

**ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**
z siedzibą
w Warszawie
za okres 1.01-31.12.2017 r.

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
CENTRALA
ul. Grójecka 186
02-390 WARSZAWA
regon 015817985, NIP 1070001057

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 – 31.12.2017 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego dalej „Jednostką” w okresie sprawozdawczym było wykonywanie czynności z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.**
- 2. Czas trwania działalności Jednostki - nieograniczony.**
- 3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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. 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 2017 r. aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy:

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 3) inwestycje długoterminowe w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto,
- 5) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- 6) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,
- 7) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- 8) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych dokonywana była na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji (umorzeń) następowało od miesiąca następującego

po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Środki trwałe Jednostka amortyzowała (umarzała) metodą liniową, zgodnie z „Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych”, z tym że:

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

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

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

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

- 1) wartość materiałów nie objętych ewidencją wartościową na kontach zespołu 3 „Materiały i towary” była odpisywana w koszty zużycia materiałów na dzień ich zakupu; na koniec roku obrotowego ustalano stan tych materiałów w magazynie, dokonywano ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu; wymienionych czynności nie przeprowadzano jednak w stosunku do materiałów wydanych do zużycia, a nie zużytych do końca roku, w szczególności paliwa samochodowego; korekty kosztów nie przeprowadzano w stosunku do materiałów sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji z programów lub projektów finansowanych ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładających częściowe lub całkowite pokrycie wydatków kwalifikowanych,

- 2) wycena zapasu i rozchodu materiałów objętych ewidencją magazynową wydawanych ubezpieczonym lub świadczeniodawcom dokonywana była na koniec roku obrotowego,
- 3) roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych - za wyjątkiem prawa użytkowania wieczystego gruntów - oraz wartości niematerialnych i prawnych, były zbieżne ze stawkami ustalonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- 4) wycena zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularzy E 125 / E 127 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - dokonywana była według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) w dniu przeprowadzenia operacji, czyli dniu wystawienia właściwego dowodu księgowego, a w szczególności faktury, rachunku lub zewnętrznej noty księgowej; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym,
- 5) wartość zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularza E 126 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec osób ubezpieczonych w związku z ich pobytem w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przeliczana była na walutę polską według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) – w dniu doręczenia do jednostki odpowiedzi z instytucji miejsca pobytu z kwotą określoną w części B formularza E 126 lub odpowiedniego dokumentu SED, a w przypadku Królestwa Hiszpanii – na dzień doręczenia do jednostki wniosku od ubezpieczonego; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym,
- 6) korekty finansowe rozliczeń z osobami fizycznymi powstałymi z tytułu dochodzenia roszczeń regresowych za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej lub wypłaconą refundację kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), rozliczone wcześniej ze świadczeniodawcą, apteką lub Centralą NFZ, odnoszono na zwiększenie (zmniejszenie) przychodów z regresów, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła bieżącego czy poprzednich lat obrotowych; przychody powyższe stanowiły przychody oddziału wojewódzkiego NFZ,
- 7) w przypadku, gdy proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) nie przekroczyła 2% - uznawano, że proporcja ta wynosi 0%,

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

10. Wynik finansowy netto Jednostki składa się z:

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

Wynik finansowy prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat.

Warszawa, dnia 23 marca 2018 r.

DYREKTOR
Biura Księgowości
Główny Księgowy
Narodowego Funduszu Zdrowia
Artur Szlaga

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

Zm. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
ds. Spr. Finansowych
Maciej Miłkowski

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2017 r.
Narodowego Funduszu Zdrowia

w zł i gr

AKTYWA		Stan na dzień	
		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
A AKTYWA TRWAŁE	1	275 459 706,80	277 123 761,33
I. Wartości niematerialne i prawne	2	11 262 840,49	15 800 701,92
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	11 262 840,49	15 800 701,92
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	263 751 822,41	260 449 918,01
1. Środki trwałe	8	261 267 980,58	243 991 993,05
a) grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)	9	15 045 126,26	15 377 948,86
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	174 822 306,12	157 048 149,39
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	66 770 385,91	68 242 150,39
d) środki transportu	12	2 689 954,24	1 809 894,97
e) inne środki trwałe	13	1 940 208,05	1 513 849,44
2. Środki trwałe w budowie	14	2 483 841,83	16 457 924,96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	440 243,90	868 341,40
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	440 243,90	868 341,40
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	11 750 149 757,50	12 062 219 943,56
I. Zapasy	44	3 904 724,03	7 684 307,43
1. Materiały	45	557 776,88	488 206,81
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	3 346 947,15	7 196 100,62
II. Należności krótkoterminowe	50	7 115 370 129,49	6 754 166 434,50
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	7 115 370 129,49	6 754 166 434,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	7 035 291 368,06	6 712 444 834,49
- do 12 miesięcy	63	7 035 075 862,06	6 711 980 134,34
- powyżej 12 miesięcy	64	215 506,00	464 700,15
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	65	11 559,73	13 690,70
c) społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonarawnych	66	79 421 334,28	40 202 626,97
d) dochodzone na drodze sądowej	67	645 867,42	1 505 282,34
III. Należności wewnętrzne NFZ	68	0,00	0,00
IV. Inwestycje krótkoterminowe	69	4 627 486 286,78	5 295 956 767,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70	4 627 486 286,78	5 295 956 767,68
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	4 627 486 286,78	5 295 956 767,68
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	82	8 934 527,40	6 414 963,62
- inne środki pieniężne	83	4 618 551 759,38	5 289 541 804,06
- inne aktywa pieniężne	84	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	85	0,00	0,00
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86	3 388 617,20	4 412 433,95
NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	87	0,00	0,00
D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	88	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	89	12 025 609 464,30	12 339 343 704,89

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

Andrzej Jacyna

DYREKTOR
Biura Księgowości
Główny Księgowy
Narodowego Funduszu Zdrowia

Artur Szlaga

p.o. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
do Spraw Finansowych
Marek Milkowski

PASywa		Stan na dzień	
		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	90	2 964 982 812,74	3 021 136 715,73
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	91	141 549 868,09	141 549 868,09
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	92	2 879 586 847,64	3 000 375 271,33
- 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	-56 153 902,99	-120 788 423,69
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	101	0,00	0,00
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	102	9 060 626 651,56	9 318 206 989,16
I. Rezerwy na zobowiązania	103	1 913 354 689,23	1 959 606 610,58
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	104	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	105	62 969 862,00	60 112 030,00
- długoterminowa	106	50 329 314,00	49 057 034,00
- krótkoterminowa	107	12 640 548,00	11 054 996,00
3. Pozostałe rezerwy	108	1 850 384 827,23	1 899 494 580,58
- długoterminowe	109	0,00	0,00
- krótkoterminowe	110	1 850 384 827,23	1 899 494 580,58
II. Zobowiązania długoterminowe	111	184 938,75	146 596,66
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	184 938,75	146 596,66
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	184 938,75	146 596,66
III. Zobowiązania krótkoterminowe	120	7 141 209 460,06	7 352 414 654,48
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	7 138 848 434,58	7 349 737 933,79
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	7 082 005 550,85	7 291 333 292,93
- do 12 miesięcy	136	7 081 998 774,39	7 291 325 811,93
- powyżej 12 miesięcy	137	6 776,46	7 481,00
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 publicznonprawnych	140	18 538 267,85	18 582 018,42
h) z tytułu wynagrodzeń	141	4 611 040,64	4 966 568,73
i) inne	142	33 693 575,24	34 856 053,71
4. Fundusze specjalne	143	2 361 025,48	2 676 720,69
IV. Fundusz wydzielony	144	0,00	0,00
V. Zobowiązania wewnętrzne NFZ	145	0,00	0,00
VI. Rozliczenia międzyokresowe	146	5 877 563,52	6 039 127,44
1. Ujemna wartość firmy	147	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	148	5 877 563,52	6 039 127,44
- długoterminowe	149	1 888 559,19	393 085,58
- krótkoterminowe	150	4 890 004,33	5 646 041,86
P A S Y W A R A Z E M	151	12 025 609 464,30	12 339 343 704,89

Warszawa, dnia 23 marca 2018 r.

DYREKTOR
Biura Księgowości
Główny Księgowy
Narodowego Funduszu Zdrowia
Artur Szlaga

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

Złp. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
do spraw finansowych
Maciej Mikowski

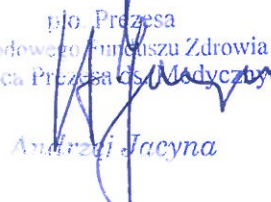
ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Narodowego Funduszu Zdrowia
ZA OKRES 1.01-31.12.2017 r.

