

**ŁĄCZNY**  
**BILANS NA DZIEŃ 31.12.2003 r.**  
**Narodowego Funduszu Zdrowia**

załącznik 1

w zł i gr

AKTYWA		Stan na 31.03.2003r.		
		2003-03-31	2003-04-01	2003-12-31
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	1	<b>232 571 954,65</b>	<b>232 571 954,65</b>	<b>228 677 603,80</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	2	7 546 263,61	7 546 263,61	6 456 295,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	4	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	7 546 263,61	7 546 263,61	6 456 295,30
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7	<b>225 025 691,04</b>	<b>225 025 691,04</b>	<b>222 221 308,50</b>
1. Środki trwałe	8	216 159 762,08	216 159 762,08	218 302 687,69
a) Grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)	9	10 659 972,47	10 659 972,47	10 408 261,04
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	165 041 591,41	165 041 591,41	168 286 340,41
c) Urządzenia techniczne i maszyny	11	31 874 516,57	31 874 516,57	32 863 346,51
d) Środki transportu	12	2 098 703,94	2 098 703,94	1 334 216,17
e) Inne środki trwałe	13	6 484 977,69	6 484 977,69	5 410 523,56
2. Środki trwałe w budowie	14	8 865 928,96	8 865 928,96	3 918 620,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	19	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	34	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00	0,00
<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>	37	<b>2 915 214 050,59</b>	<b>2 915 214 050,59</b>	<b>2 562 634 220,15</b>
<b>I. Zapasy</b>	38	<b>13 108 862,99</b>	<b>13 108 862,99</b>	<b>6 370 534,43</b>
1. Materiały	39	9 435 410,35	9 435 410,35	6 142 995,22
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	41	0,00	0,00	0,00
4. Towary	42	323 060,64	323 060,64	210 849,21
5. Zaliczki na dostawy	43	3 350 392,00	3 350 392,00	16 690,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	44	<b>2 149 726 688,35</b>	<b>2 149 726 688,35</b>	<b>2 314 019 004,27</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	47	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00	0,00
b) inne	49	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	50	2 149 726 688,35	2 149 726 688,35	2 314 019 004,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	1 746 109 571,42	2 146 006 404,75	2 307 641 457,71
- do 12 miesięcy	52	1 745 092 634,36	2 144 989 467,69	2 307 066 988,75
- powyżej 12 miesięcy	53	1 016 937,06	1 016 937,06	574 468,96
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	338 796 520,58	250 823,55	240 142,35
c) inne	55	64 160 287,45	2 809 151,15	4 651 645,10
d) dochodzone na drodze sądowej	56	660 308,90	660 308,90	1 485 759,11
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	57	<b>750 847 374,73</b>	<b>750 847 374,73</b>	<b>241 571 340,89</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	750 847 374,73	750 847 374,73	241 571 340,89
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	60	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	61	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	62	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	64	62 804 279,68	62 804 279,68	0,00
- udziały lub akcje	65	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	66	62 291 352,68	62 291 352,68	0,00
- udzielone pożyczki	67	512 927,00	512 927,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	688 043 095,05	688 043 095,05	241 571 340,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	351 552 236,76	351 552 236,76	52 493 944,01
- inne środki pieniężne	71	336 385 350,81	336 385 350,81	189 026 732,38
- inne aktywa pieniężne	72	105 507,48	105 507,48	50 664,50
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	74	<b>1 531 124,52</b>	<b>1 531 124,52</b>	<b>673 340,56</b>
<b>A K T Y W A R A Z E M</b>	75	<b>3 147 786 005,24</b>	<b>3 147 786 005,24</b>	<b>2 791 311 823,95</b>

PASywa		Stan na		
		2003-03-31	2003-04-01	2003-12-31
<b>A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	76	<b>-455 247 303,68</b>	<b>-313 703 156,44</b>	<b>-921 462 347,55</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	0,00	141 544 147,24	141 544 147,24
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0,00	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	0,00	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	0,00	517 329 659,56	517 329 659,56
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - *	82	517 329 659,56	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-839 409 852,58	-972 576 963,24	-972 576 963,24
VIII. Zysk (strata) netto	84	-133 167 110,66	0,00	-607 759 191,11
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	0,00	0,00	0,00
<b>B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	86	<b>3 603 033 308,92</b>	<b>3 461 489 161,68</b>	<b>3 712 774 171,50</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	87	214 489 418,32	214 489 418,32	264 856 725,31
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	0,00	0,00	0,00
- długoterminowa	90	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	91	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	92	214 489 418,32	214 489 418,32	264 856 725,31
- długoterminowe	93	3 233 013,15	3 233 013,15	2 626 097,46
- krótkoterminowe	94	211 256 405,17	211 256 405,17	262 230 627,85
II. Zobowiązania długoterminowe	95	574 349 120,59	574 349 120,59	407 238 418,08
1. Wobec jednostek powiązanych	96	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	97	574 349 120,59	574 349 120,59	407 238 418,08
a) kredyty i pożyczki	98	574 273 988,16	574 273 988,16	407 238 002,58
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	100	0,00	0,00	0,00
d) inne	101	75 132,43	75 132,43	415,50
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	2 670 312 976,94	2 670 312 976,94	3 038 772 440,66
1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	105	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	106	0,00	0,00	0,00
b) inne	107	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	108	2 667 415 055,20	2 667 415 055,20	3 036 954 708,53
a) kredyty i pożyczki	109	298 522 383,76	298 522 383,76	416 788 756,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	2 348 567 043,32	2 348 567 043,32	2 582 015 390,48
- do 12 miesięcy	113	2 348 567 043,32	2 348 567 043,32	2 581 842 469,38
- powyżej 12 miesięcy	114	0,00	0,00	172 921,10
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	9 230 360,50	9 230 360,50	6 954 270,06
h) z tytułu wynagrodzeń	118	251 786,64	251 786,64	425 399,02
i) inne	119	10 843 480,98	10 843 480,98	30 770 892,17
3. Fundusze specjalne	120	2 897 921,74	2 897 921,74	1 817 732,13
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	121	<b>143 881 793,07</b>	<b>2 337 645,83</b>	<b>1 906 587,45</b>
1. Ujemna wartość firmy	122	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	143 881 793,07	2 337 645,83	1 906 587,45
- długoterminowe	124	110 763 840,90	1 613 507,91	1 722 664,20
- krótkoterminowe	125	33 117 952,17	724 137,92	183 923,25
<b>PASYWA RAZEM</b>	126	<b>3 147 786 005,24</b>	<b>3 147 786 005,24</b>	<b>2 791 311 823,95</b>

..... dnia .....

.....  
(podpisy)