 471,26 | 1,61% | 5,90% |
| 12 | Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydana decyzja stała się ostateczną, w tym: | 45 939 | 54 018 248,96 | 22,71% | 83,36% |
| 13 | - liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne obciążające stronę postępowania lub decyzje umarzające postępowanie z uwagi na to, że strona wpłaciła kwotę zobowiązania na etapie postępowania administracyjnego | 33 616 | 33 723 711,15 | 14,18% | 52,04% |
| 14 | - liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne umarzające postępowanie na podstawie art. 50 ust. 17 ustawy | 1 608 | 3 661 905,20 | 1,54% | 5,65% |
| 15 | - liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne umarzające postępowanie na innej podstawie | 10 082 | 15 041 567,22 | 6,32% | 23,21% |
| 16 | - liczba i wartość spraw, w stosunku do których sąd uchylił albo stwierdził nieważność decyzji lub w NFZ wydano decyzje uchylające, zmieniające, stwierdzające nieważność ostatecznych decyzji i strona nie jest zobowiązana do poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej lub Fundusz zobowiązany jest do zwrotu stronie kosztów świadczeń | 633 | 1 591 065,39 | 0,67% | 2,46% |
| 17 | Liczba i wartość spraw, w stosunku do których umorzono postępowanie, o których mowa w art. 50 ust. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz określonych w art. 5 ustawy z dnia 4 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, w tym: | 3 295 | 5 117 611,71 | 2,15% | 7,90% |
| 18 | - liczba i wartość spraw umorzonych w wyniku odwołań OW rozpatrywanych przez Prezesa NFZ, w związku z dopełnieniem obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 4 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw | 932 | 3 101 488,87 | 1,30% | 4,79% |

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

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

Nota 10.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji z rachunku zysków i strat:

| Pozycja w rachunku zysków i strat | | w zł i gr | | |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|
| | | 1.01-31.12.2017 r. | 1.01-31.12.2018 r. | |
| A. | I. Przychody netto ze sprzedaży - przychód z tytułu składek oraz pozostałe przychody z tyt. puz w tym: | | | |
| | 1. Przychody z tytułu składek na puz (bez windykacji z lat ub.), w tym: | 74 472 638 252,44 | 80 753 762 374,77 | |
| | a) ZUS | 71 183 112 531,80 | 77 434 478 611,15 | |
| | b) KRUS | 3 289 525 720,64 | 3 319 283 763,62 | |
| | 2. Pozostałe przychody z tytułu puz, w tym: | 4 392 451 638,85 | 3 848 963 516,21 | |
| | a) otrzymane środki z tyt. programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 46 650,00 | 2 370 590,00 | |
| | b) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy | 320 232 000,00 | 320 232 000,00 | |
| | c) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b ustawy | 495 154 609,23 | 540 989 350,93 | |
| | d) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2c ustawy | 489 238 654,20 | 685 821 535,91 | |
| | e) dotacja z budżetu państwa na finansowanie świadczeń gwarantowanych udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | 945 411 729,99 | -1 015 436,56 | |
| | f) dofinansowanie projektu "II Etap OOK POZ PLUS" - Grant na finansowanie udzielania profilaktycznych świadczeń bilansowych | 0,00 | 2 694 544,30 | |
| | g) odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art. 31 t ust. 5-8 | -43 847 617,40 | -26 148 000,00 | |
| | h) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym ratownictwie medycznym | 1 918 440 812,18 | 2 035 028 653,51 | |
| | i) przychody z tytułu koordynacji | 252 760 537,78 | 268 569 761,06 | |
| | j) pozostałe | 15 014 262,87 | 20 420 517,06 | |
| | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym: | 61 202,31 | 59 986,67 | |
| | 1. Materiałów | 2 868,64 | 5 004,21 | |
| | 2. Towarów | 58 333,67 | 54 982,46 | |
| | B. | Koszty działalności operacyjnej | 79 518 429 821,20 | 84 664 981 668,57 |
| | | I. Amortyzacja | 59 165 207,96 | 59 812 986,19 |
| 1. Od śr. trwałych zakupionych ze środków własnych | | 56 136 090,84 | 54 948 534,95 | |
| 2. Od śr. trwałych zakupionych ze środków otrzymanych | | 3 029 117,12 | 4 864 451,24 | |
| II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | | 19 877 282,24 | 20 203 649,73 | |
| 1. Zużycie materiałów związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji) | | 1 130 116,59 | 1 503 173,47 | |
| 2. Zużycie materiałów pozostałych | | 8 941 802,31 | 8 532 614,63 | |
| 3. Zużycie energii | | 9 805 363,34 | 10 167 861,63 | |
| III. Usługi obce, w tym: | | 79 019 063 257,77 | 84 147 203 959,19 | |
| 1. Koszty świadczeń zdrowotnych, w tym: | | 76 290 476 089,47 | 81 091 483 018,74 | |
| a) podstawowa opieka zdrowotna | | 10 209 242 124,32 | 11 225 864 193,49 | |
| b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna | | 5 634 998 115,28 | 4 624 057 516,71 | |
| c) leczenie szpitalne | | 38 682 366 686,75 | 42 470 118 950,04 | |
| d) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | | 2 662 276 553,12 | 2 843 789 572,18 | |
| e) rehabilitacja lecznicza | | 2 384 157 837,50 | 2 497 985 162,73 | |
| f) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | | 1 480 903 441,39 | 1 629 899 049,14 | |
| g) opieka paliatywna i hospicyjna | | 667 616 106,12 | 733 289 759,49 | |
| h) leczenie stomatologiczne | | 1 775 986 206,36 | 1 811 999 610,84 | |
| i) lecznictwo uzdrowiskowe | | 635 442 267,08 | 656 590 144,56 | |
| j) pomoc doraźna i transport sanitarny | | 45 726 018,91 | 48 684 373,06 | |
| k) koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | | 172 937 722,00 | 171 114 089,19 | |
| l) świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | | 2 134 784 039,03 | 2 126 796 855,89 | |
| ł) zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | | 1 021 427 771,99 | 1 093 814 003,57 | |
| m) refundacja | | 8 267 149 655,97 | 8 498 190 452,37 | |
| n) koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | | 476 431 986,72 | 529 511 739,94 | |
| o) koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | | 36 197 693,13 | 33 641 262,40 | |
| p) dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | | 2 831 863,80 | 3 555 772,24 | |
| r) koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | | 0,00 | 92 580 510,90 | |
| s) inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi | | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | | 46 650,00 | 2 370 590,00 | |
| 3. Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych | | 1 918 470 011,23 | 2 034 616 473,27 | |
| 4. Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | | 506 370 163,05 | 694 937 044,98 | |
| 5. Koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Usługi remontowe | | 2 728 010,42 | 3 169 582,92 | |
| 7. Usługi telekomunikacyjne | | 3 023 587,27 | 3 104 603,95 | |
| 8. Usługi pocztowe | | 16 548 691,54 | 20 074 662,00 | |
| 9. Opłaty czynszowe i dzierżawne | | 17 394 047,72 | 18 102 893,91 | |
| 10. Usługi związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego | | 99 513 320,85 | 103 544 690,92 | |
| 11. Usługi szkoleniowe | | 0,00 | 0,00 | |
| 12. Usługi pozostałe | | 19 552 472,37 | 20 665 846,72 | |
| 13. Koszty poboru i ewidencji składek, w tym: | | 144 940 213,85 | 155 134 551,78 | |
| a) ZUS | | 142 084 797,06 | 152 231 674,51 | |
| b) KRUS | | 2 855 416,79 | 2 902 877,27 | |