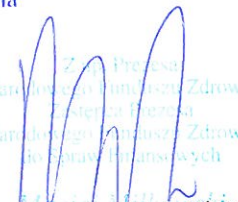
w zł i gr

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dane za okres :	
		1.01-31.12.2017 r.	1.01-31.12.2016 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	78 862 597 575,27	73 311 711 838,50
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów - przychód ze składek oraz pozostałe przychody z tyt. puz	78 865 089 891,29	73 310 766 390,20
1.	Przychody z tyt. składek na puz	74 472 638 252,44	70 074 367 479,34
2.	Pozostałe przychody z tyt. puz	4 392 451 638,85	3 236 398 910,86
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 553 518,33	872 218,68
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	61 202,31	73 229,62
B.	Koszty działalności operacyjnej	79 518 429 821,20	73 600 419 139,43
I.	Amortyzacja	59 165 207,96	66 503 706,38
II.	Zużycie materiałów i energii	19 877 282,24	18 627 676,92
III.	Usługi obce	79 019 063 257,77	73 105 028 696,46
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 820 895,91	2 853 357,47
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	342 649 485,96	335 194 209,88
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	70 920 773,90	68 683 457,52
	- emerytalne	26 562 324,54	30 854 414,89
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 932 917,46	3 516 149,25
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	11 885,55
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-655 832 245,93	-288 707 300,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne	619 429 655,68	455 410 602,18
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35 215,46	11 589,09
II.	Dotacje	3 234 564,64	994 370,55
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	56 838 803,23	15 488 567,61
IV.	Inne przychody operacyjne	559 321 072,35	438 916 074,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne	125 163 291,36	322 762 494,77
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	48 858 746,97	98 483 528,69
III.	Inne koszty operacyjne	76 304 544,39	224 278 966,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-161 565 881,61	-156 059 193,52
G.	Przychody finansowe	121 367 575,04	79 920 380,01
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:	76 666 916,67	77 761 970,91
	- 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	44 700 658,37	2 158 409,10
H.	Koszty finansowe	15 955 596,42	44 649 610,18
I.	Odsetki, w tym:	2 514 901,25	282 254,35
	- 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	13 440 695,17	44 367 355,83
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-56 153 902,99	-120 788 423,69
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)	-56 153 902,99	-120 788 423,69

Warszawa, dnia 23 marca 2018 r.


 Dyrektor
 Biura Księgowości
 Główny Księgowy
 (podpis)
 Narodowego Funduszu Zdrowia
 Artur Szlaga


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


 2. p.o. Prezesa
 Narodowego Funduszu Zdrowia
 Zastępca Prezesa
 Narodowego Funduszu Zdrowia
 ds. Finansów i Finansowych
 Maciej Milko

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
Narodowego Funduszu Zdrowia
ZA OKRES 1.01-31.12.2017 r.

w zł i gr

Wyszczególnienie		Dane za okres :	
		1.01-31.12.2017 r.	1.01-31.12.2016 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		3 021 136 715,73	3 141 925 139,42
- 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		3 021 136 715,73	3 141 925 139,42
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		3 000 375 271,33	3 194 120 246,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		-120 788 423,69	-193 744 974,67
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)		0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0,00	0,00
- przejęcie do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego przez OW NFZ w latach poprzednich		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		-120 788 423,69	-193 744 974,67
- pokrycia straty		-120 788 423,69	-193 744 974,67
- pozostałe		0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		2 879 586 847,64	3 000 375 271,33
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		-1 736 948 461,03	-193 744 974,67
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	643 943 853,42
- 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		1 616 160 037,34	643 943 853,42
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		0,00	0,00
- przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		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		1 616 160 037,34	643 943 853,42
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-1 736 948 461,03	-837 688 828,09
- 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		-1 736 948 461,03	-837 688 828,09
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00	0,00
- przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- pokrycie straty z lat ubiegłych z funduszu zapasowego		120 788 423,69	193 744 974,67
- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ		120 788 423,69	193 744 974,67
- przekazanie na fundusz zapasowy		0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-1 616 160 037,34	-643 943 853,42
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
6. Wynik netto		-56 153 902,99	-120 788 423,69
a) zysk netto		0,00	0,00
b) strata netto		-56 153 902,99	-120 788 423,69
c) odpisy z zysku (wielkość ujemna)		0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		2 964 982 812,74	3 021 136 715,73
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		2 964 982 812,74	3 021 136 715,73

Warszawa, dnia 23 marca 2018 r.

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

DYREKTOR
Biura Księgowości
Główny Księgowy
Narodowego Funduszu Zdrowia
(podpis)
Artur Szłaga

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
ds. Spraw Finansowych
Marcin Włóka

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Narodowego Funduszu Zdrowia
ZA OKRES 1.01-31.12.2017 r.

w zł i gr

Wyszczególnienie		Dane za okres :	
		1.01-31.12.2017 r.	1.01-31.12.2016 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	X	X
I.	Zysk (strata) netto	-56 153 902,99	-120 788 423,69
II.	Korekty razem:	-555 215 507,52	225 585 609,99
1.	Amortyzacja	59 165 207,96	66 503 706,38
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	-14 840,05	891 892,09
5.	Zmiana stanu rezerw	-46 251 921,35	367 110 470,37
6.	Zmiana stanu zapasów	3 779 583,40	559 760,37
7.	Zmiana stanu należności - zewnętrznych	-360 775 597,49	-154 922 586,59
8.	Zmiana stanu należności - wewnętrznych	-1 885 273 428,94	376 281 420,25
9.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - zewnętrznych	-212 584 002,49	253 370 553,86
10.	Zmiana stanu zobowiązań - wewnętrznych	1 885 273 428,94	-376 281 420,25
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	862 252,83	-307 599 189,07
12.	Inne korekty - zewnętrzne	603 809,67	-328 997,42
13.	Inne korekty - wewnętrzne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-611 369 410,51	104 797 186,30
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	X	X
I.	Wpływy	130 273,42	115 005,81
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	130 273,42	115 005,81
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	57 231 343,81	56 486 670,92
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	57 231 343,81	56 486 670,92
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)	-57 101 070,39	-56 371 665,11
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.	Splata kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)	-668 470 480,90	48 425 521,19
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-668 470 480,90	48 425 521,19
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 295 956 767,68	5 247 531 246,49
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 627 486 286,78	5 295 956 767,68
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	2 911 171,05	7 978 151,09

Warszawa, dnia 23 marca 2018 r.

[Podpis]
 Przewodniczący
 Narodowego Funduszu Zdrowia
 zastępca Prezesa ds. Medycznych

[Podpis]
 Andrzej Jacyna

[Podpis]
 Zastępca Prezesa
 Narodowego Funduszu Zdrowia
 ds. Spraw Finansowych

[Podpis]
 Marcin Miliński

DYREKTOR
 Biura Księgowości
 Główny Księgowy
 Narodowego Funduszu Zdrowia

[Podpis]
 Artur Szlaga

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

**NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

**z siedzibą
w Warszawie
za okres 1.01-31.12.2017 r.**

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

a) środki trwałe:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		1) Grunty	2) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3) Urządzenia techniczne i maszyny	4) Środki transportu	5) Inne środki trwałe	6) Środki trwałe w budowie	7) Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe razem
1.		Wartość brutto środków trwałych na początek okresu	21 521 626,74	512 660 569,16	7 123 255,43	16 752 100,32	16 457 924,96	0,00	842 928 820,93
2.		Zwiększenia z tytułu:	0,00	38 442 608,79	1 543 313,01	907 893,59	18 468 141,32	0,00	85 485 745,68
a)		nabycia	0,00	33 382 212,92	1 543 313,01	632 346,33	18 468 141,32	0,00	58 745 053,64
b)		aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)		nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ	0,00	2 323 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 276,45
d)		nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną	0,00	230 624,59	0,00	0,00	0,00	0,00	230 624,59
e)		inne	0,00	21 404 748,91	0,00	275 547,26	0,00	0,00	24 186 791,00
3.		Zmniejszenia z tytułu:	84 318,35	11 920 043,57	785 644,43	877 994,35	32 442 224,45	0,00	47 427 633,98
a)		sprzedaży	0,00	334 799,41	785 644,43	84 178,78	0,00	0,00	1 236 381,62
b)		aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)		nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ	0,00	15 443,45	0,00	0,00	2 307 833,00	0,00	2 323 276,45
d)		nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej	84 318,35	1 523 409,14	0,00	70 188,59	0,00	0,00	2 352 935,72
e)		inne	0,00	610 630,19	0,00	723 626,98	30 134 391,45	0,00	41 515 040,19
4.		Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	21 437 308,39	539 183 134,38	7 880 924,01	16 781 999,56	2 483 841,83	0,00	880 986 932,63
5.		Umorzenie środków trwałych na początek okresu:	6 143 677,88	444 418 418,77	5 313 360,46	15 238 250,88	0,00	0,00	582 478 902,92
6.		Zwiększenia z tytułu:	248 504,25	39 793 050,90	663 253,74	480 217,38	0,00	0,00	49 051 684,98
a)		odpisów	248 504,25	39 556 013,76	663 253,74	480 217,38	0,00	0,00	48 814 647,84
b)		aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)		nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ	0,00	6 753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,52
d)		nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną	0,00	230 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	230 283,62
e)		inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		Zmniejszenia z tytułu:	0,00	11 798 721,20	785 644,43	876 676,75	0,00	0,00	14 295 477,68
a)		sprzedaży	0,00	334 799,41	785 644,43	82 861,18	0,00	0,00	1 235 064,02
b)		aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)		nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ	0,00	6 753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,52
d)		nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej	0,00	1 509 399,27	0,00	70 188,59	0,00	0,00	1 787 127,17
e)		inne	0,00	595 136,99	0,00	723 626,98	0,00	0,00	11 266 532,97
8.		Umorzenie środków trwałych na koniec okresu:	6 392 182,13	472 412 748,47	5 190 969,77	14 841 791,51	0,00	0,00	617 235 110,22
9.		Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	15 045 126,26	66 770 385,91	2 689 954,24	1 940 208,05	2 483 841,83	0,00	263 751 822,41

w zł i gr.

