

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE  |  | Dane za okres:<br>1.01-31.12.2012 r. |
|---|--|--------------------------------------|
| <b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - ujęcie podatkowe</b>   |  | <b>30 696,90</b>                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | <b>59 932 677 540,29</b>             |
| RZiS Amortyzacja  |  | 81 948 931,31                        |
| korekta "-" amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą  |  | 81 948 931,31                        |
| korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL  |  | 0,00                                 |
| korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA  |  | 0,00                                 |
| korekta "-" inne korekty  |  | 0,00                                 |
| korekta "+" inne korekty  |  | 0,00                                 |
| <b>I. Amortyzacja - ujęcie podatkowe</b>  |  | <b>0,00</b>                          |
| RZiS Zużycie materiałów i energii   |  | 18 903 187,11                        |
| korekta "-" utworzone rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - nie uznane za koszty uzyskania przychodu  |  | 0,00                                 |
| korekta "+" koszty stanowiące wykorzystanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - nie były KUP w roku ubiegłym  |  | 4 384,20                             |
| korekta "+" rozwiązanie niewykorzystanych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - nie były KUP w roku ubiegłym  |  | 1 509,23                             |
| korekta "-" wydatki z tytułu kosztów używania, samochodów osobowych nie stanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej wartość określoną na podstawie odrębnych przepisów ustaloną na podstawie ewidencji przebiegu nozau   |  | 0,00                                 |
| korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL  |  | 4 863,18                             |
| korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA  |  | 0,00                                 |
| korekta "-" inne korekty  |  | 864,00                               |
| korekta "+" inne korekty  |  | 0,00                                 |
| <b>II. Zużycie materiałów i energii - ujęcie podatkowe</b>  |  | <b>18 903 353,36</b>                 |
| RZiS Usługi obce  |  | 61 530 518 962,53                    |
| korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji   |  | 2 078 163 754,65                     |
| korekta "-" utworzone rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - nie uznane za koszty uzyskania przychodu  |  | 1 147 817 658,14                     |
| korekta "-" koszty stanowiące wykorzystanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - nie były KUP w roku ubiegłym  |  | 1 192 109 153,16                     |
| korekta "+" rozwiązanie niewykorzystanych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - nie były KUP w roku ubiegłym  |  | 45 899 953,85                        |
| korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL  |  | 279 824,48                           |
| korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA  |  | 95 418,17                            |
| korekta "-" inne korekty  |  | 3 862,77                             |
| korekta "+" inne korekty  |  | 4 042,54                             |
| <b>III. Usługi obce - ujęcie podatkowe</b>  |  | <b>59 542 171 593,87</b>             |
| RZiS Podatki i opłaty   |  | 3 324 369,43                         |
| korekta "-" wpłaty na PFRON - koszty ujęte w księgach roku bieżącego  |  | 2 588 684,00                         |
| korekta "-" wydatki i koszty pozostałe  |  | 26 781,00                            |
| korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL  |  | 0,00                                 |
| korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA  |  | 0,00                                 |
| korekta "-" inne korekty  |  | 0,17                                 |
| korekta "+" inne korekty  |  | 0,00                                 |
| <b>IV. Podatki i opłaty - ujęcie podatkowe</b>  |  | <b>708 904,26</b>                    |
| RZiS Wynagrodzenia  |  | 305 105 055,79                       |
| korekta "-" należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), z przychodów z działalności wykonywanej osobiście, z praw majątkowych, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy - nie uznane za koszty uzyskania przychodów |  | 3 595 846,26                         |
| korekta "-" należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), z przychodów z działalności wykonywanej osobiście, z praw majątkowych, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy - naliczone w latach ubiegłych              |  | 5 097 563,30                         |
| korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL  |  | 250 172,99                           |
| korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA  |  | 0,00                                 |
| korekta "-" inne korekty  |  | 0,00                                 |
| korekta "+" inne korekty  |  | 9 556,78                             |
| <b>V. Wynagrodzenia - ujęcie podatkowe</b>  |  | <b>306 366 156,62</b>                |
| RZiS Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   |  | 61 942 819,50                        |
| korekta "-" składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - nie uznane za koszty uzyskania przychodów   |  | 930 962,63                           |
| korekta "-" utworzone rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - nie uznane za koszty uzyskania przychodu  |  | 0,00                                 |
