

w zł i gr.

Pozycja w rachunku zysków i strat		1.01-31.12.2011 r.	1.01-31.12.2012 r.
A.	<b>I. Przychody netto ze sprzedaży - przychód z tytułu składek oraz pozostałe przychody z tyt. puz w tym:</b>		
	1. Przychody z tytułu składek na puz (bez windykacji z lat ub.), w tym:	58 238 309 067,90	60 312 306 720,58
	a) ZUS	55 084 370 592,90	57 107 027 925,06
	b) KRUS	3 153 938 475,00	3 205 278 795,52
	2. Pozostałe przychody z tytułu puz, w tym:	2 111 405 225,23	2 241 662 182,34
	a) otrzymane środki z tyt. programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0,00	0,00
	b) dotacja z budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a ustawy	122 042 821,89	120 400 973,77
	c) dotacja z budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy	95 726 513,13	118 308 229,41
	d) dotacja z budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy	8 670 941,74	14 669 771,48
	e) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie medycznym	1 758 496 211,17	1 823 691 054,97
	f) przychody z tytułu koordynacji	117 883 503,68	154 515 152,78
	g) pozostałe	8 585 233,62	10 076 999,93
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	52 911,91	30 696,90
	1. Materiałów	20 585,94	9 231,09
2. Towarów	32 325,97	21 465,81	
B.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>60 561 201 933,62</b>	<b>62 005 120 941,41</b>
	I. Amortyzacja	79 293 173,91	81 948 931,31
	1. Od śr. trwałych zakupionych ze środków własnych	75 306 036,91	77 875 709,47
	2. Od śr. trwałych zakupionych ze środków otrzymanych	3 987 137,00	4 073 221,84
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	18 496 032,83	18 903 187,11
	1. Zużycie materiałów związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)	1 118 554,09	1 124 483,83
	2. Zużycie materiałów pozostałych	8 711 269,63	8 437 736,14
	3. Zużycie energii	8 666 209,11	9 340 967,14
	III. Usługi obce, w tym:	60 100 928 466,11	61 530 518 962,53
	1. Koszty świadczeń zdrowotnych, w tym:	58 104 775 778,08	59 458 026 689,42
	a) podstawowa opieka zdrowotna	7 334 748 983,34	7 554 497 563,17
	b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 437 171 669,08	5 046 360 674,49
	c) leczenie szpitalne	27 552 056 810,46	29 437 144 651,76
	d) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 015 191 924,58	2 158 551 339,03
	e) rehabilitacja lecznicza	1 829 838 642,70	1 997 101 714,26
	f) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	947 028 551,21	1 020 811 121,63
	g) opieka paliatywna i hospicyjna	294 668 099,80	331 409 114,83
	h) leczenie stomatologiczne	1 710 332 928,27	1 771 376 022,42
	i) lecznictwo uzdrowiskowe	560 888 459,00	584 440 412,00
	j) pomoc doraźna i transport sanitarny	36 158 291,03	43 680 018,73
	k) koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych	146 749 293,07	151 844 764,31
	l) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	1 463 937 232,21	1 564 225 533,80
	ł) zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	623 785 410,84	668 151 834,92
	m) refundacja cen leków	8 831 868 013,72	6 863 070 516,14
	n) koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia	320 351 468,77	265 361 407,93
	o) inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi	0,00	0,00
	2. Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych	1 758 472 147,34	1 823 691 054,97
	3. Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie, na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych	0,00	0,00
	4. Usługi remontowe	5 744 699,49	4 127 917,47
	5. Usługi telekomunikacyjne	4 387 229,76	4 189 957,42
	6. Usługi pocztowe	9 315 575,17	11 509 299,53
	7. Opłaty czynszowe i dzierżawne	15 446 685,54	15 828 250,28
	8. Usługi związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego	78 984 163,32	86 878 052,39
	9. Usługi szkoleniowe	47 460,00	69 030,00
	10. Usługi pozostałe	12 329 197,12	12 175 951,74
	11. Koszty naboru i ewidencji składek, w tym dotychczas:	111 425 530,29	114 022 759,31
	a) ZUS	108 841 967,69	111 336 475,59
b) KRUS	2 583 562,60	2 686 283,72	