b) wartości niematerialne i prawne:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych					w zł i gr.	
	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	235 205 968,44	0,00	235 205 968,44	
2. Zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	7 219 941,69	0,00	7 219 941,69	
a) nabycia	0,00	0,00	5 812 698,69	0,00	5 812 698,69	
b) aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ	0,00	0,00	1 407 243,00	0,00	1 407 243,00	
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	3 554 002,18	0,00	3 554 002,18	
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	1 407 243,00	0,00	1 407 243,00	
d) nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e) inne	0,00	0,00	2 146 759,18	0,00	2 146 759,18	
4. Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	238 871 907,95	0,00	238 871 907,95	
5. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu:	0,00	0,00	219 405 266,52	0,00	219 405 266,52	
6. Zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	10 350 560,12	0,00	10 350 560,12	
a) odpisów	0,00	0,00	10 306 652,37	0,00	10 306 652,37	
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	43 907,75	0,00	43 907,75	
7. Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	2 146 759,18	0,00	2 146 759,18	
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	2 146 759,18	0,00	2 146 759,18	
8. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu:	0,00	0,00	227 609 067,46	0,00	227 609 067,46	
9. Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	11 262 840,49	0,00	11 262 840,49	

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

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	31.12.2016 r.	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	31.12.2017 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 31.12.2016 r. - **9 483 672,40** b) na 31.12.2017 r. - **9 483 672,40**

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

w zł i gr.

Wyszczególnienie		na 31.12.2016 r.	na 31.12.2017 r.
a)	najmu	13 280 803,84	13 337 514,84
b)	dzierzawy	306 452,50	392 121,60
c)	innych umów (leasingu)	0,00	0,00
Razem		13 587 256,34	13 729 636,44

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	31.12.2016 r.	Zwiększenia:	Zmniejszenia:	31.12.2017 r.
			- rozwiązanie - wykorzystanie	
Razem odpisy aktualizujące, w tym:	299 371 868,45	56 488 064,61	65 958 489,63	289 901 443,43
1) odpis aktualizujący należność, w tym:	238 453 731,60	39 490 294,74	60 181 903,63	217 762 122,71
- od ZOZ i aptek,	21 901 174,18	3 794 578,98	2 039 002,30	23 656 750,86
- pozostałe	216 552 557,42	35 695 715,76	58 142 901,33	194 105 371,85
2) odpis aktualizujący należności dochodzone na drodze sądowej, w tym:	60 918 136,85	16 997 769,87	5 776 586,00	72 139 320,72
- od ZOZ i aptek,	53 045 253,58	12 719 936,96	4 046 667,84	61 718 522,70
- pozostałe	7 872 883,27	4 277 832,91	1 729 918,16	10 420 798,02

Nota 1.8 Struktura własności kapitału podstawowego na 31.12.2017 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
3)	-	-	-	0,00
4)	-	-	-	0,00

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.

Nota 1.10 Propozycje podziału nadwyżki przychodów nad kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami:

Stratę w wysokości 56.153.902,99 zł, osiągniętą za 2017 r. proponuje się pokryć z funduszu zapasowego.

Nota 1.11 Informacje o stanie rezerw:

w zł i gr.

Wyszczególnienie rezerw	31.12.2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia:	31.12.2017 r.
			- rozwiązanie - wykorzystanie	
Rezerwy razem, w tym:	279 543 551,59	39 739 788,85	178 785 123,66	140 498 216,78
1) na świadczenia emerytalne i podobne:	60 112 030,00	4 006 166,00	1 148 334,00	62 969 862,00
a) długoterminowe	49 057 034,00	2 367 051,00	1 094 771,00	50 329 314,00
b) krótkoterminowe	11 054 996,00	1 639 115,00	53 563,00	12 640 548,00
2) na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania, w tym:	219 424 293,53	35 733 622,85	177 629 561,60	77 528 354,78
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	219 424 293,53	35 733 622,85	177 629 561,60	77 528 354,78
- rezerwa na postępowania sądowe za świadczenia zdrowotne ponadumowne	187 821 018,23	14 783 965,36	153 843 879,78	48 761 103,81
- rezerwa na postępowania sądowe za pozostałe świadczenia zdrowotne	14 650 175,74	3 842 967,74	9 591 269,23	8 901 874,25
- rezerwa na postępowania sądowe - inne	15 227 466,89	4 767 146,30	12 637 383,50	7 357 229,69
- 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	1 725 632,67	12 339 543,45	1 557 029,09	12 508 147,03
3) z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4) pozostałe	7 228,06	0,00	7 228,06	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	7 228,06	0,00	7 228,06	0,00
- świadczenia udzielone na podstawie indywidualnych decyzji Dyrektora OW	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	7 228,06	0,00	7 228,06	0,00

Nota 1.12 Informacja o zobowiązaniach:

a) zobowiązania krótkoterminowe:

w zł i gr.		na 31.12.2017 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2016 r.	na 31.12.2017 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:	7 291 333 292,93	7 082 005 550,85
-	do 12 miesięcy	7 291 325 811,93	7 081 998 774,39
-	powyżej 12 miesięcy	7 481,00	6 776,46
4.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 582 018,42	18 538 267,85
5.	z tytułu wynagrodzeń	4 966 568,73	4 611 040,64
6.	inne	34 856 053,71	33 693 575,24
7.	fundusze specjalne	2 676 720,69	2 361 025,48
Razem		7 352 414 654,48	7 141 209 460,06

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

w zł i gr.		Z tego zobowiązania płatne:									
Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:	do 1 roku na:		powyżej 1 roku do 3 lat na:		powyżej 3 roku do 5 lat na:		powyżej 5 lat na:			
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
Zobowiązania długoterminowe, w tym:		146 596,66	184 938,75	0,00	0,00	146 596,66	184 938,75	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:		146 596,66	184 938,75	0,00	0,00	146 596,66	184 938,75	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 weksłowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe zobowiązania długoterminowe		146 596,66	184 938,75	0,00	0,00	146 596,66	184 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00

c) fundusz wydzielony:

Lp.	Wyszczególnienie		w zł	
	Fundusz wydzielony	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	
IV		0,00	0,00	
1.	Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie przekazanych do jednostek org. NFZ	-723 193,22	-731 883,15	
2.	Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie otrzymanych od jednostek org. NFZ	723 193,22	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	20 772 580,06	31 065 851,83	
8.	Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w Centrali NFZ	-20 772 580,06	-31 065 851,83	
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:	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
Zobowiązania razem, w tym:		296 288,00	363 488,00
1) Narodowy Fundusz Zdrowia jako najemca lokalu biurowego położonego w Warszawie przy ulicy Hankiewicza 2, złożył zgodnie z warunkami zawartej umowy najmu oświadczenie najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc.	1) Akt notarialny Repertorium A nr 355/2017 z dn. 14.02.2017 r. - dający możliwość nadania mu klauzuli wykonalności w przypadku niezapłacenia przez najemcę wynajmującemu w terminie jakiegokolwiek należności pieniężnej związanej z umową najmu w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. 2) Akt notarialny Repertorium A nr 2485/2016 z dn. 14.06.2016 r. - dający możliwość nadania mu klauzuli wykonalności w przypadku niezapłacenia przez najemcę wynajmującemu w terminie jakiegokolwiek należności pieniężnej związanej z umową najmu w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.	296 288,00	363 488,00

Nota 1.14 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych, w tym:	4 412 433,95	3 388 617,20
1) ubezpieczenia mienia	163 156,49	170 152,55
2) prenumerata czasopism	27 450,36	13 323,82
3) opłat abonamentu RTV	219,89	0,00
4) abonament telefoniczny	12 570,56	2 133,14
5) koszty szkolenia	0,00	11 849,99
6) usługi pocztowe	91 589,45	116 391,05
7) karnety książeczki RUM	5 056,00	4 272,00
8) dozór techniczny	1 619,38	4 244,04
9) opłaty subskrypcyjne i za asystę techniczną oprogramowania	3 894 849,13	2 734 528,06
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	120 614,57	167 513,13
16) różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
17) Pozostałe	95 308,12	164 209,42
2. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych, w tym:	1 680 063 058,99	1 772 856 472,45
1) z tytułu świadczeń zdrowotnych	1 679 862 942,45	1 771 737 559,55
2) z tytułu kosztów administracyjnych	200 116,54	1 118 912,90
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie, w tym:	344 089,36	280,62
1) środki trwałe darowizna:	343 487,89	0,00
- od jednostek Skarbu Państwa	338 737,65	0,00
- od pozostałych	4 750,24	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	601,47	280,62
4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku dochodowego	0,00	0,00
5. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	5 695 038,08	5 877 282,90
1) otrzymane przedpłaty na recepty	0,00	0,00
2) rozliczenia spraw sądowych	2 882,16	1 923 199,00
3) WNiP i środki trwałe współfinansowane ze śr. pieniężnych pochodzących z budżetu UE/EFTA	0,00	3 460 347,31
4) programy lub projekty współfinansowane ze śr. pieniężnych pochodzących z budżetu UE/EFTA	5 430 647,46	232 529,45
5) pozostałe	261 508,46	261 207,14