| korekta "+" koszty stanowiące wykorzystanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - nie były KUP w roku ubiegłym  |  | 0,00                                 |
| korekta "+" rozwiązanie niewykorzystanych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - nie były KUP w roku ubiegłym  |  | 0,00                                 |
| korekta "-" składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - naliczone w latach ubiegłych  |  | 1 296 340,98                         |
| korekta "-" naliczone w roku bieżącym a nieprzekazane na konto środków na ZFSS  |  | 0,00                                 |
| korekta "+" przekazane w roku bieżącym środki na ZFSS - naliczone w roku ubiegłym   |  | 0,00                                 |
| korekta "-" inne świadczenia na rzecz pracowników - nie uznane za koszty uzyskania przychodów   |  | 8 439,51                             |
| korekta "+" inne świadczenia na rzecz pracowników - naliczone w latach ubiegłych  |  | 6 200,30                             |
| korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL  |  | 56 460,17                            |
| korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA  |  | 0,00                                 |
| korekta "-" inne korekty  |  | 140,00                               |
| korekta "+" inne korekty  |  | 140,00                               |
| <b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - ujęcie podatkowe</b>  |  | <b>62 249 498,47</b>                 |
| RZiS Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 3 373 134,00                         |
| korekta "-" składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 EURO   |  | 2 036,08                             |
| korekta "-" wydatki na rzecz osób wchodzących w skład Rady Funduszu, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji  |  | 28 874,63                            |
| korekta "-" koszty reprezentacji  |  | 324 590,72                           |
| korekta "-" jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowa składka ubezpieczeniowa w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy  |  | 0,00                                 |
| korekta "-" naliczone w roku bieżącym, a nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów zwroty kosztów podróży służbowych  |  | 9 702,42                             |
| korekta "+" zwroty kosztów podróży służbowych - naliczone w latach ubiegłych  |  | 22 204,34                            |
| korekta "-" utworzone rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - nie uznane za koszty uzyskania przychodu  |  | 0,00                                 |
| korekta "-" koszty stanowiące wykorzystanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - nie były KUP w roku ubiegłym  |  | 0,00                                 |
| korekta "+" rozwiązanie niewykorzystanych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - nie były KUP w roku ubiegłym  |  | 0,00                                 |
| korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL  |  | 32 094,60                            |
| korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA  |  | 0,00                                 |
| korekta "-" inne korekty  |  | 10 123,37                            |
| korekta "+" inne korekty  |  | 0,00                                 |
| <b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe - ujęcie podatkowe</b>   |  | <b>2 987 916,52</b>                  |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE        |   | Dane za okres :<br>1.01-31.12.2012 r. |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
|                         | korekta "-" zrealizowane i niezrealizowane dodatnie różnice kursowe sfinansowane z dotacji  | 394 410,07                            |
|                         | korekta "-" inne korekty  | 0,00                                  |
|                         | korekta "+" inne korekty  | 0,00                                  |
|                         | <b>I. Inne - ujęcie podatkowe</b>   | <b>16 963 883,37</b>                  |
| <b>H.</b>               | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>21 977 684,24</b>                  |
|                         | RZiS Odsetki  | 7 771 672,12                          |
|                         | korekta "-" naliczone, lecz nie zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)   | 4 846 310,37                          |
|                         | korekta "+" zapłacone odsetki od zobowiązań - naliczone w latach ubiegłych  | 138 645,07                            |
|                         | korekta "-" odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej  | 0,00                                  |
|                         | korekta "-" odsetki od zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy | 0,00                                  |
|                         | korekta "-" wydatki na nabycie papierów wartościowych posiadanych na koniec roku  | 0,00                                  |
|                         | korekta "-" koszty stanowiące wykorzystanie rezerw na koszty odsetek - zaliczonych do niestanowiących KUP   | 3 458 324,83                          |
|                         | korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL  | 0,00                                  |
|                         | korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA  | 0,00                                  |
|                         | korekta "-" inne korekty  | 800,48                                |
|                         | korekta "+" inne korekty  | 128 015,68                            |
|                         | <b>L. Odsetki - ujęcie podatkowe</b>  | <b>6 649 546,85</b>                   |
