

**Bilans stowarzyszenia NFOZ**  
**stan na 31.12.2005 - AKTYWA**

w zł.

		<b>2004</b>	<b>2005</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	<b>4 159 438,17</b>	<b>3 728 174,15</b>
I. Inne wartości niematerialne i prawne	02	91,74	5 793,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	1 745 222,27	1 568 883,27
1. Środki trwałe	04	1 745 222,27	1 568 883,27
<i>a) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)</i>	05	31 300,00	31 300,00
<i>b) - budynki, lokale</i>	06	1 407 926,55	1 329 750,31
<i>c) - urządzenia techniczne i maszyny</i>	07	87 316,38	77 903,15
<i>d) - środki transportu</i>	08	117 046,01	68 229,47
<i>e) - inne środki trwałe</i>	09	101 633,33	61 700,34
2. Środki trwałe w budowie	10		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	11		
III. Należności długoterminowe	12		
IV. Inwestycje długoterminowe	13	2 414 124,16	2 153 497,16
1. Długoterminowe aktywa finansowe	14	2 411 616,32	2 151 616,32
<i>- udziały w obcych podmiotach</i>	15	291 561,10	156 561,10
<i>- udziały wewnątrz stowarzyszenia</i>	16	300 000,00	300 000,00
<i>- papiery wartościowe - akcje, obligacje</i>	17	1 738 555,22	1 613 555,22
<i>- udzielone pożyczki</i>	18	81 500,00	81 500,00
<i>- inne</i>	19		
2. Długoterminowe rozliczenia finansowe	20	2 507,84	1 880,84
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	21	<b>16 267 155,93</b>	<b>14 258 156,44</b>
I. Zapasy	22	<b>2 070 037,49</b>	<b>1 707 104,95</b>
1. Materiały (w tym w przerobieniu)	23	9 644,35	14 630,67
2. Półprodukty i produkty w toku	24		
3. Produkty gotowe	25		
4. Towary	26	2 060 393,14	1 692 474,28
<i>a) - towary (w tym w przerobieniu)</i>	27	1 182 446,76	1 191 859,27
<i>b) - towary zwolnione od cła</i>	28	206 042,50	206 042,50
<i>c) - towary medyczne z dostaw krajowych</i>	29	115,90	
<i>d) - towary medyczne użyte</i>	30	671 787,98	294 572,51
II. Należności krótkoterminowe	31	<b>865 289,22</b>	<b>856 805,89</b>
<i>- z tytułu dostaw i usług</i>	32	314 300,58	408 690,20
<i>- z tytułu podatków i ubezpieczeń społ. i zdrowotnych</i>	33	97,28	12 437,58
<i>- z tytułu rozliczeń z własnym zakładem</i>	34	36 548,25	28 809,59
<i>- z tytułu rozliczeń wew. stowarzyszenia</i>	35	60 216,00	78 737,39
<i>- z tytułu dochodzonych na drodze sądowej</i>	36	1 348,23	1 348,23
<i>- u pracowników</i>	37		
<i>- pozostałe</i>	38	452 778,88	326 782,90
III. Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne)	39	<b>13 310 687,99</b>	<b>11 655 365,11</b>
<i>- udziały, akcje i inne papiery wartościowe</i>	40		350 291,37
<i>- w kasach</i>	41	60 916,97	81 244,92
<i>- na rachunkach bieżących</i>	42	1 020 556,00	1 181 830,96
<i>- na rachunkach pomocniczych</i>	43	283 162,37	248 643,48
<i>- lokaty terminowe</i>	44	11 944 163,06	9 793 124,97

w tym: na fund. rezer. (U. KK Nr 04/97 z dn.7.03.97 r)	45	899 453,20	771 525,94
- akredytywy	46		
- środki pieniężne w drodze	47	1 145,00	
- środki Z.F.Ś.S	48	744,59	229,41
- pozostałe - środki pieniężne na rach.dewizowych	49		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50	<b>21 141,23</b>	<b>38 880,49</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	51	<b>#####</b>	<b>17 986 330,59</b>

