



FUNDACJA  
ŚW. JANA BOŻEGO W ŁODZI

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2017 ROKU DO 31.12.2017 ROKU**

Nazwa firmy:  
**Fundacja św. Jana Bożego**

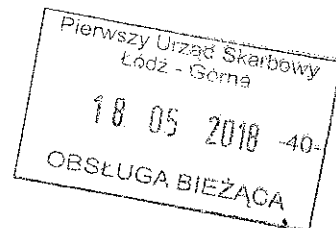
Siedziba firmy:  
**93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61**

Zarejestrowana w:  
**Krajowym Rejestrze Sądowym**

pod numerem:  
**0000134759**

NIP  
**729-24-37-278**

REGON  
**472348826**



Stosownie do art. 45 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Zarząd Fundacji św. Jana Bożego z siedzibą w Łodzi, składa do bilansu oraz Rachunku zysków i strat za rok 2017 informację dodatkową o poniższej treści:

W dniu 30 grudnia 1999 roku Przeor Konwentu Bonifratrów w Łodzi – brat Franciszek Leon Chmiel – działając na podstawie aktu notarialnego pełnomocnictwa w imieniu Prowincji Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego – Bonifratrów z siedzibą w Warszawie ustanowił Fundację Szpitala św. Jana Bożego. Fakt ten został potwierdzony aktem notarialnym Repertorium A Nr 6893/99 r. w Kancelarii Notarialnej dr Aldony Sztombki w Łodzi przy Placu Wolności 12.

Fundacja została wpisana w dniu 7 listopada 2002r. do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia pod pozycją 0000134759. W dniu 5 listopada 2004r. dokonano zmiany danych Fundacji. Zmiany dotyczące nazwy podmiotu oraz uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego- zostały wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 19 stycznia 2015 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej złożył wniosek o wykreślenie z rejestru informacji o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego przez Fundację św. Jana Bożego. Dnia 14.04.2015r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi wydał postanowienie o wykreśleniu z rejestru informacji o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego i wpisania informacji, że Fundacja św. Jana Bożego nie posiada statusu pożytku publicznego.

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 4 marca 2016 roku, przywrócono wpis w rejestrze informacji o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

Obecnie Fundacja nosi nazwę: FUNDACJA ŚW. JANA BOŻEGO

Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

Podstawowy zakres działalności Fundacji to:

- wspieranie i promocja działalności zakładów opieki zdrowotnej,
- wspieranie i promocja różnych form świadczenia usług medycznych, w tym wspieranie i promocja nowoczesnych metod leczenia,
- wspieranie realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w zakresie ochrony zdrowia,
- wspieranie i promocja inicjatyw na rzecz działań profilaktycznych w dziedzinie ochrony zdrowia,
- podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- wspieranie, rozwijanie i finansowanie działalności popularyzatorskiej w zakresie ochrony zdrowia,
- wspieranie inicjatyw zmierzających do dalszej poprawy jakości usług medycznych, w tym także poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego,
- prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej,
- promocja i organizacja wolontariatu

Sprawozdaniem finansowym objęto okres 01.01.2017 - 31.12.2017.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej i działalności gospodarczej przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Fundacji nie widzi zagrożenia kontynuacji działania.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2342).

Fundacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym

Zgodnie z zasadą memoriału Fundacja ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami.

Zgodnie ze zmianą w Krajowym Rejestrze Sądowym od dnia 26 marca 2007r. siedziba Fundacji mieści się w Łodzi przy ul. Kosynierów Gdyńskich 61.

Rada Fundacji św. Jana Bożego powoływana jest na mocy Dekretu Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego - przedstawiciela Fundatora Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego siedzibą w Krakowie na podstawie §12 ust.2 Statutu Fundacji św. Jana Bożego.