| Pozycja w rachunku zysków i strat | | 1.01-31.12.2017 r. | 1.01-31.12.2018 r. |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| B. | IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2 820 895,91 | 2 777 698,74 |
| | 1. Podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 499 330,74 | 530 992,00 |
| | a) podatek od nieruchomości | 499 330,74 | 530 992,00 |
| | 2. Opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 522 381,71 | 526 082,80 |
| | 3. VAT zaliczony do kosztów | 1 090,49 | 1 158,24 |
| | 4. Podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Wpłaty na PFRON | 1 628 997,00 | 1 541 851,00 |
| | 6. Opłaty skarbowe | 14 763,01 | 14 287,26 |
| | 7. Inne | 154 332,96 | 163 327,44 |
| | V. Wynagrodzenia, w tym: | 342 649 485,96 | 355 952 913,78 |
| | 1. Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę | 341 684 343,69 | 354 804 356,65 |
| | 2. Tzw. bezosobowe | 965 142,27 | 1 148 557,13 |
| | 3. Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| | VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym: | 70 920 773,90 | 73 214 490,13 |
| | 1. Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 55 310 239,57 | 57 358 566,56 |
| | 2. Składki na Fundusz Pracy | 5 982 941,89 | 6 223 956,88 |
| | 3. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Odpisy na ZFSS | 6 475 161,81 | 6 734 463,66 |
| | 5. Szkolenia pracowników | 2 389 716,22 | 2 171 309,50 |
| | 6. Pozostałe świadczenia | 762 714,41 | 726 193,53 |
| | VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: | 3 932 917,46 | 5 815 970,81 |
| | 1. Podróże służbowe | 2 197 987,20 | 2 206 633,61 |
| | 2. Ryczałt za samochody | 32 458,09 | 23 459,64 |
| 3. Koszty reprezentacji i reklamy | 659 268,11 | 649 949,20 | |
| 4. Program Pilotażowy POZ PLUS, grant technologiczny, grant koordynacyjny | 0,00 | 1 914 589,97 | |
| 5. Pozostałe koszty | 1 043 204,06 | 1 021 338,39 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Towarów | 0,00 | 0,00 | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 35 215,46 | 203 872,10 |
| | I. / E I. Zysk/strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 158 304,72 | 302 360,94 |
| | 1. Przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 123 089,26 | 98 488,84 |
| | 2. Koszt własny z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3 234 564,64 | 44 870 095,31 |
| | II. Dotacje, wg tytułów programów: | 415 130,53 | 338 535,82 |
| | 1. Refundacja wydatków zw. z leczeniem uzdrowiskowym osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest | 16 989,80 | 34 091,46 |
| | 2. Refundacja kosztów leków azbestowych | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Chemioterapia w leczeniu nowotworów dzieci | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Refundacja kosztów leków os. nieposiadającym ubezpieczenia | 995,79 | 896,19 |
| | 5. Refundacja kosztów leków sfinansowanych ponad limit na rzecz uprawnionych żołnierzy lub pracowników PFRON | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Przychody z tyt. równowartości amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych | 163 486,48 | 1 771 788,12 |
| | 8. Przychody z tytułu dotacji celowej na informatyzację świadczeniodawców | 0,00 | 35 969 503,51 |
| | 9. Pozostałe, w tym: | 2 637 962,04 | 6 755 280,21 |
| | - przychody z tyt. realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE | 2 637 962,04 | 6 755 280,21 |
| | IV. Inne przychody operacyjne, w tym: | 559 321 072,35 | 477 460 025,98 |
| | 1. Nadwyżki składników majątkowych | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Darowizny środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Rozwiązane rezerwy | 72 360 761,63 | 8 847 409,62 |
| | 4. Odpisane zobowiązania | 50 425,02 | 21 827,40 |
| | 5. Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny | 19 851 737,11 | 27 686 947,08 |
| | 6. Przychody z tytułu ustawy refundacyjnej - inne niż wymienione w pkt. 8 | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Przychody ze składek z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych | 110 492 171,51 | 124 012 805,65 |
| | 8. Przychody z tytułu kwot zwrotu części uzyskanej refundacji z tytułu instrumentów dzielenia ryzyka (art. 11 ust. 5 pkt. 4 ustawy o refundacji) | 351 792 293,66 | 314 493 668,51 |
| 9. Pozostałe przychody | 4 773 683,42 | 2 397 367,72 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 76 304 544,39 | 63 388 764,00 |
| | III. Inne koszty operacyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Niedobory składników majątkowych | 2 983 943,23 | 102 131,74 |
| | 2. Odszkodowania, kary, grzywny | 11 034 750,52 | 37 453 745,79 |
| | 3. Utworzone rezerwy | 813 041,05 | 760 329,01 |
| | 4. Wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych oraz recept) | 372 404,21 | 342 880,74 |
| | 5. Odpisane należności | 57 233 126,59 | -32 360 202,43 |
| | 6. Koszty lat ubiegłych, w tym: | 57 225 050,80 | -32 314 090,59 |
| | - koszty świadczeń zdrowotnych | 8 075,79 | -46 111,84 |
| | - pozostałe | 0,00 | 35 969 503,51 |
| | 7. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na informatyzację świadczeniodawców | 3 867 278,79 | 21 120 375,64 |
| 8. Pozostałe koszty | | | |
| G. | Przychody finansowe | 76 666 916,67 | 78 324 873,97 |
| | II. Odsetki, w tym: | 55 653 959,51 | 48 219 395,02 |
| | 1. Odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych | 5 342 927,74 | 7 040 151,68 |
| | 2. Odsetki od należności | 15 089 452,85 | 22 819 950,51 |
| | 3. Odsetki od składek na puz | 580 576,57 | 245 376,76 |
| | 4. Pozostałe | 44 700 658,37 | 3 623 936,41 |
| | V. Inne, w tym: | 27 710 025,81 | 3 414 951,85 |
| | 1. Rozwiązane rezerwy na odsetki | 16 878 468,77 | 0,00 |
| | 2. Dodatnie różnice kursowe | 112 163,79 | 208 984,56 |
| | 3. Pozostałe | | |
| H. | Koszty finansowe | 2 514 901,25 | 898 708,47 |
| | I. Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Odsetki od pożyczki udzielonej przez sejmik wojewódzki | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa | 4 849,83 | 0,00 |
| | 3. Odsetki od zobowiązań z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych | 1 146 439,35 | 718 888,85 |
| | 4. Odsetki od zobowiązań za świadczenia zdrowotne | 1 363 612,07 | 179 819,62 |
| | 5. Pozostałe | 13 440 695,17 | 37 175 693,01 |
| | IV. Inne, w tym: | 8 696 861,04 | 12 555 061,76 |
| | 1. Utworzone rezerwy na odsetki | 0,00 | 19 510 109,83 |
| | 2. Ujemne różnice kursowe | 4 743 834,13 | 5 110 521,42 |
| 3. Pozostałe | | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |

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

w zł i gr

| Wyszczególnienie zdarzeń | | Kwota | Uwzględniono w: | |
|--------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| | | | bilansie | rachunku zysków i strat |
| 1. | Koszty lat ubiegłych, w tym: | -32 360 202,43 | Pasywa A. VII. | E. III. |
| - | koszty świadczeń zdrowotnych | -32 314 090,59 | Pasywa A. VII. | E. III. |
| - | pozostałe | -46 111,84 | Pasywa A. VII. | E. III. |

Nota 10.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

| Wyszczególnienie | Należności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | | OGÓLEM | |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Dolnośląski OW NFZ | Kujawsko-Pomorski OW NFZ | Lubelski OW NFZ | Lubuski OW NFZ | Łódzki OW NFZ | Małopolski OW NFZ | Mazowiecki 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 |
| Dolnośląski OW NFZ | | 1 659 424,61 | 1 323 755,66 | 11 353 751,22 | 7 151 423,83 | 2 684 225,68 | 5 487 734,80 | 18 217 033,27 | 1 685 405,48 | 697 643,36 | 1 752 408,52 | 8 506 704,23 | 1 480 574,20 | 1 003 088,38 | 23 007 593,57 | 2 248 775,10 | 613 039 730,85 | 701 299 272,76 |
| Kujawsko-Pomorski OW NFZ | 2 481 859,95 | | 2 032 001,95 | 1 482 183,78 | 5 116 514,94 | 1 635 702,70 | 11 720 588,66 | 608 219,74 | 648 453,56 | 1 408 961,94 | 18 032 633,13 | 2 995 071,56 | 580 479,30 | 5 955 587,60 | 19 895 752,21 | 5 107 871,92 | 451 902 578,90 | 531 604 461,84 |
| Lubelski OW NFZ | 938 968,08 | 499 629,26 | | 214 734,71 | 1 180 448,77 | 1 786 010,29 | 19 984 878,25 | 599 345,49 | 11 135 187,88 | 1 650 628,92 | 717 963,91 | 2 325 322,93 | 5 684 303,52 | 727 109,10 | 1 076 270,41 | 587 506,99 | 476 889 947,33 | 525 998 255,84 |
| Lubuski OW NFZ | 18 528 779,93 | 612 583,74 | 240 332,88 | | 493 648,90 | 395 943,58 | 1 024 833,06 | 292 725,30 | 198 321,12 | 147 181,66 | 699 478,87 | 934 711,42 | 176 767,96 | 384 702,07 | 8 956 279,42 | 11 238 209,55 | 244 074 657,58 | 288 399 157,04 |
| Łódzki OW NFZ | 2 869 187,77 | 5 075 056,71 | 1 178 612,94 | 822 069,47 | | 1 355 456,23 | 16 763 302,13 | 1 646 959,87 | 882 423,71 | 799 339,11 | 1 989 938,36 | 7 477 594,46 | 3 737 786,43 | 851 093,90 | 12 929 476,54 | 1 213 377,77 | 532 285 381,67 | 591 877 057,07 |
| Małopolski OW NFZ | 4 743 954,44 | 1 865 187,62 | 3 954 982,05 | 985 622,78 | 4 531 312,19 | | 7 228 474,97 | 2 243 248,66 | 28 396 389,84 | 1 673 840,31 | 2 176 151,04 | 36 490 791,08 | 16 152 558,34 | 1 325 929,57 | 3 784 112,14 | 1 346 096,60 | 646 506 649,29 | 763 405 300,92 |
| Mazowiecki OW NFZ | 6 585 866,35 | 12 278 167,67 | 34 422 386,44 | 3 141 229,03 | 26 857 873,10 | 8 344 244,41 | | 2 704 047,62 | 9 690 104,51 | 18 095 203,26 | 8 357 355,81 | 10 818 054,66 | 13 527 496,71 | 15 896 419,09 | 10 236 395,88 | 5 901 047,46 | 1 235 722 970,53 | 1 422 578 862,53 |
