



FUNDACJA św. Jana Bożego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES OD 01.01.2015 ROKU DO 31.12.2015 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 2015 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 dzień 31 grudnia 2015 roku Fundacja św. Jana Bożego była w trakcie postępowania odwoławczego w sprawie przywrócenia statusu organizacji 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 01.01.2015 - 31.12.2015.

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 11.03.2013r. poz. 330 z późn. zm.).

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 2015 roku przedstawiał się następująco:

1. Lech Witkowski
2. Mieczysław Marczak
3. Tomasz Kaczmarczyk

Skład Rady Fundacji na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przedstawia się następująco:

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

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.

Skład Zarządu Fundacji na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przedstawia się następująco:

1. Brat Franciszek Salezy- Leon Chmiel, OH - Prezes Fundacji;
2. Maria Jaworska - 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 wariantcie 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 zgodnie z załącznikiem dołączonym do statutu Fundacji.

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

Łódź, dn. 20.05.2016 r.

Osoba sporządzająca sprawozdanie

Ewa Biernacka



Maria Jaworska

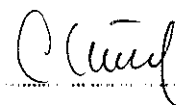
Wiceprezes Zarządu

Fundacji św. Jana Bożego

br. Franciszek Salezy-Leon Chmiel, OH

Prezes Zarządu

Fundacji św. Jana Bożego




AKTYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A. Aktywa trwałe	4 049,62	2 575,54
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	4 049,62	2 575,54
1. Środki trwałe	4 049,62	2 575,54
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	4 049,62	2 575,54
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 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	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. Aktywa obrotowe	5 990 209,94	3 923 032,24
I. Zapasy	5 465 787,28	221 775,63
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	5 465 699,28	221 687,63
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	46 342,25	88 513,47
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	46 342,25	88 513,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 556,39	73 528,48
- do 12 miesięcy	38 556,39	73 528,48
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społ i zdrowotnych oraz in świad.	938,60	994,62
c) inne	6 847,26	13 990,37
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	468 935,12	1 052 920,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	468 935,12	1 052 920,02
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	468 935,12	1 052 920,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	468 935,12	44 387,60
- Inne środki pieniężne	0,00	1 008 532,42
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 145,29	2 559 823,12
Aktywa razem	5 994 259,56	3 925 607,78

PASywa	Stan na	Stan na
	31.12.2015	31.12.2015
A. Kapitał (fundusz) własny	5 652 371,50	3 601 975,98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy/zakładowy	10 000,00	10 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) działalności statutowej/ zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	5 642 371,50	3 591 975,98
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	341 888,06	323 631,80
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	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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	341 888,06	323 631,80
1. 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. Wobec pozostałych jednostek	341 888,06	323 631,80
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	293 025,62	281 662,32
- do 12 miesięcy	293 025,62	281 662,32
- 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	26 747,86	23 468,97
h) z tytułu wynagrodzeń	19 022,29	15 347,13
i) inne	3 092,29	3 153,38
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
Pasywa razem	5 994 259,56	3 925 607,78

Łódź, dnia 20.05.2016

Osoba sporządzająca sprawozdanie


Ewa Biernacka

Wiceprezes Zarządu
Fundacji św. Jana Bożego


Maria Jaworska

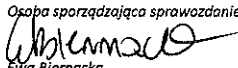
Prezes Zarządu
Fundacji św. Jana Bożego


br. Franciszek Salezy-Leon Chmiel, OH

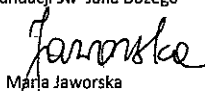
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01-01-2015 do 31-12-2015
 (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 485 539,52	2 773 102,03
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Inne przychody określone statutem	5 604 440,40	51 709,02
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług)	0,00	1 500,80
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	2 881 099,12	2 719 892,21
B. Koszty działalności operacyjnej	3 006 240,56	2 810 541,54
I. Amortyzacja	1 474,08	1 474,08
II. Zużycie materiałów i energii	5 274,42	14 004,08
III. Usługi obce	148 550,94	139 885,81
IV. Podatki i opłaty	621,00	1 309,50
V. Wynagrodzenia	317 363,77	304 056,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 251,30	49 745,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 882,00	2 975,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 313 523,05	2 200 390,57
IX. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	161 300,00	96 700,00
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	5 479 298,96	-37 439,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	166 619,82	3 617 375,54
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne pozostałe przychody operacyjne	166 619,82	3 617 375,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 469,26	6 540,75
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne pozostałe koszty operacyjne	4 469,26	6 540,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 641 449,52	3 573 395,28
G. Przychody finansowe	1 032,99	18 836,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	1 032,99	18 836,29
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia akcji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	90,01	232,59
I. Odsetki	90,01	232,59
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	5 642 392,50	3 591 998,98
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (Strata) brutto (I +/- J)	5 642 392,50	3 591 998,98
L. Podatek dochodowy	21,00	23,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (Strata) netto (K-L-M)	5 642 371,50	3 591 975,98

