

Razem Oddziały i Centrala  
Ostateczny plan finansowy NFZ na 2003 r.

(dane w tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie:	Plan 2003r.
<b>1.</b>	<b>Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.3), w tym:</b>	<b>21 955 486</b>
1.1	od ZUS, w tym:	0
1.2	- od ubezpieczających się dobrowolnie	0
1.3	od KRUS	0
<b>2.</b>	<b>Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.3), w tym:</b>	<b>301 003</b>
2.1	w stosunku do ZUS, w tym :	301 003
2.2	- od ubezpieczających się dobrowolnie	0
2.3	w stosunku do KRUS	0
<b>3.</b>	<b>Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.3), w tym:</b>	<b>60 424</b>
3.1	od ZUS, w tym :	60 424
3.2	- od ubezpieczających się dobrowolnie	0
3.3	od KRUS	0
<b>4.</b>	<b>Składki z lat ubiegłych odpisane jako nieściągalne (4.1+4.3), w tym:</b>	<b>0</b>
4.1	od ZUS, w tym :	0
4.2	- od ubezpieczających się dobrowolnie	0
4.3	od KRUS	0
<b>5.</b>	<b>Koszt poboru i ewidencjonowania składek (5.1+5.2+5.3+5.4)</b>	<b>41 803</b>
5.1	Koszty płatników składek przekazywanych za pośrednictwem ZUS	0
5.2	Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS (art. 30)	36 998
5.3	Koszty płatników składek przekazywanych za pośrednictwem KRUS	0
5.4	Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS (art. 30)	4 805
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z działalności [ 1 - 2 + 3 - 4 - 5 + ( A1 +...+ A3 ) ]</b>	<b>21 850 578</b>
A1	Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	128 841
A2	Przychody z tytułu wyrównania finansowego (otrzymane)	1 102 412
A2	Otrzymane środki na profilaktyczne programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej	46 000
A3	Inne przychody	2 634
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3)</b>	<b>21 678 062</b>
B1	<b>Kwota wyrównania finansowego ( przekazana )</b>	<b>1 102 412</b>
B1	<b>Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną</b>	<b>0</b>
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych ( B2.1+...+B2.15 ), w tym:</b>	<b>21 632 062</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 477 958
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 486 553
B2.3	lecznictwo szpitalne	9 179 066
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	593 522
B2.5	rehabilitacja lecznicza	400 712
B2.6	opieka długoterminowa	337 827
B2.7	leczenie stomatologiczne	708 229
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe	256 075
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny	720 098
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków Funduszu	53 155
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	795 310
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	266 036
B2.13	refundacja cen leków	4 336 715
B2.14	koszty nie wymienionych wyżej świadczeń zdrowotnych	12 963
B2.15	inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi (np. koszty wydanych recept, części wymiennych książeczek usług medycznych)	7 843
B2.16	Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych	0
B3	<b>Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>46 000</b>
<b>C.</b>	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI ( A - B )</b>	<b>172 516</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D0+...+D9 ), w tym</b>	<b>229 327</b>
<b>D0</b>	<b>Koszty administracyjne Centrali, z tego</b>	<b>18 634</b>
D0.1	koszty rzeczowe	750
D0.2	usługi obce	3 300
D0.3	podatki i opłaty	1 000
D0.4	wynagrodzenia	9 650
D0.5	pochodne od wynagrodzeń	1 750
D0.6	koszty Rady Funduszu	184
D0.7	amortyzacja	1 100
D0.8	pozostałe	900

Razem Oddziały i Centrala  
Ostateczny plan finansowy NFZ na 2003 r.

(dane w tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie:	Plan 2003r.
D1	zużycie materiałów i energii, w tym:	10 769
D1.1	koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)	2 234
D2	usługi obce, bez kosztów wykazanych w poz. F6, w tym:	33 063
D2.1	koszty usług obcych związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego	12 389
D3	podatki i opłaty	715
D4	wynagrodzenia	112 387
D5	świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	23 832
D6	<i>koszty funkcjonowania Rady Kasy</i>	80
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	15 384
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	7 645
D9	pozostałe koszty administracyjne	6 818
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody ( E1+...+E7 )</b>	<b>42 833</b>
E1	dotacje	215
E2	sprzedaż rzeczowych składników majątku trwałego	250
E3	nadwyżki składników majątkowych	0
E4	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania	8 838
E5	rozwiązane rezerwy	128
E6	odpisane zobowiązania	0
E7	inne przychody	33 403
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty ( F1+...+F7 )</b>	<b>2 034</b>
F1	koszt własny sprzedaży składników majątku trwałego	34
F2	niedobory w składnikach majątkowych	0
F3	odszkodowania	0
F4	utworzone rezerwy	0
F5	odpisane należności, za wyjątkiem odpisanych należności z tytułu składek	0
F6	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych)	1 000
F7	inne koszty	1 000
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe ( G1+...+G6 )</b>	<b>18 000</b>
G1	ze sprzedaży papierów wartościowych	7 500
G2	odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych	10 500
G3	odsetki należne od nie przekazanych terminowo sum składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
G4	odsetki należne od zaległości w przekazywaniu kwot wyrównania finansowego	0
G5	aktualizacja wartości finansowych składników majątku trwałego	0
G6	inne przychody finansowe	0
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe ( H1+...+H7 )</b>	<b>1 927</b>
H1	odsetki od pożyczki udzielonej przez sejmik wojewódzki	0
H2	odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa	0
H3	odsetki od zobowiązań z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	0
H4	odsetki od zobowiązań za świadczenia zdrowotne	0
H5	odsetki od zaległości w przekazywaniu kwot wyrównania finansowego	0
H6	aktualizacja wartości finansowych składników majątku trwałego	0
H7	inne koszty finansowe	1 927
<b>I.</b>	<b>WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI ( C - D + E - F + G - H )</b>	<b>62</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)</b>	<b>0</b>
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0
<b>K.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO ( I + J )</b>	<b>62</b>
<b>L.</b>	<b>Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>62</b>
<b>M.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO ( K - L )</b>	<b>0</b>
<b>P.</b>	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>	<b>22 254 218</b>
<b>R.</b>	<b>KOSZTY - ogółem</b>	<b>22 254 218</b>