| Opolski OW NFZ | 9 752 091,72 | 252 022,41 | 330 272,67 | 252 985,57 | 2 039 933,21 | 980 020,13 | 391 387,11 | | 325 269,55 | 71 497,77 | 116 274,08 | 9 097 858,08 | 261 992,02 | 63 276,69 | 117 266,11 | 211 852 056,94 | 237 501 890,20 | 449 277 114,20 |
| Podkarpacki OW NFZ | 1 082 508,15 | 491 984,12 | 8 555 030,69 | 143 803,91 | 667 968,78 | 11 388 403,16 | 2 114 063,80 | 484 094,33 | | 312 799,13 | 441 672,80 | 3 004 031,42 | 9 241 777,37 | 372 250,99 | 729 077,00 | 279 196,54 | 409 968 452,01 | 247 277 114,20 |
| Podlaski OW NFZ | 233 641,43 | 237 216,27 | 1 640 286,87 | 126 326,62 | 351 589,19 | 161 262,18 | 10 581 226,49 | 121 554,23 | 206 837,87 | | 391 074,64 | 467 502,73 | 104 671,07 | 11 191 646,94 | 218 000,69 | 219 645,36 | 210 436 124,35 | 236 688 606,93 |
| Pomorski OW NFZ | 2 219 890,19 | 9 889 915,56 | 980 002,61 | 716 900,14 | 2 155 663,60 | 1 020 504,48 | 5 381 003,97 | 407 588,13 | 613 262,09 | 1 180 420,73 | | 1 551 311,76 | 511 042,84 | 14 789 745,00 | 3 244 975,47 | 10 313 434,48 | 489 091 537,90 | 544 067 198,95 |
| Śląski OW NFZ | 10 024 258,37 | 3 878 845,58 | 3 247 715,25 | 1 835 503,09 | 13 019 507,09 | 44 871 084,53 | 5 620 723,42 | 20 910 840,47 | 7 882 733,71 | 1 768 280,90 | 2 814 523,50 | | 6 335 043,77 | 1 426 507,84 | 5 408 008,84 | 3 712 249,54 | 1 056 416 401,03 | 1 189 172 226,93 |
| Świętokrzyski OW NFZ | 968 881,71 | 358 608,57 | 2 375 073,77 | 110 974,79 | 6 682 006,19 | 5 230 424,27 | 14 529 328,73 | 225 455,87 | 5 581 747,52 | 545 652,97 | 290 302,27 | 6 317 402,50 | | 524 794,71 | 465 508,34 | 237 985,14 | 296 978 860,67 | 341 423 008,02 |
| Warmińsko-Mazurski OW NFZ | 350 241,37 | 2 411 206,27 | 353 913,03 | 126 930,22 | 557 149,28 | 190 759,22 | 7 272 948,30 | 11 893,83 | 262 363,60 | 6 212 204,21 | 18 376 871,47 | 822 761,11 | 186 843,59 | | 459 955,60 | 860 588,40 | 237 836 249,36 | 276 292 878,86 |
| Wielkopolski OW NFZ | 22 964 132,62 | 9 749 111,35 | 689 668,65 | 20 885 135,87 | 6 423 132,60 | 750 596,88 | 2 271 889,40 | 1 281 939,26 | 534 563,98 | 458 886,07 | 2 802 618,20 | 2 258 330,12 | 385 015,00 | 898 766,48 | | 11 049 306,93 | 689 270 402,43 | 772 673 495,84 |
| Zachodniopomorski OW NFZ | 5 640 290,11 | 2 899 124,58 | 1 454 029,09 | 13 981 535,27 | 2 172 735,49 | 2 125 852,88 | 6 333 656,95 | 703 125,46 | 1 323 422,25 | 1 238 534,76 | 4 822 362,59 | 2 687 691,10 | 901 420,45 | 1 585 448,08 | 9 085 467,20 | | 355 380 375,23 | 412 335 071,49 |
| CENTRALA NFZ | 3 246 046,64 | 871 110,84 | 585 052,18 | 8 496,01 | 612 393,08 | 1 133 642,03 | 5 142 906,54 | 455 331,86 | 41 033,32 | 588 359,54 | 28 744,90 | 1 655 821,05 | 553 625,17 | 24 295,00 | 744 483,09 | 2 581 268,58 | | 18 272 609,83 |
| OGÓLEM w tym: | 92 630 598,83 | 53 029 195,16 | 63 363 116,73 | 56 188 182,48 | 80 013 300,24 | 84 054 132,65 | 121 848 946,58 | 50 913 403,39 | 69 407 519,99 | 36 849 434,64 | 63 810 374,09 | 97 410 960,21 | 59 821 397,74 | 57 020 661,44 | 101 839 042,54 | 57 013 826,47 | 8 157 652 376,07 | 9 302 866 469,25 |