Skład Rady Fundacji na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przedstawia się następująco:

1. Mieczysław Marczak
2. Tomasz Kaczmarczyk
3. Jolanta Chetmińska

Od dnia 28.05.2014r. na mocy dekretu Generała Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego przełożonym Konwentu Bonifratrów w Łodzi (Domu Świętego Rafała Archanioła w Łodzi) jest Przeor brat Franciszek Salezy - Leon Chmiel, OH

Od dnia 01.10.2017r. na mocy Uchwały nr 3 Rady Fundacji Wiceprezesem Zarządu jest Kamila Biernacka.

Skład Zarządu Fundacji na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przedstawia się następująco:

1. Brat Franciszek Salezy- Leon Chmiel, OH - Prezes Fundacji;
2. Kamila Biernacka - Wiceprezes Fundacji

Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego - w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru zaprezentowano poniżej

Na podstawie następujących przyjętych zasad polityki rachunkowości rokiem obrotowym jest: rok kalendarzowy.

W ramach roku obrotowego okresami sprawozdawczymi są miesiące.

Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności odbywa się z wykorzystaniem kont zespołu 4.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym.

Aktywa i pasywa wyceniane według zasad określonych ustawą o rachunkowości:

#### **WYCENA AKTYWÓW**

**Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne** wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe

i wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nie przekraczającej jednostkowo kwoty 3.500,00zł, odpisuje się w miesiącu ich oddania do użytkowania w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów.

**Towary** wycenia się w cenach zakupu. Wartość zapasu leków, które z uwagi na upływ terminu ważności, utraciły swoją przydatność - odpisywana jest na podstawie protokołu w pozostałe koszty operacyjne.

**Materiały** wycenia się według cen zakupu i odpisuje w koszty pod datą ich zakupu.

**Należności** wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

**Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej.

**Rozliczenia międzyokresowe kosztów** dokonywane są jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

#### WYCENA PASYWÓW

**Fundusze statutowe** ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem Fundacji i zasadami praw polityki, rachunkowości.

**Zobowiązania** wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

#### PRZYCHODY I KOSZTY

**Przychody z działalności statutowej** obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej, między innymi: darowizny, dotacje.

**Przychody z działalności gospodarczej** obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa ze sprzedaży leków.

**Koszty działalności** ujmowane są z podziałem na działalność statutową i działalność gospodarczą.

Łódź, dn. 15.03.2018 r.

*Osoba sporządzająca sprawozdanie*

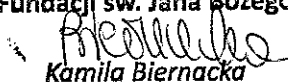
*Ewa Biernacka*



Kamila Biernacka

*Wiceprezes Zarządu*

*Fundacji św. Jana Bożego*

**Wiceprezes Zarządu**  
**Fundacji św. Jana Bożego**  
  
**Kamila Biernacka**

br. Franciszek Salezy-Leon Chmiel, OH

*Prezes Zarządu*

*Fundacji św. Jana Bożego*

**PREZES ZARZĄDU**  
**Fundacji św. Jana Bożego**  
  
**brat Franciszek S. Leon Chmiel, O.F.**

dane w zł

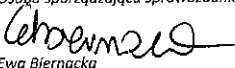
AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 101,46</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 101,46	0,00
1. Środki trwałe	1 101,46	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 101,46	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>388 155,50</b>	<b>382 566,17</b>
I. Zapasy	238 167,54	215 702,85
1. Materiały	88,00	88,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	238 079,54	215 614,85
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	85 979,19	131 740,94
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	85 979,19	131 740,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	76 367,04	123 507,50
- do 12 miesięcy	76 367,04	123 507,50
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubez. społ. i zdrowotnych oraz in. świad.	3 625,57	4 343,39
c) inne	5 985,58	3 890,05
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	53 790,68	26 950,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 790,68	26 950,21
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	53 790,68	26 950,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	53 790,68	26 950,21
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 218,09	8 172,17
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>	<b>389 256,96</b>	<b>382 566,17</b>

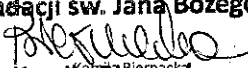
Pierwszy Urząd Skarbowy  
 Łódź - Górna  
 18. 05 2018 -40-  
 OBSŁUGA BIEŻĄCA