Łódź, dnia 20.05.2016

Osoba sporządzająca sprawozdanie

 Ewa Biernacka

Wiceprezes Zarządu
 Fundacji św. Jana Bożego


 Małgorzata Jaworska

Prezes Zarządu
 Fundacji św. Jana Bożego


 br Fanciszek Salezy-Leon Chmiel, OH

INFORMACJA DODATKOWA SPORZĄDZANA ZA OKRES OD 01/01/2015 DO 31/12/2015

1. Informacja dodatkowa do bilansu:

1a) szczegółowy zakres zmian wartości grup środków trwałych:

1a - 1) zmiany z tytułu aktualizacji,

NIE WYSTĄPIŁY

1a - 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

1a - 3) zmiany z tytułu przemieszczenia wewnętrznego,

NIE WYSTĄPIŁY

1a - 4) 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	21 411,91	1 474,08	0,00	22 885,99
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	30 391,09

1b) szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych:

1b - 1) zmiany z tytułu aktualizacji,

NIE WYSTĄPIŁY

1b - 2) 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

1b - 3) zmiany z tytułu przemieszczeń wewnętrznych,

NIE WYSTĄPIŁY

1b - 4) 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

1c) szczegółowy zakres zmian inwestycji długoterminowych:

NIE WYSTĄPIŁY

2) wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

NIE WYSTĄPIŁY

3) wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy:

Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych środków trwałych	Wartość
	611 405,97

4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

NIE WYSTĄPIŁY

5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

NIE WYSTĄPIŁY

6) zmiany w kapitale (funduszu) własnym:

Kapitał/Fundusz własny	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Kapitał/ Fundusz podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał/ Fundusz podstawowy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik okresu bieżącego	5 642 371,50	3 591 975,98	/-/ 5 642 371,50	3 591 975,98
Razem	5 652 371,50	3 591 975,98	/-/ 5 642 371,50	3 601 975,98

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

Fundacja w 2015r osiągnęła dodatni wynik finansowy netto w kwocie 3 591 975,98 zł Zarząd Fundacji proponuje przeznaczyć go w całości na działalność statutową Fundacji

8) zmiany w rezerwach:

NIE WYSTĄPIŁY

9) zmiany w odpisach aktualizujących wartość należności:

NIE WYSTĄPIŁY

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

NIE WYSTĄPIŁY

11a) wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych:

Czynne rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Ubezpieczenie	2 417,71	2 431,10
Opłata za oprogramowanie- Macrologic	6 460,76	7 392,02
Prenumerata prasy fachowej	266,82	0,00
Inne	0,00	2 550 000,00
Razem	9 145,29	2 559 823,12

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów – inne w wysokości 2 550 000,00 zł dotyczą działalności statutowej Fundacji. Jest to kwota, którą Fundacja na mocy porozumienia z dnia 17.02.2015 roku przekazała Konwentowi Bonifratrów – jako inwestorowi Centrum Medycznego im. dr. Wacława Łęckiego. Inwestycja na dzień bilansowy nie została zakończona i przekazana do użytkowania.

11b) wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych:

NIE WYSTĄPIŁY

12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

NIE WYSTĄPIŁY

13a) wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe (bez gwarancji i poręczeń udzielonych jednostkom powiązanym):

NIE WYSTĄPIŁY

13b) gwarancje i poręczenia wobec jednostek powiązanych:

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
Przychody z działalności statutowej:	5 604 440,40	3 234 009,02
➤ Darowizny pieniężne:	395 040,40	51 709,02
• z wpłat od osób fizycznych	359 400,00	5 500,00
• z tytułu 1%	34 890,40	46 209,02
• wpłat podmiotów gospodarczych i instytucji	750,00	0,00
➤ Darowizny rzeczowe:	5 207 400,00	0,00
➤ Pozostałe:	2 000,00	3 182 300,00
Przychody z działalności gospodarczej:	2 881 099,12	2 721 393,01
➤ Sprzedaż towarów	2 009 712,54	1 906 639,83
➤ Refundacja za sprzedane leki	871 386,58	813 252,38
➤ Sprzedaż produktów (usług)	0,00	1 500,80
RAZEM PRZYCHODY:	8 485 539,52	5 955 402,03

Wartość otrzymanej darowizny od Pana Wacława Łęckiego w dniu 5 sierpnia 2014 roku Repertorium A nr 3657/2014 została określona, na podstawie oświadczenia Darczyńcy na kwotę 5 207 400,00 zł. Wartość tej darowizny zgodnie z wolą darczyńcy została przekazana na cele statutowe Fundacji (sfinansowanie budowy Centrum Medycznego im. dr Wacława Łęckiego) i w całości kształtowała wynik finansowy (zysk) działalności statutowej roku 2014. Cena realizacyjna sprzedaży nieruchomości w dniu 8 lipca 2015 roku wg aktu notarialnego Repertorium A nr 6361/2015 wyniosła 3 182 300,00 zł. Wycena wartości darowizny wg. Aktu notarialnego była wyższa od ceny sprzedaży (ceny możliwej do uzyskania o kwotę 2 025 100,00 zł).