| Wyszczególnienie | Należności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | | OGÓLEM | |
|---------------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| | Dolnośląski OW NFZ | Kujawsko-Pomorski OW NFZ | Lubelski OW NFZ | Lubuski OW NFZ | Łódzki OW NFZ | Małopolski OW NFZ | Mazowiecki 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 |
| Dolnośląski OW NFZ | | 1 639 669,17 | 1 128 871,95 | 8 481 784,37 | 5 093 324,79 | 2 394 829,41 | 4 127 130,01 | 12 375 891,79 | 548 696,29 | 314 832,60 | 2 053 716,10 | 6 838 208,26 | 912 719,82 | 1 049 768,67 | 19 997 526,85 | 2 058 515,99 | 603 434 365,13 | 672 449 851,20 |
| Kujawsko-Pomorski OW NFZ | 2 722 526,50 | | 2 024 616,64 | 1 590 314,01 | 5 237 812,01 | 1 442 722,40 | 10 691 972,34 | 745 566,63 | 479 936,91 | 1 330 674,33 | 17 983 444,72 | 2 379 180,76 | 610 109,73 | 6 303 621,68 | 18 939 752,69 | 4 896 779,77 | 383 747 669,46 | 461 126 700,58 |
| Lubelski OW NFZ | 679 558,46 | 577 031,78 | | 202 728,55 | 1 451 693,97 | 1 535 555,58 | 14 502 560,76 | 356 281,28 | 9 639 219,25 | 1 418 896,95 | 566 583,73 | 2 075 526,96 | 3 895 956,24 | 987 559,59 | 933 873,50 | 409 239,48 | 331 320 071,30 | 370 552 337,38 |
| Lubuski OW NFZ | 8 352 448,58 | 347 613,67 | 131 583,85 | | 279 245,60 | 246 681,59 | 487 089,86 | 283 997,96 | 87 163,25 | 48 872,35 | 447 900,21 | 748 703,94 | 55 151,49 | 255 999,45 | 5 556 119,97 | 6 218 804,46 | 215 707 612,53 | 239 254 988,76 |
| Łódzki OW NFZ | 2 581 243,06 | 4 655 831,83 | 730 164,99 | 476 556,92 | | 1 966 803,05 | 13 039 021,14 | 1 110 995,38 | 534 578,60 | 67 732,88 | 2 144 970,21 | 6 610 171,60 | 2 164 669,37 | 1 025 782,66 | 15 875 907,41 | 671 389,99 | 496 772 198,37 | 550 428 017,46 |
| Małopolski OW NFZ | 3 839 271,40 | 1 687 661,16 | 4 628 946,56 | 1 184 256,28 | 4 314 152,33 | | 5 924 204,92 | 2 440 138,78 | 16 283 401,91 | 943 575,28 | 1 787 316,72 | 32 987 072,09 | 13 520 692,28 | 1 181 326,28 | 5 060 336,99 | 1 193 338,35 | 608 534 884,84 | 705 510 576,17 |
| Mazowiecki OW NFZ | 10 378 107,45 | 16 551 294,05 | 33 372 296,53 | 4 174 173,14 | 41 690 279,48 | 8 834 377,84 | | 1 730 533,70 | 8 703 663,03 | 18 825 248,67 | 10 026 906,56 | 12 493 682,89 | 11 423 349,28 | 18 027 762,36 | 12 988 955,03 | 6 307 490,82 | 1 190 987 687,51 | 1 406 515 808,34 |
| Opolski OW NFZ | 8 414 348,21 | 172 409,58 | 137 011,44 | 327 119,92 | 2 178 659,88 | 724 317,91 | 450 392,22 | | 117 500,23 | 48 514,43 | 199 129,32 | 9 079 694,01 | 326 219,56 | 89 839,30 | 1 433 264,79 | 149 073,71 | 164 773 765,00 | 188 621 259,51 |
| Podkarpacki OW NFZ | 702 112,52 | 316 496,70 | 6 365 769,71 | 220 443,81 | 680 294,51 | 8 740 320,68 | 1 713 222,30 | 347 886,02 | | 304 368,49 | 542 625,52 | 2 460 224,29 | 6 048 153,96 | 289 598,28 | 779 482,51 | 217 055,14 | 347 184 468,56 | 376 912 523,00 |
| Podlaski OW NFZ | 269 343,21 | 256 161,09 | 1 222 190,30 | 105 655,09 | 375 478,88 | 231 991,96 | 8 676 656,64 | 189 205,04 | 140 867,04 | | 691 151,65 | 538 043,54 | 163 728,28 | 14 285 086,22 | 258 588,87 | 155 363,47 | 184 199 326,66 | 211 758 837,94 |
| Pomorski OW NFZ | 1 751 006,08 | 9 928 750,14 | 440 726,09 | 675 414,26 | 1 906 290,69 | 753 089,16 | 4 099 416,62 | 374 787,61 | 426 293,02 | 731 404,59 | | 1 314 756,56 | 454 748,33 | 14 799 078,20 | 2 734 104,48 | 9 318 498,13 | 461 978 963,72 | 511 687 327,68 |
| Śląski OW NFZ | 6 825 592,45 | 3 006 054,29 | 2 477 409,94 | 1 669 162,27 | 8 375 270,14 | 31 053 602,92 | 4 607 559,39 | 10 404 612,71 | 5 273 248,25 | 789 390,51 | 2 699 357,43 | | 4 427 456,65 | 1 395 893,41 | 4 395 412,32 | 2 400 109,49 | 942 889 866,10 | 1 032 689 998,27 |
| Świętokrzyski OW NFZ | 1 035 193,51 | 501 718,10 | 2 220 432,79 | 102 692,65 | 7 377 494,23 | 4 271 651,06 | 14 934 617,10 | 405 273,94 | 7 189 425,38 | 689 062,65 | 401 240,46 | 6 332 992,10 | | 614 204,61 | 401 702,70 | 196 345,85 | 228 960 587,05 | 275 634 634,18 |
| Warmińsko-Mazurski OW NFZ | 347 734,79 | 2 808 845,65 | 264 530,04 | 229 478,03 | 693 370,93 | 158 138,53 | 7 015 592,50 | 124 568,50 | 143 358,70 | 4 778 353,66 | 14 453 813,44 | 912 874,86 | 120 087,44 | | 555 254,85 | 719 867,75 | 201 596 233,01 | 234 922 102,68 |
| Wielkopolski OW NFZ | 12 527 372,44 | 8 082 010,01 | 197 921,63 | 18 772 100,81 | 5 836 428,63 | 1 137 150,07 | 2 641 805,70 | 939 463,28 | 434 859,74 | 205 965,10 | 3 059 680,54 | 1 861 286,29 | 503 798,85 | 775 794,43 | | 8 834 823,94 | 754 738 875,38 | 820 549 336,84 |
| Zachodniopomorski OW NFZ | 6 109 640,51 | 3 929 688,17 | 1 414 426,11 | 13 140 006,19 | 3 133 559,02 | 1 905 325,75 | 6 376 782,15 | 719 569,48 | 1 331 931,60 | 1 015 380,04 | 5 820 389,80 | 2 705 574,47 | 791 642,79 | 1 360 182,12 | 9 849 332,44 | | 278 425 752,50 | 338 029 183,14 |
| CENTRALA NFZ | 1 981 461,25 | 4 765 794,31 | 2 423 987,46 | 991 951,77 | 1 885 310,26 | 1 583 858,00 | 8 460 719,47 | 1 737 959,82 | 882 021,75 | 1 774 423,87 | 2 397 769,80 | 654 070,57 | 772 742,24 | 17 727,59 | 1 501 788,12 | 4 138 977,72 | | 35 |