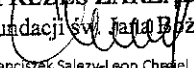
PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>29 036,94</b>	<b>-10 614,04</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy/zakładowy	10 000,00	10 000,00
II. Kapitał (fundusz) działalności statutowej/ zapasowy	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-11 377,74
VI. Zysk (strata) netto	19 036,94	-9 236,30
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>360 220,02</b>	<b>393 180,21</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	70 484,04
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	70 484,04
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	70 484,04
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	360 220,02	322 696,17
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	360 220,02	322 696,17
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw usług o okresie wymagalności	324 091,94	286 257,14
- do 12 miesięcy	324 091,94	286 257,14
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	18 330,42	19 829,18
h) z tytułu wynagrodzeń	17 505,44	15 852,62
i) inne	292,22	757,23
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>389 256,96</b>	<b>382 566,17</b>

Łódź, dnia 15.03.2018

Osoba sporządzająca sprawozdanie

  
Ewa Biernacka

Wiceprezes Zarządu  
Fundacji św. Jana Bożego  
  
Kamila Biernacka

Prezes Zarządu  
Fundacji św. Jana Bożego  
**PREZES ZARZĄDU**  
  
Brat Franciszek S. Leon Chmiel O.F.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01-01-2017 do 31-12-2017  
 (wariant porównawczy)

Pierwszy Urząd Skarbowy  
 Łódź - Górna  
 18 05 2018 -40-  
 OBSŁUGA BIEŻĄCA

Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>2 456 037,26</b>	<b>2 348 620,86</b>
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Inne przychody określone statutem	62 357,41	74 789,75
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług)	0,00	0,00
III. Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	0,00	0,00
IV. Koszt wytworzenia produktów (usług) na własne potrzeby	0,00	0,00
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 393 679,85	2 273 831,11
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 024 079,24</b>	<b>2 379 358,79</b>
I. Amortyzacja	1 474,08	1 101,46
II. Zużycie materiałów i energii	5 033,40	4 320,32
III. Usługi obce	129 419,60	76 725,96
IV. Podatki i opłaty	692,80	1 894,00
V. Wynagrodzenia	267 978,95	280 499,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	38 170,52	45 929,57
- emerytalne	19 007,16	21 928,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 088,62	1 901,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 954 480,46	1 872 037,07
IX. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	3 622 740,81	94 950,00
<b>C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-3 568 041,98</b>	<b>-30 737,93</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 592 872,60</b>	<b>32 214,57</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne pozostałe przychody operacyjne	3 592 872,60	32 214,57
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 081,63</b>	<b>7 211,60</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne pozostałe koszty operacyjne	6 081,63	7 211,60
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej [C+D-E]</b>	<b>18 748,99</b>	<b>-5 734,96</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>439,78</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	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	439,78	0,00
- 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 inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>151,83</b>	<b>3 488,34</b>
I. Odsetki, w tym:	151,83	3 488,34
- 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	0,00	0,00
<b>I. Zysk (Strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>19 036,94</b>	<b>-9 223,30</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (Strata) netto (I-J-K)</b>	<b>19 036,94</b>	<b>-9 236,30</b>

Łódź dnia 15.03.2018

Osoba sporządzająca sprawozdanie

*Ewa Biernacka*  
 Ewa Biernacka

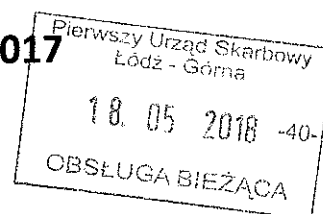
Wiceprezes Zarządu  
 Fundacji św. Jana Bożego  
**Fundacji św. Jana Bożego**  
*Kamila Biernacka*  
 Kamila Biernacka

Prezes Zarządu  
 Fundacji św. Jana Bożego  
**PREZES ZARZĄDU**  
 Fundacji św. Jana Bożego  
 br Franciszek Salezy-Leon Chmiel, O.H.  
 brat Franciszek S. Leon Chmiel O.