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:	
	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
Zobowiązania warunkowe ogółem, w tym:	824 325 709,64	421 282 803,90
1) wyniki z roszczeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2)	0,00	0,00
2) wyniki z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym dotyczące:	823 769 451,44	420 843 288,93
a) ponadumownych świadczeń zdrowotnych	661 001 859,51	245 979 316,54
b) innych świadczeń zdrowotnych	113 778 347,51	149 851 639,22
c) pozostałych tytułów	48 989 244,42	25 012 333,17
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	556 258,20	439 514,97

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:	78 862 597 575,27	0,00
1) przychody ze składek na puz (bez windykacji z lat ub.)	74 472 638 252,44	0,00
2) pozostałe przychody z tyt. puz	4 392 451 638,85	0,00
3) zmiana stanu produktów	-2 553 518,33	0,00
4) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	61 202,31	0,00

Nota 2.2 Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie 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
7.	-	0,00	0,00	0,00
8.	-	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 (Dz. U. z 2017 r. poz 2343 z późn. zm.)

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:	34 423 360,88
w tym: na ochronę środowiska	0,00
nakłady planowane:	113 783 280,00
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 251/A/NBP/2017 z dnia 29.12.2017 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. - 2017 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 okresy 01.05. 2010 r. -31.12. 2017 r.

Nota 4 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem, w tym:	5 295 956 767,68	4 627 486 286,78
1) środki pieniężne w kasie(ach)	58 537,35	80 505,27
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 356 426,27	8 854 022,13
3) pozostałe środki pieniężne (np. lokaty, środki pieniężne w drodze)	5 289 541 804,06	4 618 551 759,38
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 - 31.12.2016 r.	za 1.01 - 31.12.2017 r.
	Ogółem, w tym:	844 728 218,19	512 516 569,24
1)	Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1995.1_5.2 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2)	0,00	0,00
2)	Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym dotyczy:	821 186 468,56	417 058 779,23
a)	ponadumownych świadczeń zdrowotnych	660 841 105,51	245 818 562,54
b)	pozostałych świadczeń zdrowotnych	112 701 168,63	148 089 669,87
c)	pozostałych tytułów	47 644 194,42	23 150 546,82
3)	Prawdopodobne zobowiązania z tytułu rozliczeń z państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) za udzielone świadczenia zdrowotne, w tym wobec:	0,00	0,00
	Austria	0,00	0,00
	Belgia	0,00	0,00
	Cypr	0,00	0,00
	Czechy	0,00	0,00
	Dania	0,00	0,00
	Estonia	0,00	0,00
	Finlandia	0,00	0,00
	Francja	0,00	0,00
	Grecja	0,00	0,00
	Hiszpania	0,00	0,00
	Holandia	0,00	0,00
	Irlandia	0,00	0,00
	Islandia	0,00	0,00
	Lichtenstein	0,00	0,00
	Litwa	0,00	0,00
	Luksemburg	0,00	0,00
	Łotwa	0,00	0,00
	Malta	0,00	0,00
	Niemcy	0,00	0,00
	Norwegia	0,00	0,00
	Portugalia	0,00	0,00
	Słowacja	0,00	0,00
	Słowenia	0,00	0,00
	Szwajcaria	0,00	0,00
	Szwecja	0,00	0,00
	Węgry	0,00	0,00
	Wielka Brytania	0,00	0,00
	Włochy	0,00	0,00
	Bulgaria	0,00	0,00
	Rumunia	0,00	0,00
4)	Pozostałe zobowiązania warunkowe	556 258,20	439 514,97
5)	Pozostałe należności warunkowe	22 985 491,43	95 018 275,04

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

w zł i gr.

Lp.	Wyszczególnienie	za 1.01 - 31.12.2016 r.	za 1.01 - 31.12.2017 r.
	Ogółem, w tym:	0,00	0,00
1)	z jednostkami powiązanymi	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 związana z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostką lub jednostką powiązaną	0,00	0,00
4)	z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba o której mowa pkt. 2-3	0,00	0,00
5)	z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki	0,00	0,00

Nota 5.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych:

przeciętna liczba zatrudnionych

Wyszczególnienie		za 1.01 - 31.12.2016 r.		za 1.01 - 31.12.2017 r.	
		ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie razem, w tym:		5 204,57	3 942,77	5 297,50	4 026,52
1)	pracownicy kierownictwa	836,54	559,04	855,01	576,99
2)	specjaliści	3 494,26	2 723,87	3 640,50	2 846,60
3)	pracownicy biurowi	785,01	652,68	712,70	596,13
4)	pozostali pracownicy	88,76	7,18	89,29	6,80

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 - 31.12.2016 r.	za 1.01 - 31.12.2017 r.
Wynagrodzenia łącznie, w tym:	492 039,67	427 392,90
1) wypłacone Prezesowi NFZ	350 841,45	285 152,90
2) wypłacone członkom Rady	141 198,22	142 240,00
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 - 31.12.2016 r.	za 1.01 - 31.12.2017 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 - 31.12.2016 r.	za 1.01 - 31.12.2017 r.
Ogółem wypłacone wynagrodzenia, w tym:	134 316,00	136 185,60
1) za obowiązkowe badanie rocznych sprawozdań finansowych	125 091,00	117 120,60
2) za inne usługi poświadczające	0,00	0,00
3) za usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
4) pozostałe usługi	9 225,00	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:

Wyszczególnienie zdarzeń		Kwota	w zł i gr.	
			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:

Wyszczególnienie zdarzeń		Kwota	w zł i gr.	
			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 2018 r.	950 738 532,82	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:

Wyszczególnienie zmian oraz ich przyczyny		w zł i gr.		
		Kwota wpływu zmian na:		
		wynik finansowy	aktywa	kapitał własny
1.	-	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	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
- środki trwałe nie dotyczy NFZ
- wartości niematerialne i prawne nie dotyczy NFZ

(należy podać ponadto w jakich częściach są kontrolowane przez podmioty uczestniczące we wspólnym przedsięwzięciu)

- d) kwota zobowiązań dotyczących wspólnego przedsięwzięcia (w tym z tytułu zakupu używanych rzeczowych aktywów trwałych):
nie dotyczy NFZ
- e) kwota zobowiązań wspólnie zaciągniętych przez uczestników wspólnego przedsięwzięcia: -
- f) uzyskane wyniki ze wspólnego przedsięwzięcia: -
a) przychody nie dotyczy NFZ
b) koszty nie dotyczy NFZ
- g) kwoty zobowiązań warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia: -
z tego:
a) zobowiązania warunkowe nie dotyczy NFZ
b) zobowiązania inwestycyjne nie dotyczy NFZ

Nota 7.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:

w zł i gr.

Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot	Nazwa jednostki	Kwoty transakcji za okres:	
		01.01-31.12.2016 r.	1.01-31.12.2017 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 31.12.2017 r.:

		w zł i gr.
Lp.	Rodzaj świadczenia zdrowotnego	Wartość
	Razem:	104 345 450,35
1.	podstawowa opieka zdrowotna	0,00
2.	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	12 591 857,26
3.	leczenie szpitalne	70 962 888,91
4.	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	460 725,85
5.	rehabilitacja lecznicza	10 047 206,18
6.	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	5 212 566,73
7.	opieka paliatywna i hospicyjna	63 328,23
8.	leczenie stomatologiczne	3 996 683,76
9.	lecznictwo uzdrowiskowe	0,00
10.	pomoc doraźna i transport sanitarny	0,00
11.	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	44 119,55
12.	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	966 073,88
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 31.12.2017 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:	1 327 829	483 255 565,12		
2	- sprawy, których wartość nie przekracza 100 zł - niepodlegające procesowi II ⁽²⁾	973 002	26 249 456,20	5,43%	
3	Liczba i wartość spraw, wobec których podjęto czynności wyjaśniające, zgodnie z pkt 5.1 procesu II	346 037	450 873 282,49	98,66%	
4	Liczba i wartość spraw wyjaśnionych, zgodnie z pkt 5.1 procesu II, w tym:	163 172	312 370 469,19	68,35%	
5	- liczba i wartość spraw, dla których ustalono, że osoba była uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w badanym okresie	117 734	247 886 341,67	54,24%	
6	- liczba i wartość spraw zakwalifikowanych do wszczęcia postępowania administracyjnego, zgodnie z pkt. 5.2 procesu II	42 937	59 410 143,37	13,00%	
7	- liczba i wartość spraw przekazanych do innych OW NFZ właściwych ze względu miejsce zamieszkania strony w celu wszczęcia postępowania administracyjnego	2 501	5 073 984,15	1,11%	
8	Liczba i wartość spraw pozostała do wyjaśnienia, zgodnie z pkt 5.1 procesu II	191 655	144 635 639,73	31,65%	
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	33 994	50 853 476,24	24,92%	
10	Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne, zgodnie z pkt. 5.15 procesu II, w tym:	30 518	45 849 841,94	22,47%	90,16%
11	- aktualna liczba i wartość spraw, w stosunku do których wniesiono odwołanie od wydanej decyzji administracyjnej, zgodnie z pkt 5.20 procesu II	1 344	3 904 858,13	1,91%	7,68%
12	Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydana decyzja stała się ostateczną, w tym:	28 058	39 784 852,59	19,50%	78,23%
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	20 842	24 893 757,45	12,20%	48,95%
14	- liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne umarzające postępowanie na podstawie art. 50 ust. 17 ustawy	1 298	2 894 424,16	1,42%	5,69%
15	- liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne umarzające postępowanie na innej podstawie	5 489	10 888 731,03	5,34%	21,41%
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	429	1 107 939,95	0,54%	2,18%
17	których mowa w art. 50 ust. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, z późn. zm.) oraz określonych w art. 5 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2173), w tym:	1 712	3 214 897,80	1,58%	6,32%
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 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2173)	699	2 464 149,32	1,21%	4,85%

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

⁽²⁾ 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.	
		1.01-31.12.2016 r.	1.01-31.12.2017 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:	70 074 367 479,34	74 472 638 252,44
	a) ZUS	66 787 912 730,44	71 183 112 531,80
	b) KRUS	3 286 454 748,90	3 289 525 720,64
	2. Pozostałe przychody z tytułu puz, w tym:	3 236 398 910,86	4 392 451 638,85
	a) otrzymane środki z tyt. programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0,00	46 650,00
	b) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy	631 974 062,64	320 232 000,00
	c) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b ustawy	445 747 410,29	495 154 609,23
	d) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2c ustawy	83 972 398,43	489 238 654,20
	e) dotacja z budżetu państwa na finansowanie świadczeń gwarantowanych udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	0,00	945 411 729,99
	f) odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art. 31 t ust. 5-8	-25 812 193,98	-43 847 617,40
	g) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie medycznym	1 868 116 838,78	1 918 440 812,18
	h) przychody z tytułu koordynacji	214 270 716,54	252 760 537,78
	i) pozostałe	18 129 678,16	15 014 262,87
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	73 229,62	61 202,31
	1. Materiałów	14 895,69	2 868,64
	2. Towarów	58 333,93	58 333,67
B.	Koszty działalności operacyjnej	73 600 419 139,43	79 518 429 821,20
	I. Amortyzacja	66 503 706,38	59 165 207,96
	1. Od śr. trwałych zakupionych ze środków własnych	63 081 188,21	56 136 090,84
	2. Od śr. trwałych zakupionych ze środków otrzymanych	3 422 518,17	3 029 117,12
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	18 627 676,92	19 877 282,24
	1. Zużycie materiałów związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)	1 223 629,15	1 130 116,59
	2. Zużycie materiałów pozostałych	7 788 890,40	8 941 802,31
	3. Zużycie energii	9 615 157,37	9 805 363,34
	III. Usługi obce, w tym:	73 105 028 696,46	79 019 063 257,77
	1. Koszty świadczeń zdrowotnych, w tym:	70 854 388 107,78	76 290 476 089,47
	a) podstawowa opieka zdrowotna	9 461 494 877,38	10 209 242 124,32
	b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 800 623 276,03	5 634 998 115,28
	c) leczenie szpitalne	35 036 587 701,32	38 682 366 686,75
	d) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 468 921 990,22	2 662 276 553,12
	e) rehabilitacja lecznicza	2 235 703 019,80	2 384 157 837,50
	f) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 295 978 809,05	1 480 903 441,39
	g) opieka paliatywna i hospicyjna	457 911 855,89	667 616 106,12
	h) leczenie stomatologiczne	1 769 153 827,55	1 775 986 206,36
	i) lecznictwo uzdrowiskowe	627 739 501,86	635 442 267,08
	j) pomoc doraźna i transport sanitarny	44 870 558,87	45 726 018,91
	k) koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	162 441 727,03	172 937 722,00
	l) świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	1 947 901 140,90	2 134 784 039,03
	l) zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	946 342 616,14	1 021 427 771,99
	m) refundacja	8 087 573 720,99	8 267 149 655,97
	n) koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	493 485 333,18	476 431 986,72
	o) koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0,00	0,00
	p) dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0,00	2 831 863,80
	r) inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi	17 658 151,57	36 197 693,13
	2. Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0,00	46 650,00
	3. Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych	1 868 118 151,68	1 918 470 011,23
	4. Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	110 170 670,21	506 370 163,05
	5. Usługi remontowe	2 838 070,67	2 728 010,42
	6. Usługi telekomunikacyjne	2 884 492,44	3 023 587,27
	7. Usługi pocztowe	11 594 543,96	16 548 691,54
	8. Opłaty czynszowe i dzierżawne	17 144 145,86	17 394 047,72
	9. Usługi związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego	85 553 628,56	99 513 320,85
	10. Usługi szkoleniowe	0,00	0,00
	11. Usługi pozostałe	16 419 664,04	19 552 472,37
	12. Koszty poboru i ewidencji składek, w tym	135 917 221,26	144 940 213,85
	a) ZUS	133 068 106,08	142 084 797,06
	b) KRUS	2 849 115,18	2 855 416,79

Pozycja w rachunku zysków i strat		1.01-31.12.2016 r.	1.01-31.12.2017 r.
B.	IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 853 357,47	2 820 895,91
	1. Podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	503 264,27	499 330,74
	a) podatek od nieruchomości	503 264,27	499 330,74
	2. Opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	476 150,81	522 381,71
	3. VAT zaliczony do kosztów	4 210,23	1 090,49
	4. Podatek akcyzowy	0,00	0,00
	5. Wpłaty na PFRON	1 723 812,00	1 628 997,00
	6. Opłaty skarbowe	17 240,00	14 763,01
	7. Inne	128 680,16	154 332,96
	V. Wynagrodzenia, w tym:	335 194 209,88	342 649 485,96
	1. Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	334 148 088,58	341 684 343,69
	2. Tzw. bezosobowe	1 046 121,30	965 142,27
	3. Pozostałe	0,00	0,00
	VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	68 683 457,52	70 920 773,90
	1. Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	54 239 657,44	55 310 239,57
	2. Składki na Fundusz Pracy	5 912 282,42	5 982 941,89
	3. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00
	4. Odpisy na ZFSS	5 875 183,93	6 475 161,81
	5. Szkolenia pracowników	2 001 819,14	2 389 716,22
	6. Pozostałe świadczenia	654 514,59	762 714,41
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	3 516 149,25	3 932 917,46
	1. Podróże służbowe	1 974 732,09	2 197 987,20
	2. Ryczałt za samochody	57 541,74	32 458,09
	3. Koszty reprezentacji i reklamy	636 417,24	659 268,11
	4. Pozostałe koszty	847 458,18	1 043 204,06
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów, w tym:	11 885,55	0,00
	1. Materiałów	11 885,55	0,00
	2. Towarów	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
	I. / E I. Zysk/strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	11 589,09	35 215,46
	1. Przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	116 377,35	158 304,72
	2. Koszt własny z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	104 788,26	123 089,26
	II. Dotacje, wg tytułów programów:	994 370,55	3 234 564,64
	1. Refundacja wydatków zw. z leczeniem uzdrowiskowym osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest	398 608,75	415 130,53
	2. Refundacja kosztów leków azbestowych	22 205,20	16 989,80
	3. Chemioterapia w leczeniu nowotworów dzieci	0,00	0,00
	4. Refundacja kosztów leków os. nieposiadającym ubezpieczenia	0,00	0,00
	5. Refundacja kosztów leków sfinansowanych ponad limit na rzecz uprawnionych żołnierzy lub pracowników	367,81	995,79
	6. PFRON	0,00	0,00
	7. Przychody z tyt. równowartości amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych	9 372,79	163 486,48
	8. Pozostałe, w tym:	563 816,00	2 637 962,04
	- przychody z tyt. realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE	563 816,00	2 637 962,04
	IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	438 916 074,93	559 321 072,35
	1. Nadwyżki składników majątkowych	0,00	0,00
	2. Darowizny środków obrotowych	0,00	0,00
	3. Rozwiązane rezerwy	3 937 243,88	72 360 761,63
	4. Odpisane zobowiązania	57 092,59	50 425,02
	5. Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny	26 885 514,16	19 851 737,11
	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	163 149 435,18	110 492 171,51
E.	8. Przychody z tytułu kwot zwrotu części uzyskanej refundacji z tytułu instrumentów dzielenia ryzyka (art. 11 ust. 5 pkt. 4 ustawy o refundacji)	242 946 153,78	351 792 293,66
	9. Pozostałe przychody	1 940 635,34	4 773 683,42
	Pozostałe koszty operacyjne		
	III. Inne koszty operacyjne, w tym:	224 278 966,08	76 304 544,39
	1. Niedobory składników majątkowych	0,00	0,00
	2. Odszkodowania, kary, grzywny	121 353,97	2 983 943,23
	3. Utworzone rezerwy	111 059 880,09	11 034 750,52
	4. Wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych oraz recept)	713 065,90	813 041,05
	5. Odpisane należności	481 268,68	372 404,21
	6. Koszty lat ubiegłych, w tym:	108 800 309,48	57 233 126,59
G.	- koszty świadczeń zdrowotnych	108 444 902,37	57 225 050,80
	- pozostałe	355 407,11	8 075,79
	7. Pozostałe koszty	3 103 087,96	3 867 278,79
	Przychody finansowe		
	II. Odsetki, w tym:	77 761 970,91	76 666 916,67
	1. Odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych	57 345 322,01	55 653 959,51
	2. Odsetki od należności	6 564 664,60	5 342 927,74
	3. Odsetki od składek na puz	13 663 997,42	15 089 452,85
	4. Pozostałe	187 986,88	580 576,57
	V. Inne, w tym:	2 158 409,10	44 700 658,37
H.	1. Rozwiązane rezerwy na odsetki	1 957 172,48	27 710 025,81
	2. Dodatnie różnice kursowe	0,00	16 878 468,77
	3. Pozostałe	201 236,62	112 163,79
	Koszty finansowe		
	I. Odsetki, w tym:	282 254,35	2 514 901,25
	1. Odsetki od pożyczki udzielonej przez sejmik wojewódzki	0,00	0,00
	2. Odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa	0,00	0,00
	3. Odsetki od zobowiązań z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	7 837,62	4 849,83
	4. Odsetki od zobowiązań za świadczenia zdrowotne	161 896,74	1 146 439,35
	5. Pozostałe	112 519,99	1 363 612,07
K.	IV. Inne, w tym:	44 367 355,83	13 440 695,17
	1. Utworzone rezerwy na odsetki	24 243 475,64	8 696 861,04
	2. Ujemne różnice kursowe	15 780 554,23	0,00
	3. Pozostałe	4 343 325,96	4 743 834,13
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:	57 233 126,59	Pasywa A. VII.	E. III.
-	koszty świadczeń zdrowotnych	57 225 050,80	Pasywa A. VII.	E. III.
-	pozostałe	8 075,79	Pasywa A. VII.	E. III.