Nota 10.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

| Wyszczególnienie | Zobowiązania wobec Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | OGÓLEM |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| | Dolnośląski OW NFZ | Kujawsko-Pomorski OW NFZ | Lubelski OW NFZ | Lubuski OW NFZ | Łódzki OW NFZ | Małopolski OW NFZ | Mazowiecki 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 | |
| Dolnośląski OW NFZ | | 2 481 859,95 | 938 968,08 | 18 528 779,93 | 2 869 187,77 | 4 743 954,44 | 6 585 866,35 | 9 752 091,72 | 1 082 508,15 | 233 641,43 | 2 219 890,19 | 10 024 258,37 | 968 881,71 | 350 241,37 | 22 964 132,62 | 5 640 290,11 | 3 246 046,64 | 92 630 598,83 |
| Kujawsko-Pomorski OW NFZ | 1 659 424,61 | | 499 629,26 | 612 583,74 | 5 075 056,71 | 1 865 187,62 | 12 278 167,67 | 252 022,41 | 491 984,12 | 237 216,27 | 9 889 915,56 | 3 878 845,58 | 358 608,57 | 2 411 206,27 | 9 749 111,35 | 2 899 124,58 | 871 110,84 | 53 029 195,16 |
| Lubelski OW NFZ | 1 323 755,66 | 2 032 001,95 | | 240 332,88 | 1 178 612,94 | 3 954 982,05 | 34 422 386,44 | 330 272,67 | 8 555 030,69 | 1 640 286,87 | 980 002,61 | 3 247 715,25 | 2 375 073,77 | 353 913,03 | 689 668,65 | 1 454 029,09 | 585 052,18 | 63 363 116,73 |
| Lubuski OW NFZ | 11 353 751,22 | 1 482 183,78 | 214 734,71 | | 822 069,47 | 985 622,78 | 3 141 229,03 | 252 985,57 | 143 803,91 | 126 326,62 | 716 900,14 | 1 835 503,09 | 110 974,79 | 126 930,22 | 20 885 135,87 | 13 981 535,27 | 8 496,01 | 56 188 182,48 |
| Łódzki OW NFZ | 7 151 423,83 | 5 116 514,94 | 1 180 448,77 | 493 648,90 | | 4 531 312,19 | 26 857 873,10 | 2 039 933,21 | 667 968,78 | 351 589,19 | 2 155 663,60 | 13 019 507,09 | 6 682 006,19 | 557 149,28 | 6 423 132,60 | 2 172 735,49 | 612 393,08 | 80 013 300,24 |
| Małopolski OW NFZ | 2 684 225,68 | 1 635 702,70 | 1 786 010,29 | 395 943,58 | 1 355 456,23 | | 8 344 244,41 | 980 020,13 | 11 388 403,16 | 161 262,18 | 1 020 504,48 | 44 871 084,53 | 5 230 424,27 | 190 759,22 | 750 596,88 | 2 125 852,88 | 1 133 642,03 | 84 054 132,65 |
| Mazowiecki OW NFZ | 5 487 734,80 | 11 720 588,66 | 19 984 878,25 | 1 024 833,06 | 16 763 302,13 | 7 228 474,97 | | 391 387,11 | 2 114 063,80 | 10 581 226,49 | 5 381 003,97 | 5 620 723,42 | 14 529 328,73 | 7 272 948,30 | 2 271 889,40 | 6 333 656,95 | 5 142 906,54 | 121 848 946,58 |
| Opolski OW NFZ | 18 217 033,27 | 608 219,74 | 599 345,49 | 292 725,30 | 1 646 959,87 | 2 243 248,66 | 2 704 047,62 | | 484 094,33 | 121 554,23 | 407 588,13 | 20 910 840,47 | 225 455,87 | 11 893,83 | 1 281 939,26 | 703 125,46 | 455 331,86 | 50 913 403,39 |
| Podkarpacki OW NFZ | 1 685 405,48 | 648 453,56 | 11 135 187,88 | 198 321,12 | 882 423,71 | 28 396 389,84 | 9 690 104,51 | 325 269,55 | | 206 837,87 | 613 262,09 | 7 882 733,71 | 5 581 747,52 | 262 363,60 | 534 563,98 | 1 323 422,25 | 41 033,32 | 69 407 519,99 |
| Podlaski OW NFZ | 697 643,36 | 1 408 961,94 | 1 650 628,92 | 147 181,66 | 799 339,11 | 1 673 840,31 | 18 095 203,26 | 71 497,77 | 312 799,13 | | 1 180 420,73 | 1 768 280,90 | 545 652,97 | 6 212 204,21 | 458 886,07 | 1 238 534,76 | 588 359,54 | 36 849 434,64 |
| Pomorski OW NFZ | 1 752 408,52 | 18 032 633,13 | 717 963,91 | 699 478,87 | 1 989 938,36 | 2 176 151,04 | 8 357 355,81 | 116 274,08 | 441 672,80 | 391 074,64 | | 2 814 523,50 | 290 302,27 | 18 376 871,47 | 2 802 618,20 | 4 822 362,59 | 28 744,90 | 63 810 374,09 |
| Śląski OW NFZ | 8 506 704,23 | 2 995 071,56 | 2 325 322,93 | 934 711,42 | 7 477 594,46 | 36 490 791,08 | 10 818 054,66 | 9 097 858,08 | 3 004 031,42 | 467 502,73 | 1 551 311,76 | | 6 317 402,50 | 822 761,11 | 2 258 330,12 | 2 687 691,10 | 1 655 821,05 | 97 410 960,21 |
| Świętokrzyski OW NFZ | 1 480 574,20 | 580 479,30 | 5 684 303,52 | 176 767,96 | 3 737 786,43 | 16 152 558,34 | 13 527 496,71 | 261 992,02 | 9 241 777,37 | 104 671,07 | 511 042,84 | 6 335 043,77 | | 186 843,59 | 385 015,00 | 901 420,45 | 553 625,17 | 59 821 397,74 |
| Warmińsko-Mazurski OW NFZ | 1 003 088,38 | 5 955 587,60 | 727 109,10 | 384 702,07 | 851 093,90 | 1 325 929,57 | 15 896 419,09 | 63 276,69 | 372 250,99 | 11 191 646,94 | 14 789 745,00 | 1 426 507,84 | 524 794,71 | | 898 766,48 | 1 585 448,08 | 24 295,00 | 57 020 661,44 |
| Wielkopolski OW NFZ | 23 007 593,57 | 19 895 752,21 | 1 076 270,41 | 8 956 279,42 | 12 929 476,54 | 3 784 112,14 | 10 236 395,88 | 1 597 686,14 | 729 077,00 | 218 000,69 | 3 244 975,47 | 5 408 008,84 | 465 508,34 | 459 955,60 | | 9 085 467,20 | 744 483,09 | 101 839 042,54 |
| Zachodniopomorski OW NFZ | 2 248 775,10 | 5 107 871,92 | 587 506,99 | 11 238 209,55 | 1 213 377,77 | 1 346 096,60 | 5 901 047,46 | 117 266,11 | 279 196,54 | 219 645,36 | 10 313 434,48 | 3 712 249,54 | 237 985,14 | 860 588,40 | 11 049 306,93 | | 2 581 268,58 | 57 013 826,47 |
| CENTRALA NFZ | 613 039 730,85 | 451 902 578,90 | 476 889 947,33 | 244 074 657,58 | 532 285 381,67 | 646 506 649,29 | 1 235 722 970,53 | 211 852 056,94 | 409 968 452,01 | 210 436 124,35 | 489 091 537,90 | 1 056 416 401,03 | 296 978 860,67 | 237 836 249,36 | 689 270 402,43 | 355 380 375,23 | | 8 157 652 376,07 |
| OGÓLEM w tym: | 701 299 272,76 | 531 604 461,84 | 525 998 255,84 | 288 399 157,04 | 591 877 057,07 | 763 405 300,92 | 1 422 578 862,53 | 237 501 890,20 | 449 277 114,20 | 236 688 006,93 | 544 067 198,95 | 1 189 172 226,93 | 341 423 008,02 | 276 292 878,86 | 772 673 495,84 | 412 335 071,49 | 18 272 609,83 | 9 302 866 469,25 |