FUNDACJA  
ŚW. JANA BOŻEGO W ŁODZI

INFORMACJA DODATKOWA  
SPORZĄDZANA  
ZA OKRES OD 01/01/2017 DO 31/12/2017



1. Informacja dodatkowa do bilansu:

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup środków trwałych:

1 - 1) zmiany z tytułu aktualizacji,

**NIE WYSTĄPIŁY**

1 - 2) zmiany z tytułu nabycia,

Nazwa grupy składników środków trwałych	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia ogólnego zastosowania	7 505,10	0,00	0,00	7 505,10
Urządzenia specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	25 461,53	0,00	0,00	25 461,53
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	32 966,63	0,00	0,00	32 966,63

1 - 3) zmiany z tytułu przemieszczenia wewnętrznego,

**NIE WYSTĄPIŁY**

1 - 4) szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych:

**NIE WYSTĄPIŁY**

1 - 5) zmiany z tytułu aktualizacji,

**NIE WYSTĄPIŁY**

1 - 6) zmiany z tytułu nabycia,

Wartości niematerialne i prawne	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
	12 038,50	0,00	0,00	12 038,50

1 - 7) zmiany z tytułu przemieszczeń wewnętrznych,

**NIE WYSTĄPIŁY**



2 - 1) zmiany dotychczasowego umorzenia,

Nazwa grupy składników środków trwałych	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia ogólnego zastosowania	7 505,10	0,00	0,00	7 505,10
Urządzenia specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	24 360,07	1 101,46	0,00	25 461,53
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	31 865,17	1 101,46	0,00	32 966,63

2 - 2) zmiany dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

Wartości niematerialne i prawne	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
	12 038,50	0,00	0,00	12 038,50

3) koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy:

**NIE WYSTĄPIŁY**

4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

**NIE WYSTĄPIŁY**

5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy:

Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych środków trwałych	Wartość
	614 840,03

6) liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zmiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują:

**NIE WYSTĄPIŁY**

7) zmiany w odpisach aktualizujących wartość należności:

**NIE WYSTĄPIŁY**

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości udziałów:

**NIE WYSTĄPIŁY**

9) zmiany w kapitale (funduszu) własnym:

Kapitał/Fundusz własny	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Kapitał/ Fundusz podstawowy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Wynik z lat ubiegłych	0,00	-11 377,74	0,00	-11 377,74
Wynik okresu bieżącego	19 036,94	-9 236,30	19 036,94	-9 236,30
Razem	29 036,94	-20 614,04	19 036,94	-10 614,04

Wynik z lat ubiegłych w wysokości (-) 11 377,74 to wynik finansowy za rok 2016 na działalności gospodarczej, którą prowadzi Fundacja - apteka ogólnodostępna pod nazwą „Apteka Bonifratrów”. Strata na działalności gospodarczej zgodnie z zapisami statutu nie może być pokrywana dochodem z działalności statutowej.

Ujemna wartość kapitału własnego Fundacji jest spowodowana stratą na działalności gospodarczej z roku 2016 oraz w roku 2017. W związku z powyższym zostały podjęte działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej w prowadzonej przez Fundację aptece poprzez zmiany na stanowisku kierowniczym oraz nawiązanie współpracy z lekarzami, współpracę z przedstawicielami firm farmaceutycznych, rozszerzenie asortymentu, zwiększenie dostępności leków, re-negocjacje warunków handlowych w hurtowniach farmaceutycznych, poprawę jakości obsługi pacjentów poprzez szkolenia personelu.

10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Fundacja za 2017 r. osiągnęła ujemny wynik finansowy netto w kwocie 9 236,30 zł. Zarząd Fundacji proponuje stratę za rok 2017 pokryć dochodem wypracowanym w latach następnych.