|                         | <b>II. Strata ze zbycia inwestycji</b>  | <b>0,00</b>                           |
|                         | <b>III. Aktualizacja wartości inwestycji</b>  | <b>0,00</b>                           |
|                         | RZiS Inne   | 29 969 745,76                         |
|                         | korekta "-" utworzone rezerwy na koszty odsetek   | 23 024 340,01                         |
|                         | korekta "+" korekta różnic kursowych z 2011 roku ujętych w księgach rachunkowych 2012 roku oraz różnice kursowe od BRMK 2012 r.   | 12 341 526,07                         |
|                         | korekta "-" korekta różnic kursowych z 2011 roku ujętych w księgach rachunkowych 2012 roku oraz różnice kursowe od BRMK 2012 r.   | 801,29                                |
|                         | korekta "-" odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu odsetek  | 3 955 453,28                          |
|                         | korekta "+" wykorzystanie odpisu aktualizującego utworzonego jako NKUP w latach ubiegłych (po spełnieniu warunków określonych w ustawie o CIT)  | 77 767,33                             |
|                         | korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL  | 0,00                                  |
|                         | korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA  | 0,00                                  |
|                         | korekta "-" zrealizowane i niezrealizowane, ujemne różnice kursowe sfinansowane z dotacji   | 208 150,46                            |
|                         | korekta "-" inne korekty  | 202 337,96                            |
|                         | korekta "+" inne korekty  | 330 181,23                            |
|                         | <b>IV. Inne</b>   | <b>15 328 137,39</b>                  |
| <b>J.</b>               | <b>I. Zyski nadzwyczajne</b>  | <b>0,00</b>                           |
|                         | <b>II. Straty nadzwyczajne</b>  | <b>0,00</b>                           |
|                         | <b>Przychody nie ujęte w księgach rachunkowych, a podlegające opodatkowaniu</b>   | <b>0,00</b>                           |
|                         | korekta "+" przychody ze sprzedaży papierów wartościowych   | 0,00                                  |
|                         | korekta "+" przychody z nieodpłatnego użytkowania środków trwałych  | 0,00                                  |
|                         | korekta "+" przychody z nieodpłatnego udostępnienia środków trwałych  | 0,00                                  |
|                         | <b>Koszty nie ujęte w księgach rachunkowych, a zmniejszające podstawę opodatkowania</b>   | <b>0,00</b>                           |
|                         | korekta "-" wydatki na nabycie papierów wartościowych, zbytych w ciągu roku sprawozdawczego   | 0,00                                  |
| CIT-8 (21) poz. 27      | <b>Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP</b>   | <b>62 656 411 892,47</b>              |
| CIT-8 (21) poz. 31      | <b>Koszty uzyskania przychodów</b>  | <b>60 436 624 684,82</b>              |
| CIT-8 (21) poz. 35 / 36 | <b>Zysk / Strata</b>  | <b>2 219 787 207,65</b>               |
| CIT-8 (21) poz. 38 / 39 | <b>Zysk / Strata</b>  | <b>2 219 787 207,65</b>               |
| CIT-8/O (8)             | Tytuły pomniejszające podstawę do opodatkowania / dochody wolne lub zwolnione od podatku  | 2 069 756 223,88                      |
| CIT-8/O (8) poz. 12     | otrzymane dotacje - art. 17 ust.1 pkt 47  | 2 073 728 676,14                      |
| CIT-8/O (8) poz. 9      | dochody wolne od podatku - art. 17 ust. 1 pkt 4p /tylko na szczeblu sprawozdania łącznego NFZ/  | -3 972 452,26                         |
|                         | <b>Zysk / Strata, podstawa do opodatkowania</b>   | <b>150 030 983,77</b>                 |
| CIT-8/O (8) poz. 44     | Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych /tylko na szczeblu sprawozdania łącznego NFZ/   | 0,00                                  |
| CIT-8 (21) poz. 43      | <b>Razem dochody wolne i odliczenia</b>   | <b>2 069 756 223,88</b>               |
| CIT-8 (21) poz. 44 / 45 | <b>Podstawa opodatkowania / Strata</b>  | <b>150 030 983,77</b>                 |
| CIT-8 (21) poz. 54, 56  | <b>Obliczenie należnego podatku - 19% /tylko na szczeblu sprawozdania łącznego NFZ/</b>   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Podsumowanie</b>     |   |                                       |
| 1                       | Przychody i zyski nadzwyczajne ogółem wg ksiąg rachunkowych   | 62 965 002 274,81                     |
| 2                       | Przychody wyłączone z opodatkowania (korekty "-")   | 8 154 236 572,86                      |
| 3                       | Przychody włączone do opodatkowania (korekty "+")   | 7 845 646 190,52                      |
| 4                       | <b>Przychody podatkowe [4=1-2+3]</b>  | <b>62 656 411 892,47</b>              |
| 5                       | Koszty i straty nadzwyczajne ogółem wg ksiąg rachunkowych   | 62 679 620 635,78                     |
| 6                       | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (korekty "-")  | 3 566 088 876,57                      |
| 7                       | Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu (korekty "+")  | 1 323 092 925,61                      |
| 8                       | <b>Koszty uzyskania przychodu [8=5-6+7]</b>   | <b>60 436 624 684,82</b>              |
| 9                       | <b>Dochód podatkowy / strata podatkowa [9=4-8]</b>  | <b>2 219 787 207,65</b>               |