| Wyszczególnienie | Zobowiązania wobec Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | OGÓLEM |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|
| | Dolnośląski OW NFZ | Kujawsko-Pomorski OW NFZ | Lubelski OW NFZ | Lubuski OW NFZ | Łódzki OW NFZ | Małopolski OW NFZ | Mazowiecki 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 | |
| Dolnośląski OW NFZ | | 2 722 526,50 | 679 558,46 | 8 352 448,58 | 2 581 243,06 | 3 839 271,40 | 10 378 107,45 | 8 414 348,21 | 702 112,52 | 269 343,21 | 1 751 006,08 | 6 825 592,45 | 1 035 193,51 | 347 734,79 | 12 527 372,44 | 6 109 640,51 | 1 981 461,25 | 68 516 960,42 |
| Kujawsko-Pomorski OW NFZ | 1 639 669,17 | | 577 031,78 | 347 613,67 | 4 655 831,83 | 1 687 661,16 | 16 551 294,05 | 172 409,58 | 316 496,70 | 256 161,09 | 9 928 750,14 | 3 006 054,29 | 501 718,10 | 2 808 845,65 | 8 082 010,01 | 3 929 688,17 | 4 765 794,31 | 59 227 029,70 |
| Lubelski OW NFZ | 1 128 871,95 | 2 024 616,64 | | 131 583,85 | 730 164,99 | 4 628 946,56 | 33 372 296,53 | 137 011,44 | 6 365 769,71 | 1 222 190,30 | 440 726,09 | 2 477 409,94 | 2 220 432,79 | 264 530,04 | 197 921,63 | 1 414 426,11 | 2 423 987,46 | 59 180 886,03 |
| Lubuski OW NFZ | 8 481 784,37 | 1 590 314,01 | 202 728,55 | | 476 556,92 | 1 184 256,28 | 4 174 173,14 | 327 119,92 | 220 443,81 | 105 655,09 | 675 414,26 | 1 669 162,27 | 102 692,65 | 229 478,03 | 18 772 100,81 | 13 140 006,19 | 991 951,77 | 52 343 838,07 |
| Łódzki OW NFZ | 5 093 324,79 | 5 237 812,01 | 1 451 693,97 | 279 245,60 | | 4 314 152,33 | 41 690 279,48 | 2 178 659,88 | 680 294,51 | 375 478,88 | 1 906 290,69 | 8 375 270,14 | 7 377 494,23 | 693 370,93 | 5 836 428,63 | 3 133 559,02 | 1 885 310,26 | 90 508 665,35 |
| Małopolski OW NFZ | 2 394 829,41 | 1 442 722,40 | 1 535 555,58 | 246 681,59 | 1 966 803,05 | | 8 834 377,84 | 724 317,91 | 8 740 320,68 | 231 991,96 | 753 089,16 | 31 053 602,92 | 4 271 651,06 | 158 138,53 | 1 137 150,07 | 1 905 325,75 | 1 583 858,00 | 66 980 415,91 |
| Mazowiecki OW NFZ | 4 127 130,01 | 10 691 972,34 | 14 502 560,76 | 487 089,86 | 13 039 021,14 | 5 924 204,92 | | 450 392,22 | 1 713 222,30 | 8 676 656,64 | 4 099 416,62 | 4 607 559,39 | 14 934 617,10 | 7 015 592,50 | 2 641 805,70 | 6 376 782,15 | 8 460 719,47 | 107 748 743,12 |
| Opolski OW NFZ | 12 375 891,79 | 745 566,63 | 356 281,28 | 283 997,96 | 1 110 995,38 | 2 440 138,78 | 1 730 533,70 | | 347 886,02 | 189 205,04 | 374 787,61 | 10 404 612,71 | 405 273,94 | 124 568,50 | 939 463,28 | 719 569,48 | 1 737 959,82 | 34 286 731,92 |
| Podkarpacki OW NFZ | 548 696,29 | 479 936,91 | 9 639 219,25 | 87 163,25 | 534 578,60 | 16 283 401,91 | 8 703 663,03 | 117 500,23 | | 140 867,04 | 426 293,02 | 5 273 248,25 | 7 189 425,38 | 143 358,70 | 434 859,74 | 1 331 931,60 | 882 021,75 | 52 216 164,95 |
| Podlaski OW NFZ | 314 832,60 | 1 330 674,33 | 1 418 896,95 | 48 872,35 | 67 732,88 | 943 575,28 | 18 825 248,67 | 48 514,43 | 304 368,49 | | 731 404,59 | 789 390,51 | 689 062,65 | 4 778 353,66 | 205 965,10 | 1 015 380,04 | 1 774 423,87 | 33 286 696,40 |
| Pomorski OW NFZ | 2 053 716,10 | 17 983 444,72 | 566 583,73 | 447 900,21 | 2 144 970,21 | 1 787 316,72 | 10 026 906,56 | 199 129,32 | 542 625,52 | 691 151,65 | | 2 699 357,43 | 401 240,46 | 14 453 813,44 | 3 059 680,54 | 5 820 389,80 | 2 397 769,80 | 65 275 996,21 |
| Śląski OW NFZ | 6 838 208,26 | 2 379 180,76 | 2 075 526,96 | 748 703,94 | 6 610 171,60 | 32 987 072,09 | 12 493 682,89 | 9 079 694,01 | 2 460 224,29 | 538 043,54 | 1 314 756,56 | | 6 332 992,10 | 912 874,86 | 1 861 286,29 | 2 705 574,47 | 654 070,57 | 89 992 063,19 |
| Świętokrzyski OW NFZ | 912 719,82 | 610 109,73 | 3 895 956,24 | 55 151,49 | 2 164 669,37 | 13 520 692,28 | 11 423 349,28 | 326 219,56 | 6 048 153,96 | 163 728,28 | 454 748,33 | 4 427 456,65 | | 120 087,44 | 503 798,85 | 791 642,79 | 772 742,24 | 46 191 226,31 |
| Warmińsko-Mazurski OW NFZ | 1 049 768,67 | 6 303 621,68 | 987 559,59 | 255 999,45 | 1 025 782,66 | 1 181 326,28 | 18 027 762,36 | 89 839,30 | 289 598,28 | 14 285 086,22 | 14 799 078,20 | 1 395 893,41 | 614 204,61 | | 775 794,43 | 1 360 182,12 | 17 727,59 | 62 459 224,85 |
| Wielkopolski OW NFZ | 19 997 526,85 | 18 939 752,69 | 933 873,50 | 5 556 119,97 | 15 875 907,41 | 5 060 336,99 | 12 988 955,03 | 1 433 264,79 | 779 482,51 | 258 588,87 | 2 734 104,48 | 4 395 412,32 | 401 702,70 | 555 254,85 | | 9 849 332,44 | 1 501 788,12 | 101 261 403,52 |
| Zachodniopomorski OW NFZ | 2 058 515,99 | 4 896 779,77 | 409 239,48 | 6 218 804,46 | 671 389,99 | 1 193 338,35 | 6 307 490,82 | 149 073,71 | 217 055,14 | 155 363,47 | 9 318 498,13 | 2 400 109,49 | 196 345,85 | 719 867,75 | 8 834 823,94 | | 4 138 977,72 | 47 885 674,06 |
| CENTRALA NFZ | 603 434 365,13 | 383 747 669,46 | 331 320 071,30 | 215 707 612,53 | 496 772 198,37 | 608 534 884,84 | 1 190 987 687,51 | 164 773 765,00 | 347 184 468,56 | 184 199 326,66 | 461 978 963,72 | 942 889 866,10 | 228 960 587,05 | 201 596 233,01 | 754 738 875,38 | 278 425 752,50 | | 7 395 252 327,12</ |

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 nierealizowana |
|-----|--|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| | | zrealizowana | niezrealizowana | zrealizowana | niezrealizowana | zrealizowana | niezrealizowana | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Przychody finansowe | | | | | | | | |
| | Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) od lokat pieniężnych, płatne powyżej 3-miesiący | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) od lokat pieniężnych, płatne do 3-miesiący | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) od udzielonych pożyczek | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d) za zwłokę w zapłacie należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dodatnie różnice kursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Otrzymane pożyczki | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Razem przychody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Koszty finansowe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) od kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) od leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) za zwłokę w zapłacie zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ujemne różnice kursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Razem koszty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WYNIK NA SPRZEDAŻY I LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