11) zmiany w rezerwach:

### NIE WYSTĄPIŁY

12) podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Zobowiązania wobec	Okres wymagalności							
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
	stan na							
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Pozostałych jednostek:								
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	70 484 04	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
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00
d) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00
e) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00
f) z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
g) z tytułu wynagrodzeń	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
h) inne	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Razem	0,00	0,00	70 484 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

### NIE WYSTĄPIŁY

14a) wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych:

Czynne rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Ubezpieczenie	562,62	446,19
Opłata za oprogramowanie- Macrologic, KS-Apteka	9 377,67	7 170,38
Prenumerata prasy fachowej	277,80	555,60
Razem	10 218,09	8 172,17

14b) wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych:

**NIE WYSTĄPIŁY**

15) wykaz składników aktywów lub pasywów w przypadku gdy jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową:

**NIE WYSTĄPIŁY**

16a) wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe (bez gwarancji i poręczeń udzielonych jednostkom powiązanim lub stowarzyszonym):

**NIE WYSTĄPIŁY**

16b) gwarancje i poręczenia wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych:

**NIE WYSTĄPIŁY**

17) wycena składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi według wartości godziwej:

**NIE WYSTĄPIŁY**

2. Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat:

1a - 1) struktura rzeczowa (rodzaj działalności) przychodów netto ze sprzedaży usług/produktów:

Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni rok obrotowy	Wartość za bieżący rok obrotowy
<b>Przychody z działalności statutowej:</b>	<b>62 357,41</b>	<b>74 789,75</b>
➤ Darowizny pieniężne:	59 767,41	74 789,75
• z wpłat od osób fizycznych	1 030,00	20 055,00
• z tytułu 1%	57 737,41	51 234,90
• wpłat podmiotów gospodarczych i instytucji	1 000,00	3 499,85
➤ Darowizny rzeczowe:	2 590,00	0,00
➤ Pozostałe:	0,00	0,00
<b>Przychody z działalności gospodarczej:</b>	<b>2 393 679,85</b>	<b>2 273 831,11</b>
➤ Sprzedaż towarów	1 673 100,21	1 484 551,87
➤ Refundacja za sprzedane leki	719 495,64	789 279,24
➤ Sprzedaż produktów (usług)	1 084,00	0,00
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>2 456 037,26</b>	<b>2 348 620,86</b>

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą poprzez prowadzenie apteki ogólnodostępnej- Apteka Bonifratrów, wynik finansowy za rok 2017 z tej działalności to strata w wysokości -17 747,62 zł.

Stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł to:

$$\frac{2273831,11}{74789,75} \times 100\% = 3040\%$$

Przychody finansowe: 0,00 zł

1a - 2) struktura terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług/produktów:

Przychody netto ze sprzedaży usług/produktów	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
	Wartość	Procent	Wartość	Procent
Kraj	2 393 679,85	100,00%	2 273 831,11	100,00%
Kraje poza UE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Razem	2 393 679,85	100,00%	2 273 831,11	100,00%

1b - 1) struktura rzeczowa (rodzaj działalności) przychodów netto ze sprzedaży towarów:

**NIE WYSTĄPIŁY**

1b - 2) struktura terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów:

**NIE WYSTĄPIŁY**

1c - 1) struktura rzeczowa (rodzaj działalności) przychodów netto ze sprzedaży materiałów:

**NIE WYSTĄPIŁY**

h1c - 2) struktura terytorialna przychodów netto ze sprzedaży materiałów:

**NIE WYSTĄPIŁY**

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, wartość kosztów rodzajowych:

**NIE DOTYCZY**

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

**NIE WYSTĄPIŁY**

4) wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

**NIE WYSTĄPIŁY**

5) informacje o przychodach, kosztach i wyniku działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

**NIE WYSTĄPIŁY**

6) główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

I. Przychody według RZIS	2 380,835,43
II. Wylączenia z przychodów podatkowych	93 870,33
III. Zwiększenia podatkowe przychodów	70 482,44
<b>Razem przychody podatkowe</b>	<b>2 357 447,54</b>
I. Koszty według RZIS	2 390 058,73
II. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	162 025,07
Koszty nkup - nie powodujące obowiązek zapłaty podatku:	161 955,27
Koszty nkup - powodujące obowiązek zapłaty podatku:	69,80
III. Zwiększenia podatkowe kosztów	73 992,41
<b>Razem koszty podatkowe</b>	<b>2 302 026,07</b>
<b>Dochód podatkowy Fundacji</b>	<b>55 421,47</b>
<b>Dochód Fundacji za 2017 zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c</b>	<b>55 351,67</b>