**Bilans stowarzyszenia NFOZ  
stan na 31.12.2005- PASYWA**

		w zł.	
		2004	2005
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	52	<b>18 165 848,45</b>	<b>15 794 471,18</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy NFOZ	53	21 796 217,12	17 734 114,19
- w tym : a) fundusz w towarach użytych	54	671 787,98	258 685,83
b) fundusz rezerwowany	55	899 453,20	771 525,94
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	56		
III. Udziały, akcje własne	57		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	58	214 712,42	214 712,42
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	59	12 063,07	8 402,97
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	60		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	61	-170 890,08	-291 993,24
VIII. Zysk (strata) netto	62	-3 686 254,08	-1 872 113,39
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	63		1 348,23
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	64	<b>2 260 745,65</b>	<b>2 157 667,29</b>
I. Zobowiązania długoterminowe	65	97 810,45	81 500,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	66	1 900 166,15	1 950 195,54
- kredyty i pożyczki	67		74 471,37
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	68		
- inne zobowiązania finansowe	69	7 817,54	
- z tytułu dostaw i usług	70	1 679 043,88	1 691 953,10
- zobowiązania wekslowe	71		
- z tytułu podatków i ceł	72	38 828,96	27 406,32
- z tytułu ubezpieczeń społ.	73	69 244,54	58 565,73
- z tytułu wynagrodzeń	74		
- z tytułu rozliczeń wewnątrz zakładowych	75	36 548,25	31 609,61
- z tytułu rozliczenia między oddziałami stow.	76	30 860,00	46 460,00
- zobowiązania wobec pracowników	77		
- inne	78	37 078,39	19 500,00
- fundusze specjalne	79	744,59	229,41
III. Rozliczenia międzyokresowe	80	262 769,05	125 971,75
1. Ujemna wartość firmy	81		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	82	262 769,05	125 971,75
<b>SUMA PASYWÓW</b>	83	<b>20 426 594,10</b>	<b>17 986 330,59</b>

**Wynik Finansowy - na działalności statutowej**

"Stan na : 31 grudnia 2005 r."

w zł.

<b>ZALĄCZNIK Nr 1-A</b>		<b>2004</b>	<b>2005</b>
<b>A - PRZYCHODY z działalności statutowej</b>	1.	<b>5 571 539,60</b>	<b>6 094 038,70</b>
1. Wpłaty osób fizycznych	2.	1 696 040,28	2 057 707,36
2. Wpłaty osób prawnych	3.	2 062 487,11	2 404 674,36
3. Wpływy ze sprzedaży cegiełek wartościowych	4.	913 734,00	621 332,00
4. Dary rzeczowe wyrażone w pieniądzu	5.	241 653,72	797 697,82
5. Nawiązki sądowe	6.	595 096,11	200 653,53
6. Składki członkowskie	7.	10 284,00	8 837,40
7. Subwencje otrzymane na cele statutowe (zakupy)	8.	52 244,38	3 136,23
8. Przychody z najmu, dzierżawy (czynsze)	9.		
<b>B - KOSZTY na działalności statutowej</b>	10.	<b>7 267 056,13</b>	<b>5 799 188,33</b>
1. Subwencje na budownictwo obiektów lecznictwa	11.	163 871,83	131 527,19
2. Subwencje na budownictwo towarzyszące	12.	271 308,34	106 556,11
3. Finansowanie zakupów aparatury diag.-leczniczej i sprzętu med.	13.	6 244 484,97	4 571 754,97
4. Finansowanie zakupów aparat. i sprzętu med. z nawiązek sądowych	14.	275 860,33	179 674,10
5. Przekazane dary rzeczowe	15.	256 757,56	794 338,82
6. Finansowanie programów profilaktyki zdrowotnej	16.	2 373,10	12 200,91
7. Subwencje przekazane na cele statutowe (zakupy)	17.	52 400,00	3 136,23
<b>C. WYNIK na działalności statutowej (A-B)</b>	18.	<b>-1 695 516,53</b>	<b>294 850,37</b>
<b>D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE</b>	19.	<b>2 686 753,55</b>	<b>2 453 139,46</b>
1. Zużycie materiałów i energii	20.	97 899,89	105 001,37
2. Usługi obce	21.	408 077,77	279 480,16
3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	22.	1 992 434,58	1 888 626,78
4. Pozostałe koszty	23.	188 341,31	180 031,15
<b>E. POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	24.	<b>416 231,57</b>	<b>333 553,05</b>
1. Subwencje otrzymane – (na koszty obsługi)	25.	404 083,27	303 126,34
2. Pozostałe	26.	12 148,30	30 426,71
<b>F. POZOSTAŁE KOSZTY</b>	27.	<b>178 719,10</b>	<b>378 223,30</b>
1. Subwencje przekazane – (na koszty obsługi)	28.	164 300,00	173 600,00
2. Pozostałe	29.	14 419,10	204 623,30
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	30.	<b>637 732,15</b>	<b>551 876,82</b>
1. Odsetki uzyskane od lokat i sald na rachunkach bankowych	31.	620 498,40	502 677,78
2. Pozostałe	32.	17 233,75	49 199,04
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	33.	<b>33 160,53</b>	<b>162 058,12</b>
1. Sprzedaż udziałów i papierów wartościowych w cenie nabycia	34.		
2. Pozostałe	35.	33 160,53	162 058,12
<b>I. WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI</b>	36.	<b>-3 540 185,99</b>	<b>-1 813 140,64</b>
<b>J. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE</b>	37.		
1. Zyski nadzwyczajne	38.		
2. Straty nadzwyczajne	39.		
<b>K. WYNIK FINANSOWY OGÓLEM (I+J)</b>	40.	<b>-3 540 185,99</b>	<b>-1 813 140,64</b>
L. Podatek dochodowy od osób prawnych	41.	1 140,00	
<b>M. WYNIK FINANSOWY NETTO OGÓLEM (K-L)</b>	42.	<b>-3 541 325,99</b>	<b>-1 813 140,64</b>