2
6

Nota 10.3. Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

Wyszczególnienie		Należności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2016 r.															OGÓŁEM	
Dolnośląski OW NFZ	Kujawsko-Pomorski OW NFZ	Lubelski OW NFZ	Lubuski OW NFZ	Łódzki 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			
2 335 897,33	1 274 467,64	1 275 090,96	8 192 601,77	5 678 392,99	2 886 714,66	4 520 985,22	13 493 020,34	1 457 948,02	569 677,42	1 962 417,50	7 098 075,91	1 103 722,13	1 221 133,58	16 679 823,38	2 204 934,54	447 813 813,05	517 532 819,11	
Kujawsko-Pomorski OW NFZ			1 164 378,21	4 847 782,42	1 213 638,62	9 685 958,77	501 596,41	598 936,62	1 300 034,99	15 164 642,36	2 601 615,79	612 748,80	5 166 754,85	16 362 350,02	4 712 380,80	434 600 705,91	502 790 739,41	
Lubelski OW NFZ	446 079,56		205 009,99	968 368,90	1 410 756,93	10 852 527,93	376 531,37	8 260 677,61	951 732,49	639 011,85	1 700 359,06	3 503 324,96	788 902,70	791 129,56	519 398,47	372 430 165,02	404 495 291,24	
Lubuski OW NFZ	385 110,07	258 934,06		563 047,11	310 555,44	647 607,56	252 303,49	125 272,09	19 820,19	631 116,63	499 983,38	142 117,40	331 194,52	6 834 248,46	7 495 250,57	177 144 783,83	201 721 607,38	
Łódzki OW NFZ	2 041 155,29	3 219 689,65	693 355,05		1 255 722,86	10 325 805,90	1 239 547,83	747 219,54	375 051,18	2 194 518,08	4 661 125,18	24 581 972,91	643 494,80	9 893 785,24	479 041 747,48	520 347 012,97		
Mazowiecki OW NFZ	1 076 278,64	4 236 472,82	793 454,53	3 393 782,63		5 483 706,25	2 085 700,54	23 626 728,29	981 978,93	1 718 023,46	27 224 123,88	15 584 638,82	1 252 500,32	3 797 750,88	1 560 963,73	600 421 183,34		
Mazowiecki OW NFZ	8 282 152,12	12 723 488,74	33 645 039,19	3 526 986,66	28 577 803,37	8 774 974,82	2 119 912,89	10 082 380,08	17 092 369,60	9 327 928,19	10 516 692,49	13 193 952,73	16 907 192,09	10 008 288,20	5 969 638,36	1 130 906 196,79		
Opolski OW NFZ	5 655 800,95	106 989,69	174 125,08	212 526,08	1 597 983,80	856 579,54	544 662,31	200 372,60	70 046,09	89 036,60	6 300 501,09	142 934,29	52 304,51	1 078 597,13	278 708,29	199 747 533,45		
Podkarpacki OW NFZ	683 911,66	200 294,39	5 458 420,66	165 544,82	5 111 610,53	8 012 167,01	2 045 336,58	331 100,66	302 833,68	376 770,32	2 099 136,54	5 876 871,93	318 164,24	619 632,37	365 201,67	310 958 296,14		
Podlaski OW NFZ	272 142,70	340 306,03	1 439 347,28	126 401,64	419 474,41	150 753,57	8 505 957,31	94 977,74	271 010,24	441 481,66	353 851,53	202 268,84	10 960 110,15	179 375,55	181 770,01	194 490 271,45		
Pomorski OW NFZ	1 733 737,04	6 715 230,21	601 275,96	444 598,33	1 945 210,35	848 169,05	3 869 904,28	290 217,42	592 984,81	830 794,94	1 630 204,51	271 551,01	11 164 314,80	2 004 126,39	6 514 998,60	359 189 618,31		
Śląski OW NFZ	6 586 438,76	2 966 222,05	3 023 477,97	1 116 754,18	9 184 525,32	28 356 481,95	5 000 265,21	14 587 903,08	4 800 886,56	1 124 630,92	1 738 557,29	4 975 460,63	1 319 647,48	2 771 208,95	1 996 946,89	787 343 581,63		
Świętokrzyski OW NFZ	863 907,20	281 067,91	2 323 895,58	195 856,29	5 625 704,84	4 420 815,14	13 341 121,76	234 793,61	591 009,61	565 170,67	6 065 816,71	130 856,94	423 070,05	451 821,28	171 644,80	238 369 701,50		
Warmińsko-Mazurski OW NFZ	248 173,84	1 740 042,71	460 238,29	132 677,45	542 032,93	228 706,88	6 259 821,30	83 775,49	175 836,14	4 398 150,00	12 573 429,18	571 437,05	366 061,90	482 397,02	570 324,53	179 636 371,54		
Wielkopolski OW NFZ	5 471 902,63	7 961 242,51	607 281,04	19 195 240,94	5 878 935,69	1 093 824,18	2 603 541,27	1 043 831,47	3 084 561,07	3 084 561,07	1 860 546,52	366 061,90	743 993,30	596 666 437,75	10 210 998,71	596 666 437,75		
Zachodniopomorski OW NFZ	6 656 073,05	3 257 960,95	1 631 880,39	9 728 077,31	2 268 607,31	2 155 580,69	6 652 048,80	711 965,14	1 446 318,30	5 316 893,06	2 687 835,68	806 963,45	1 812 776,19	11 296 174,59	290 976 241,02	348 419 229,40		
CENTRALA NFZ	869 650,41	767 825,13	254 052,57	9 470,54	448 796,28	2 674 817,28	650 629,05	64 402,37	52,00	372 576,00	5 548 180,93	43 257,14	500,00	1 562 033,24	940 779,42	14 219 095,20		
OGÓŁEM w tym:	51 697 570,68	44 162 315,88	57 965 691,80	45 902 933,79	72 132 058,88	64 750 288,62	90 988 879,30	37 511 501,91	57 322 103,49	30 396 126,38	56 199 133,92	81 419 486,25	49 358 703,88	84 812 842,26	44 651 922,96	7 417 593 040,31		