Dochód do opodatkowania:	69,80
--------------------------	-------

Podstawa opodatkowania	70,00
Podatek należny (19%)	13,26
Podatek po zaokrągleniu (19%)	13,00
Do zapłaty	13,00

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:

**NIE DOTYCZY**

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:

**NIE DOTYCZY**

9a) poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:  
w tym: na ochronę środowiska:

**NIE WYSTĄPIŁY**

9b) planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:  
w tym: na ochronę środowiska:

**NIE WYSTĄPIŁY**

10a) informacja o przychodach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

**NIE WYSTĄPIŁY**

10b) informacja o kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

**NIE WYSTĄPIŁY**

10c) informacje o operacjach, które wystąpiły incydentalnie:

**NIE WYSTĄPIŁ**

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych:

**NIE WYSTĄPIŁY**

4. Informacja dodatkowa do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

1) struktura środków pieniężnych:

Środki pieniężne	Rok 2017	
	wartość	procent
Środki pieniężne w kasie	5 259,60	19,51%
Środki pieniężne na rachunku bieżącym	21 690,61	80,49%
Razem	26 950,21	100,00%

5. Informacja o:

- 1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

**NIE WYSTĄPIŁY**

- 2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi:

**NIE WYSTĄPIŁY**

- 3) przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe:

➤ Działalność statutowa: 0 pracowników na umowę o pracę

➤ Działalność gospodarcza:

6,00 pracowników na umowę o pracę:

- Kierownik Apteki – 1,42 etatu
- Magister farmacji – 2,25 etatu
- Technik farmacji – 2,33 etatu

11 osób na umowę zlecenie

- 4) łączne wynagrodzenia w roku obrotowym wypłacone bądź należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy:

**NIE WYSTĄPIŁO**

- 5) pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone w roku obrotowym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty:

**NIE DOTYCZY**

- 6) Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

**NIE WYSTĄPIŁY**

Fundacja nie podlega obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego

6 Informacja:

- 1) o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

**NIE WYSTĄPIŁY**

- 2) o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

**NIE WYSTĄPIŁY**

- 3) o zmianach dokonanych w roku obrotowym związanych z założeniami polityki rachunkowości:

**NIE WYSTĄPIŁY**

- 4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

**NIE DOTYCZY**

7 Informacja:

- 1) o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach związanych z nimi,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

**NIE DOTYCZY**

- 2) transakcjach z jednostkami powiązаныmi:

**NIE DOTYCZY**

- 3) wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki:

**NIE DOTYCZY**

- 4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnień lub wyłączeń:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji:
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jej publikacji:
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym:
- d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości:

**NIE DOTYCZY**

- 5) informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna:
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a):

**NIE DOTYCZY**

6) nazwa, adres, siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową:

**NIE DOTYCZY**

8. W przypadku sprawozdania sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

- 1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
  - a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej;
  - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia;
  - c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji;

**NIE DOTYCZY**

- 2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
  - a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru;
  - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia;
  - c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;

**NIE DOTYCZY**

9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności:

**NIE WYSTĄPIŁY**

10. Inne informacje, niż wymienione powyżej, które w istotny sposób wpłynęły na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

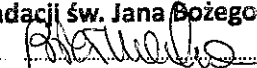
**NIE WYSTĘPUJĄ**


Łódź, dn 15/03/2018r

osoba sporządzająca sprawozdanie



Ewa Biernacka

**Wiceprezes Zarządu**  
**Fundacji św. Jana Bożego**  
  
**Kamila Biernacka**  
Wiceprezes Zarządu  
Fundacji św. Jana Bożego

**PREZES ZARZĄDU**  
**Fundacji św. Jana Bożego**  
br Franciszek S- Leon Chmiel, OH  
  
br Franciszek S- Leon Chmiel, OH  
Fundacji św. Jana Bożego