Pozycja w rachunku zysków i strat		1.01-31.12.2011 r.	1.01-31.12.2012 r.
<b>B.</b>	<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	2 654 908,65	3 324 369,43
	1. Podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	411 100,38	447 784,67
	a) podatek od nieruchomości	411 100,38	447 784,67
	2. Opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	70 885,78	75 307,77
	3. VAT zaliczony do kosztów	14 042,72	14 598,50
	4. Podatek akcyzowy	0,00	0,00
	5. Wpłaty na PFRON	1 984 269,00	2 588 684,00
	6. Opłaty skarbowe	12 986,50	17 143,50
	7. Inne	161 624,27	180 850,99
	V. Wynagrodzenia, w tym:	300 396 419,25	305 105 055,79
	1. Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	299 198 669,07	303 940 836,39
	2. Tzw. bezosobowe	1 197 750,18	1 164 219,40
	3. Pozostałe	0,00	0,00
	VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	55 665 238,19	61 942 819,50
	1. Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	42 469 376,24	48 674 433,26
	2. Składki na Fundusz Pracy	5 627 360,76	5 597 909,24
	3. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00
	4. Odnośny na ZFSS	5 551 343,30	5 664 357,52
	5. Szkolenia pracowników	1 471 960,96	1 445 714,82
	6. Pozostałe świadczenia	545 196,93	560 404,66
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	3 762 595,37	3 373 134,00
	1. Podróże służbowe	2 434 688,88	1 878 362,23
	2. Ryczałt za samochody	101 481,11	95 097,79
	3. Koszty reprezentacji i reklamy	373 569,69	380 737,65
	4. Pozostałe koszty	852 855,69	1 018 936,33
	VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów, w tym:	5 099,31	4 481,74
	1. Materiałów	5 099,31	4 481,74
	2. Towarów	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
	I. Zysk/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-93 152,55	-2 815 013,22
	1. Przychody ze sprzedaży rzeczowych składników majątku	114 945,06	953 212,65
	2. Koszt własny sprzedaży składników majątku trwałego	208 097,61	3 768 225,87
	II. Dotacje, w tym tytułów programów:	788 694,32	648 944,55
	1. Refundacja wydatków zw. z leczeniem uzdrowiskowym osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest	167 504,00	203 014,14
	2. Refundacja kosztów leków azbestowych	31 105,77	23 407,57
	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	0,00	1 392,20
	6. PFRON	0,00	0,00
	7. Przychody z tyt. równowartości amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych	9 841,54	9 372,79
	8. Pozostałe	580 243,01	411 757,85
	III. Inne przychody operacyjne, w tym:	225 914 768,32	243 682 942,59
	1. Nadwyżki składników majątkowych	0,00	0,00
	2. Darowizny środków obrotowych	0,00	0,00
	3. Rozwiązane rezerwy	12 952 887,28	4 584 585,93
	4. Odpisane zobowiązania	22 713,70	23 599,34
	5. Otrzymane odszkodowania, karv. grzywny	28 041 083,19	23 575 638,05
	6. Przychody z tytułu ustawy refundacyjnej	0,00	124 236 003,62
	7. Rozwiązanie odnośni aktualizującego należności	27 141 642,80	1 014 894,25
	8. Przychody ze składek z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych	140 410 928,68	89 949 331,36
	9. Pozostałe przychody	17 345 512,67	298 890,04
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
	III. Inne koszty operacyjne, w tym:	204 410 384,74	572 551 637,96
	1. Niedobory składników majątkowych	16 304,48	4 640,75
	2. Odszkodowania, karv. grzywny	22 950,00	35 904,04
	3. Utworzone rezerwy	74 301 824,89	144 790 995,16
	4. Wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych oraz recept)	1 376 583,78	712 287,35
	5. Odpisane należności	32 885,27	67 004,55
	6. Koszty lat ubiegłych, w tym:	119 607 230,43	417 536 661,52
	- koszty świadczeń zdrowotnych	119 545 168,35	417 520 441,83
	- pozostałe	62 062,08	16 219,69
	7. Pozostałe koszty	9 052 605,89	9 404 144,59
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
	II. Odsetki, w tym:	137 700 767,55	145 394 551,12
	1. Odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych	109 835 281,11	114 770 414,46
	2. Odsetki od należności	5 603 468,19	6 055 964,75
	3. Odsetki od składek na puz	21 885 089,82	24 150 927,38
	4. Pozostałe	376 928,43	417 244,53
	V. Inne, w tym:	8 495 632,22	20 561 872,18
	1. Rozwiązane rezerwy na odsetki	8 367 696,12	2 103 674,08
	2. Dodatnie różnice kursowe	0,00	18 136 972,94
	3. Pozostałe	127 936,10	321 225,16
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
	I. Odsetki, w tym:	1 201 125,71	7 771 672,12
	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, ceł i ubezpieczeń społecznych	0,00	770,00
	4. Odsetki od zobowiązań za świadczenia zdrowotne	1 201 125,71	7 769 985,55
	5. Pozostałe	0,00	916,57
	IV. Inne, w tym:	41 552 617,59	29 969 745,76
	1. Utworzone rezerwy na odsetki	8 512 928,40	23 024 340,01
	2. Ujemne różnice kursowe	26 439 827,94	0,00
	3. Pozostałe	6 599 861,25	6 945 405,75
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>