Wyszczególnienie		Należności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2017 r.															OGÓŁEM	
Dolnośląski OW NFZ	Kujawsko-Pomorski OW NFZ	Lubelski OW NFZ	Lubuski OW NFZ	Łódzki 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			
2 481 859,95	1 659 324,61	1 323 735,66	11 353 751,22	7 151 423,83	2 684 225,68	5 487 734,80	18 217 033,27	1 683 405,48	697 643,36	1 752 408,52	8 506 704,23	1 480 574,20	1 003 083,38	23 007 593,57	2 248 775,10	613 039 730,85	701 299 272,76	
Kujawsko-Pomorski OW NFZ		2 033 001,95	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	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	1 650 638,92	717 963,91	2 325 322,93	5 684 303,52	727 109,10	1 076 270,41	387 506,59	476 889 947,33	525 998 255,84	
Lubuski OW NFZ	612 383,74	240 332,88		493 648,90	395 943,28	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	1 178 612,94	822 069,47		1 765 456,23	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	
Mazowiecki OW NFZ	4 743 954,41	3 953 982,05	985 622,78	4 531 312,19	7 228 474,97	2 243 348,66	28 396 389,84	2 396 389,84	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	6 583 866,35	12 278 167,62	34 422 386,44	3 141 229,03	26 857 873,10	20 857 873,10	9 690 104,51	18 095 203,26	8 357 355,81	10 818 054,66	13 527 496,71	15 896 419,09	10 296 395,88	10 296 395,88	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	391 387,11	2 704 047,63	9 690 104,51	7 497,77	116 274,08	9 007 858,08	261 992,02	63 276,69	1 597 886,14	217 266,11	211 852 056,94	437 501 890,20	
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	271 737,37	329 659,99	729 077,00	279 196,54	409 968 452,01	239 501 890,20	
Podlaski OW NFZ	233 641,43	237 216,27	1 640 286,87	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	10 020 504,48	5 381 003,97	407 588,13	613 262,09	1 800 420,73	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	3 019 507,09	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	3 712 249,54	1 056 416 401,03	1 189 172 226,93	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	5 520 424,27	14 529 338,73	225 455,87	5 581 747,52	545 653,97	290 302,27	6 317 402,50	524 794,71	465 508,34	337 985,14	296 978 860,67	341 423 008,02	
Warmińsko-Mazurski OW NFZ	350 241,37	9 749 110,27	355 913,03	126 930,22	190 759,22	7 272 849,40	11 893,83	262 363,60	6 212 204,21	18 376 871,47	822 761,11	186 843,59	898 766,48	459 955,60	860 588,40	237 836 249,36	276 925 878,86	
Wielkopolski OW NFZ	22 964 132,62	9 749 110,27	689 668,65	20 885 135,87	6 423 132,60	750 598,88	1 281 939,26	534 563,98	448 886,07	2 802 618,20	2 258 330,12	385 015,00	1 585 448,08	9 085 467,20	689 270 402,43	772 673 495,84		
Zachodniopomorski OW NFZ	5 640 290,11	2 899 124,58	1 451 029,09	13 981 535,27	2 172 735,49	2 155 852,88	6 333 656,95	703 125,46	1 323 422,25	1 238 534,76	4 822 362,59	2 087 691,10	1 400 420,45	1 585 448,08	11 049 306,93	355 380 375,23	412 353 071,49	
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	588 559,54	1 655 821,05	593 625,17	24 295,00	744 83,09	2 581 268,38	18 772 609,83		
OGÓŁEM w tym:	92 630 598,83	53 029 951,16	63 363 116,73	56 188 182,48	80 013 300,24	84 054 132,65	121 848 946,28	50 913 403,39	69 407 519,99	36 849 334,64	63 810 374,09	97 410 960,21	57 821 397,74	101 839 442,54	57 013 826,47	8 157 652 376,07	9 302 866 469,25	

Wyszczególnienie		Należności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2017 r.														
Dolnośląski OW NFZ	Kujawsko-Pomorski OW NFZ	Lubelski OW NFZ	Lubuski OW NFZ	Łódzki 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	OGÓŁEM
2 481 859,95	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	1 752 408,32	8 506 704,23	1 480 574,20	1 003 088,38	23 007 593,57	613 039 730,85	701 299 272,76
938 968,08	499 629,26	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	451 902 578,90	531 604 461,84
18 528 779,93	612 383,74	240 332,88	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	476 889 917,33	525 998 255,84
2 869 187,77	5 075 056,71	1 178 612,94	822 069,47	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	11 238 209,55	244 074 657,58	288 999 157,04
4 743 954,41	1 865 187,62	3 954 982,05	985 622,78	4 531 312,19	1 335 456,23	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	532 285 381,67	591 877 057,07
6 582 866,35	12 278 167,63	34 422 386,44	3 141 229,03	26 857 873,10	8 344 244,41	2 704 047,63	9 690 104,51	18 095 203,26	8 357 355,81	10 818 054,66	13 527 496,71	15 896 419,09	3 276 619,58	9 071 047,46	1 235 722 970,53	1 422 578 862,53
9 752 091,72	252 022,-1	330 272,67	252 983,57	2 039 933,21	980 020,13	391 387,11	325 269,55	71 497,77	116 274,08	9 007 858,08	261 992,02	63 276,69	1 597 686,14	117 266,11	211 852 056,94	237 501 890,20
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	279 196,54	409 968 452,01	219 645,36	236 688 606,93
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	407 588,13	613 262,09	1 180 420,73	511 042,84	14 789 745,00	3 244 975,47	489 091 537,90	544 067 198,25
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	7 882 733,71	1 768 280,90	2 814 523,50	6 317 402,50	6 335 043,77	1 426 507,84	3 712 249,54	1 056 416 401,03	1 189 172 226,93
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	545 652,97	290 302,27	18 376 771,47	822 761,11	186 843,59	465 508,34	296 978 860,67	341 423 008,02
968 881,71	358 608,57	2 373 077,77	110 974,79	6 682 006,19	5 230 424,27	14 529 338,73	225 455,87	5 581 747,52	262 365,60	6 212 204,21	18 376 771,47	822 761,11	186 843,59	459 955,60	237 836 249,36	276 292 878,86
350 241,37	9 741 206,27	353 913,03	126 930,22	557 149,28	190 759,22	7 273 948,30	11 893,83	263 365,60	448 886,07	2 802 618,20	2 258 330,12	385 015,00	898 766,48	11 049 306,93	689 270 407,43	772 673 495,84
22 964 132,62	9 419 111,35	689 668,65	20 885 135,87	6 423 132,60	750 598,88	2 281 939,26	534 563,98	458 886,07	2 802 618,20	2 258 330,12	385 015,00	898 766,48	11 049 306,93	689 270 407,43	772 673 495,84	772 673 495,84
5 640 290,11	2 899 124,58	1 451 029,09	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	2 087 691,10	901 420,45	1 585 448,08	9 085 467,20	412 335 071,49	182 772 609,83
3 246 046,64	871 110,84	582 052,18	8 496,01	612 393,08	1 133 642,03	5 142 906,54	455 331,86	41 033,32	588 559,54	28 744,90	1 655 821,05	553 625,17	24 295,00	2 581 268,38	57 013 826,47	9 302 826 469,25
92 630 598,83	53 029 951,16	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	63 810 374,09	97 410 960,21	97 410 960,21	59 821 397,74	57 020 661,44	57 013 826,47	8 157 652 376,07	9 302 826 469,25