Z uwagi na fakt, że sprzedaż darowanej nieruchomości miała miejsce już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2014 dokonano następującego sposobu prezentacji w Rachunku Zysków i Strat za rok 2015 transakcji zbycia tejże nieruchomości:

- różnicą w kwocie 2 025 100,00 skorygowano pozostałe przychody operacyjne jako dochód roku 2014 przeznaczony na cele statutowe,
- przychody i koszty ze zbycia nieruchomości w Rachunku Zysków i Strat prezentujemy jako wynik ze zbycia nieruchomości, który wynosi 0,00 zł, gdyż skutki doprowadzenia wartości darowizny do ceny sprzedaży skorygowały pozostałe przychody operacyjne co zostało przedstawione w pkt a

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą poprzez prowadzenie apteki ogólnodostępnej- Apteka Bonifratrów, wynik finansowy za rok 2015 z tej działalności to zysk w wysokości 6 479,98 zł.

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

$$\frac{2721393,01}{3234009,02} * 100\% = 84\%$$

Przychody finansowe: 18 836,29zł

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	2 881 099,12	100,00%	2 721 393,01	100,00%
Kraje poza UE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Razem	2 881 099,12	100,00%	2 721 393,01	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) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

NIE WYSTĄPIŁY

3) wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

NIE WYSTĄPIŁY

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

NIE WYSTĄPIŁY

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

I. Przychody według RZIS	6 409 313,86
II. Wyłączenia z przychodów podatkowych	3 689 203,54
III. Zwiększenia podatkowe przychodów	78 166,91
Razem przychody podatkowe	2 798 277,23
I. Koszty według RZIS	2 817 314,88
II. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	165 174,92
Koszty nkup - nie powodujące obowiązek zapłaty podatku:	165 054,11
Koszty nkup- powodujące obowiązek zapłaty podatku	120,81
III. Zwiększenia podatkowe kosztów	49 022,83
Razem koszty podatkowe	2 701 162,79
Dochód podatkowy Fundacji	97 114,44
Dochód do opodatkowania:	120,81

6a) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, wartość kosztów rodzajowych:

NIE DOTYCZY

6b) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby:

NIE DOTYCZY

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania:

NIE DOTYCZY

8a) poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
w tym: na ochronę środowiska:

NIE WYSTĄPIŁY

8b) planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
w tym: na ochronę środowiska:

NIE WYSTĄPIŁY

9a) informacje o zyskach nadzwyczajnych:

NIE WYSTĄPIŁY

9b) informacje o stratach nadzwyczajnych:

NIE WYSTĄPIŁY

10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

NIE WYSTĄPIŁ

2a. Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych:

NIE WYSTĄPIŁY

3 Informacja dodatkowa do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

1) struktura środków pieniężnych:

Środki pieniężne	Rok 2015	
	wartość	procent
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00%
Środki pieniężne na rachunku bieżącym	44 387,60	4,22%
Inne środki pieniężne	1 008 532,42	95,78%
Razem	1 052 920,02	100,00%

4. 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

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

➤ Działalność statutowa: 0 pracowników na umowę o pracę

➤ Działalność gospodarcza:

7,60 pracowników na umowę o pracę:

- Kierownik Apteki – 1 osoba /1 etat
- Magister farmacji – 2,60 osoby /2,60 etatu
- Technik farmacji – 3 osoby /2,50 etatu

11 osób na umowę zlecenie

4a) łączne wynagrodzenia w roku obrotowym wypłacone bądź należne osobom zarządzającym- zarządowi Fundacji:

NIE WYSTĄPIŁO

4b) łączne wynagrodzenia w roku obrotowym wypłacone bądź należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających spółek handlowych:

NIE DOTYCZY

4c) łączne wynagrodzenia w roku obrotowym wypłacone bądź należne osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących spółek handlowych:

NIE DOTYCZY

4d) łączne wynagrodzenia w roku obrotowym wypłacone bądź należne osobom wchodzącym w skład organów administrujących spółek handlowych:

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

5b) pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone w roku obrotowym osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących za spółek handlowych ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty:

NIE DOTYCZY

5c) pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone w roku obrotowym osobom wchodzącym w skład organów administrujących za 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

5. 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

6 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 powiązanymi:

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 odstępnie 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:

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

7. 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

8 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:

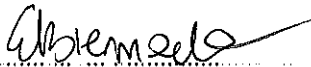
NIE WYSTĄPIŁY

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

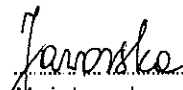
NIE WYSTĘPUJĄ

Łódź, dn. 20/05/2016r

osoba sporządzająca sprawozdanie



Ewa Biernacka



Maria Jaworska
Wiceprezes Zarządu
Fundacji św. Jana Bożego



br Franciszek S- Leon Chmiel, OH
Prezes Zarządu
Fundacji św. Jana Bożego