TABELA nr 2

| Wyszczególnienie | Koszty | Przychody | Wynik |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Sprzedaż | 0,00 | 267 281,66 | 267 281,66 |
| 2. Likwidacja | 91 961,68 | 0,00 | -91 961,68 |
| 3. Kradzież | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne składników działalności inwestycyjnej | | 590,40 | 590,40 |
| 5. Ujawnione niedobory inwentaryzacyjne składników działalności inwestycyjnej | 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 |
| 8. Wynik na sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 91 961,68 | 267 872,06 | 175 910,38 |

NALEŻNOŚCI WEDŁUG PRZEDMIOTU ROZLICZEŃ

TABELA nr 3

| Lp. | Tytuł rozrachunków | Stan na 31.12.2017 r. | Stan na 31.12.2018 r. | Zmiany | |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Należności i rozliczenia netto | 7 115 810 373,39 | 7 875 848 840,57 | 760 038 467,18 | - |
| 2 | Wylączenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Należności z tytułu sprzedaży rzeczowego majątku trwałego, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | kwota podstawowa | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | należne odsetki | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | dotatnie różnice kursowe | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | Należności razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Stan należności po wylączeniach | 7 115 810 373,39 | 7 875 848 840,57 | 760 038 467,18 | 0,00 |

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG PRZEDMIOTÓW ROZLICZEŃ

TABELA nr 4

| Lp. | Tytuł rozrachunków | Stan na 31.12.2017 r. | Stan na 31.12.2018 r. | Zmiany | |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 7 141 209 460,06 | 8 022 949 583,26 | 881 740 123,20 | - |
| II. | Wylączenia | 9 153 430,60 | 15 031 268,30 | 5 877 837,70 | 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) | 9 153 430,60 | 15 031 268,30 | 5 877 837,70 | 0,00 |
| | a) kwota podstawowa | 9 153 430,60 | 15 031 268,30 | 5 877 837,70 | - |
| | b) odsetki zarachowane | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | c) ujemne różnice kursowe | 0,00 | 0,00 | - | - |
| III. | Stan zobowiązań po wylączeniach | 7 132 056 029,46 | 8 007 918 314,96 | 875 862 285,50 | 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 | 76 885,98 |
| 3. | Pozostałe | 1 804 046 759,60 |
| RAZEM | | 1 804 123 645,58 |

INNE KOREKTY -wewnętrzne

TABELA nr 6

| Lp. | Inne korekty - wewnętrzne | Kwota |
|--------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wprowadzenie do ewidencji śr. trwałych ujawnionych w wyniku spisu z natury | 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 | 10 780 864,74 |
| 7. | Otrzymane przez Centralę NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych OW NFZ | -10 780 864,74 |
| 8. | Fundusz wydzielony - przekazanie majątku do jednostek organizacyjnych NFZ | 21 761 714,00 |
| 9. | Fundusz wydzielony - otrzymanie majątku od jednostek organizacyjnych NFZ | -21 761 714,00 |
| 10. | Fundusz wydzielony - bierne RMK dotyczące przyszłych świadczeń na rzecz pracowników w OW NFZ | -12 942 723,00 |
| 11. | Fundusz wydzielony - bierne RMK dotyczące przyszłych świadczeń na rzecz pracowników w Centrali NFZ | 12 942 723,00 |
| 12. | Wartość netto majątku otrzymanego z zewnątrz | 0,00 |
| 13. | Zmiana stanu centralnego funduszu inwestycyjnego | 0,00 |
| 14. | Inne zwiększenia aktywów trwałych (przesunięcie z wyposażenia) | 0,00 |
| RAZEM | | 0,00 |

| Wykaz not uzupełniających | | |
|---------------------------|--|---|
| Symbol | Tytuł | Uwagi |
| Bilans | Bilans na dzień 31.12.2018 r. | |
| Kapitały | Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | |
| RZiS | Rachunek zysków i strat | |
| Przepływy | Rachunek przepływów pieniężnych | |
| 1.1 | Nota 1.1 Zmiany 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 | |
| 1.2 | Nota 1.2 Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów niefinansowych | |
| 1.3 | Nota 1.3 Informacje o kosztach zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy | |
| 1.4_1.10 | Nota 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość | |
| | Nota 1.5 Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów | |
| | Nota 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw | |
| | Nota 1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności | |
| | Nota 1.8 Struktura własności kapitału podstawowego | |
| | Nota 1.9 Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych | |
| | Nota 1.10 Propozycje podziału nadwyżki przychodów na kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami | |
| 1.11 | Nota 1.11 Informacje o stanie rezerw | nota do bilansu |
| 1.12abc | Nota 1.12 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 | |
| 1.13 | Nota 1.13 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki | |
| 1.14 | Nota 1.14 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych | nota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych |
| 1.15 | Nota 1.15 Informacje o powiązaniach między pozycjami składników aktywów lub pasywów wykazywanych w więcej niż jednej pozycji bilansu | |
| 1.16 | Nota 1.16 Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych) | |
| 1.17 | Nota 1.17 Wycena składników majątkowych niebędących instrumentami finansowymi według wartości godziwej | |
| 2.1_2.5 | Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług i towarów | nota do rachunku zysków i strat |
| | Nota 2.2 Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym | |
| | Nota 2.3 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe | |
| | Nota 2.4 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem | |
| | Nota 2.5 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym | |
| 2.6_2.10 | Nota 2.6 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto | |
| | Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby) | |
| | Nota 2.8 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym | |
| | Nota 2.9 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe | |
| | Nota 2.10 Informacja o przychodach lub kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | |
| 3 | Nota 3 Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat | |
| 4 | Nota 4 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych | nota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych |
| 5.1_5.2 | Nota 5.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach: | |
| | Nota 5.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe: | |
| 5.3_5.6 | Nota 5.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych | |
| | Nota 5.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami, premiami i dietami) oraz wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami | |
| | Nota 5.5 Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu, a także zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju | |
| | Nota 5.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych | |

| Symbol | Tytuł | Uwagi |
|-----------|---|---|
| 6.1_6.4 | Nota 6.1 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny | |
| | Nota 6.2 Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki | |
| | Nota 6.3 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 6.4 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 | |
| 7.1_7.5 | Nota 7.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych) | |
| | Nota 7.2 Informacja o transakcjach z jednostkami powiązаныmi | |
| | Nota 7.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki | |
| | Nota 7.4-5 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje | |
| 8_9.2 | Nota 8 W związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło połączenie) podaje następujące informacje | |
| | Nota 9 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka | |
| | Nota 9.1 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności | |
| | Nota 9.2 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności kontynuacji działalności | |
| 10.1_10.2 | Nota 10.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki | |
| | Nota 10.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji rachunku zysków i strat | nota do rachunku zysków i strat |
| 10.3 | Nota 10.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego | nota do bilansu |
| 10.4 | Nota 10.4 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**

Główny Księgowy