Nota 10.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

Zobowiązania wobec Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2016 r.																			OGÓŁEM	
Wyszczególnienie	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	OGÓŁEM		
Dolnośląski OW NFZ		2 335 897,33	651 214,84	6 080 262,78	2 041 155,29	3 215 150,08	8 282 152,12	5 655 800,95	683 911,66	272 142,70	1 783 737,04	6 586 438,76	863 907,20	248 173,84	5 471 902,63	6 656 073,05	869 650,41	51 697 570,68		
Kujawsko-Pomorski OW NFZ	1 274 467,64		446 079,56	385 110,07	3 219 689,65	1 676 278,64	12 723 488,74	106 989,69	200 294,39	340 306,03	6 715 250,21	2 866 222,05	281 067,91	1 740 042,71	7 961 242,51	3 257 960,95	767 825,13	44 062 315,88		
Lubelski OW NFZ	1 275 090,96	1 921 317,54		258 934,06	654 838,41	4 236 472,82	33 645 039,19	174 125,08	5 458 420,66	1 439 347,28	601 275,96	3 023 477,97	2 323 899,58	460 235,29	607 281,04	1 631 880,39	254 052,57	57 965 691,80		
Lubuski OW NFZ	8 192 601,77	1 164 378,21	205 009,99		693 355,05	793 454,53	3 526 986,66	212 526,08	165 544,82	126 401,64	444 598,33	1 116 754,18	195 856,29	132 677,45	19 195 240,94	9 728 077,31	9 470,54	45 902 933,79		
Łódzki OW NFZ	5 678 392,99	4 417 782,42	968 368,90	563 047,11	3 393 782,63		28 257 803,37	1 597 983,80	511 610,53	419 474,41	1 945 210,35	9 184 525,32	5 625 704,84	4 420 815,14	2 268 607,31	2 155 580,69	448 796,28	72 132 058,88		
Małopolski OW NFZ	2 986 714,66	1 213 638,62	1 410 756,93	310 555,44	1 255 722,86		8 774 974,82	856 279,54	8 012 167,01		848 169,05	28 356 481,95	4 420 815,14	228 706,88	1 093 824,18	2 155 580,69	2 674 847,28	64 750 288,62		
Mazowiecki OW NFZ	4 520 985,22	9 685 958,77	10 852 327,93	647 607,36	10 325 805,90	5 483 706,25		544 662,31	2 045 336,58	8 505 957,31	3 868 904,28	5 000 265,21	13 341 121,76	6 259 821,30	2 603 541,27	6 652 048,80	650 629,05	90 988 879,30		
Opolski OW NFZ	13 493 020,34	501 596,41	376 531,37	252 303,49	1 239 547,83	2 085 700,54	2 119 912,89		331 100,66	94 977,74	890 217,42	14 587 903,08	234 793,61	875 755,53	1 043 755,53	711 965,14	64 402,37	37 511 501,91		
Podkarpacki OW NFZ	1 457 948,02	598 936,62	8 260 677,61	125 272,09	747 219,54	23 626 728,29	10 082 380,08	200 372,60		271 010,24	592 984,81	4 800 886,56	4 912 335,38	175 836,14	1 043 833,47	1 043 833,47	12 042,84	57 322 103,49		
Podlaski OW NFZ	569 677,42	1 300 034,99	951 732,49	19 820,19	375 051,18	981 978,93	17 092 369,60	70 046,09	302 833,68		830 794,94	1 124 630,92	591 009,61	4 398 150,00	341 626,04	1 446 318,30	52,00	30 396 126,38		
Pomorski OW NFZ	1 962 417,50	15 164 642,36	639 011,85	631 116,63	2 194 518,08	1 718 023,46	9 327 928,19	89 056,60	376 770,32	444 481,66		1 738 557,29	565 170,67	12 573 429,18	3 084 561,07	5 316 893,06	372 576,00	56 199 133,92		
Śląski OW NFZ	7 098 075,91	2 601 615,79	1 700 359,06	499 983,38	4 661 125,18	27 224 123,88	10 516 692,49	6 300 501,09	2 099 136,54	353 851,53	1 630 204,51	4 975 460,63	6 065 816,71	571 437,05	1 860 546,52	2 687 835,68	5 548 180,93	81 419 486,25		
Świętokrzyski OW NFZ	1 103 722,13	612 748,80	3 503 324,96	142 117,40	2 401 972,91	15 584 638,82	13 193 952,73	142 934,29	5 876 871,93	202 268,84	271 551,01	1 319 647,48	423 070,05	130 856,94	366 061,90	806 963,45	43 257,14	49 358 703,88		
Warmińsko-Mazurski OW NFZ	1 221 133,58	5 166 754,85	788 902,70	331 194,52	643 494,80	1 252 800,32	16 907 192,09	52 304,51	318 164,24	10 960 110,15	11 164 314,80	2 771 208,95	451 821,28	482 397,02	743 993,30	1 812 776,19	500,00	53 106 053,58		
Wielkopolski OW NFZ	16 679 823,38	16 562 330,02	791 229,56	6 834 248,46	9 893 785,24	3 797 750,98	10 008 288,20	1 078 397,13	619 632,37	179 373,55	2 004 128,39	2 771 208,95	451 821,28	482 397,02	11 296 174,59	11 296 174,59	1 502 033,24	84 812 842,26		
Zachodniopomorski OW NFZ	2 204 934,54	4 712 300,80	519 398,47	7 495 250,57	957 983,57	1 560 965,73	5 969 638,36	278 708,29	365 201,67	181 770,01	6 514 998,60	1 996 946,89	1 771 644,80	570 324,53	10 210 998,71	11 296 174,59	940 779,42	44 651 922,96		
CENTRALA NFZ	447 813 831,05	434 600 705,91	372 430 165,02	177 144 783,83	479 041 747,48	503 789 929,54	940 477 397,26	182 386 363,30	310 958 296,14	194 490 271,45	359 189 818,31	787 343 581,63	238 369 701,50	179 656 371,54	596 666 437,75	290 976 241,02		6 495 315 426,73		
OGÓŁEM w tym:	517 532 819,11	502 790 739,44	404 495 291,24	201 721 603,38	520 347 012,97	600 421 183,34	1 130 906 196,79	199 747 533,35	338 325 293,20	218 432 498,11	398 695 958,01	876 893 988,87	278 837 736,75	208 234 271,29	657 543 585,86	348 449 229,40	14 219 095,20	7 417 593 040,31		

Zobowiązania wobec Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2017 r.																			OGÓŁEM	
Wyszczególnienie	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	OGÓŁEM		
Dolnośląski OW NFZ		2 481 839,95	938 968,08	18 528 779,93	2 869 197,77	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	330 772,67	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	667 908,71	351 589,19	2 155 663,60	13 019 507,09	6 682 066,19	557 149,28	6 423 132,60	2 172 755,49	612 393,08	80 013 300,24		
Małopolski OW NFZ	2 684 225,68	1 635 702,70	1 746 010,29	395 943,58	1 355 456,23	4 743 951,44	8 344 244,41	980 020,13	11 388 403,16	161 262,18	1 020 304,48	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	613 362,09	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		1 180 320,73	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	5 408 088,84	465 508,34	459 955,60	11 049 306,93	9 085 467,20	744 483,09	10		

SPECYFIKACJA RODZAJOWA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FINANSOWYCH

TABELA Nr 1

Lp.	Rodzaje przychodów i kosztów	Działalność operacyjna A		Działalność inwestycyjna B		Działalność finansowa C		Ogółem realizowana	Ogółem nie zrealizowana
		zrealizowana	nie zrealizowana	zrealizowana	nie zrealizowana	zrealizowana	nie zrealizowana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przychody finansowe								
	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od lokat pieniężnych, płatne powyżej 3-miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od lokat pieniężnych, płatne do 3-miesięcy	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	1 317,60	130 273,42	128 955,82
2. Likwidacja	114 115,77	0,00	-114 115,77
3. Kradzież	0,00	0,00	0,00
4. Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne składników działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
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	115 433,37	130 273,42	14 840,05

NALEŻNOŚCI WEDŁUG PRZEDMIOTU ROZLICZEŃ

TABELA Nr 3

Lp.	Tytuł rozrachunków	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiany	
		3	4	zwiększenia	zmniejszenia
				5	6
1	2				
1	Należności i rozliczenia netto	6 755 034 775,90	7 115 810 373,39	360 775 597,49	-
2	Wylączenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	a/ Należności z tytułu sprzedaży rzeczowego majątku				
	trwałego, w tym:				
	kwota podstawowa				
	należne odsetki				
	dodatnie różnice kursowe				
	należności razem				
3	Stan należności po wylączeniach	6 755 034 775,90	7 115 810 373,39	360 775 597,49	0,00

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG PRZEDMIOTÓW ROZLICZEŃ

TABELA Nr 4

Lp.	Tytuł rozrachunków	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiany	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 352 414 654,48	7 141 209 460,06	-	-211 205 194,42
II.	Wylączenia	7 774 622,53	9 153 430,60	1 378 808,07	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)	7 774 622,53	9 153 430,60	1 378 808,07	0,00
	a) kwota podstawowa	7 774 622,53	9 153 430,60	1 378 808,07	-
	b) odsetki zarachowane	0,00	0,00	-	-
	c/ ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	-	-
III.	Stan zobowiązań po wylączeniach	7 344 640 031,95	7 132 056 029,46	-1 378 808,07	-211 205 194,42

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	38 342,09
3.	Pozostałe	565 467,58
RAZEM		603 809,67

INNE KOREKTY -wewnętrzne

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	1 736 948 461,03
7.	Otrzymane przez Centralę NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych OW NFZ	-1 736 948 461,03
8.	Fundusz wydzielony - przekazanie majątku do jednostek organizacyjnych NFZ	3 715 076,00
9.	Fundusz wydzielony - otrzymanie majątku od jednostek organizacyjnych NFZ	-3 715 076,00
10.	Fundusz wydzielony - bierne RMK dotyczące przyszłych świadczeń na rzecz pracowników w OW NFZ	-1 809 045,00
11.	Fundusz wydzielony - bierne RMK dotyczące przyszłych świadczeń na rzecz pracowników w Centrali NFZ	1 809 045,00
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 31.12.2017 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 koszty 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 wariancie 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 za	

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 powiązanymi	
	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 sporządzaniem 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

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

Zastępca Prezesa ds. Finansowych

Zastępca Prezesa ds. Mundurowych

Główny Księgowy

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

(podpis i pieczęć)
Anita Jacyńska
Zastępca Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa ds. Medycznych
(podpis i pieczęć)

Maciej Milkowski
WAKAT

(podpis i pieczęć)

DYREKTOR
Biura Księgowości
Główny Księgowy
(podpis i pieczęć)
Narodowego Funduszu Zdrowia
Artur Szłaga