



FUNDACJA
ŚW. JANA BOŻEGO W ŁODZI

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO
ZA OKRES OD 01.01.2016 ROKU DO 31.12.2016 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 2016 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 01.01.2016 - 31.12.2016.

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 2016r. poz. 1047 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 2016 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.

Skład Zarządu Fundacji na dzień 31 grudnia 2016 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 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 zgodnie z załącznikiem dołączonym do statutu Fundacji.

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

Łódź, dn. 27.03.2017 r.

Osoba sporządzająca sprawozdanie

Ewa Biernacka



Maria Jaworska

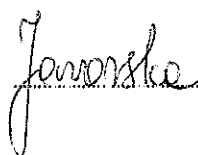
br Franciszek Salezy-Leon Chmiel, OH

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Fundacji św. Jana Bożego

Fundacji św. Jana Bożego



Fundacja św. Jana Bożego

BILANS

stan na dzień 31-12-2016

dane w zł

AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A. Aktywa trwałe	2 575,54	1 101,46
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	2 575,54	1 101,46
1. Środki trwałe	2 575,54	1 101,46
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	2 575,54	1 101,46
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. Aktywa obrotowe	3 923 032,24	388 155,50
I. Zapasy	221 775,63	238 167,54
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	221 687,63	238 079,54
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	88 513,47	85 979,19
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	88 513,47	85 979,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	73 528,48	76 367,04
- do 12 miesięcy	73 528,48	76 367,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrowotnych oraz in. świadc.	994,62	3 626,57
c) inne	13 990,37	5 985,58
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 052 920,02	53 790,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 052 920,02	53 790,68
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	1 052 920,02	53 790,68
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	44 387,60	53 790,68
- inne środki pieniężne	1 008 532,42	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 559 823,12	10 218,09
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	3 925 607,78	389 256,96

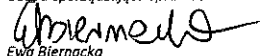
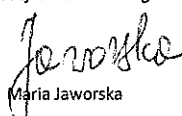
Fundacja św. Jana Bożego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01-01-2016 do 31-12-2016
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 773 102,03	2 456 037,26
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Inne przychody określone statutem	51 709,02	62 357,41
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług)	1 500,80	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	2 719 892,21	2 393 679,85
B. Koszty działalności operacyjnej	2 810 541,54	6 024 079,24
I. Amortyzacja	1 474,08	1 474,08
II. Zużycie materiałów i energii	14 004,08	5 033,40
III. Usługi obce	139 885,81	129 419,60
IV. Podatki i opłaty	1 309,50	692,80
V. Wynagrodzenia	304 056,20	267 978,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	49 745,79	38 170,52
- emerytalne	24 229,84	19 007,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 975,51	4 088,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 200 390,57	1 954 480,46
IX. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	96 700,00	3 622 740,81
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-37 439,51	-3 568 041,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 617 375,54	3 592 872,60
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	3 617 375,54	3 592 872,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 540,75	6 081,63
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	6 540,75	6 081,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 573 395,28	18 748,99
G. Przychody finansowe	18 836,29	439,78
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	18 836,29	439,78
- 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
H. Koszty finansowe	232,59	151,83
I. Odsetki, w tym:	232,59	151,83
- 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
I. Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	3 591 998,98	19 036,94
J. Podatek dochodowy	23,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (Strata) netto (I-J-K)	3 591 975,98	19 036,94

Łódź dnia 27.03.2017

Osoba sporządzająca sprawozdanie


Ewa Biernacka
Wiceprezes Zarządu
Fundacji św. Jana Bożego

Maria Jaworska
Prezes Zarządu
Fundacji św. Jana Bożego

br Franciszek Salezy-Leon Chmielewski OH

**INFORMACJA DODATKOWA
SPORZĄDZANA
ZA OKRES OD 01/01/2016 DO 31/12/2016**

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:

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	22 885,99	1 474,08	0,00	24 360,07
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	30 391,09	0,00	0,00	31 865,17

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 w wieczyste:

NIE WYSTĄPIŁY

5) wartość nieamortyzowanych 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	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	3 591 975,98	19 036,94	3 591 975,98	19 036,94
Razem	3 601 975,98	19 036,94	3 591 975,98	29 036,94

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

Fundacja w 2016r. osiągnęła dodatni wynik finansowy netto w kwocie 19 036,94 zł Zarząd Fundacji proponuje przeznaczyć go w całości na działalność statutową Fundacji.

11) zmiany w rezerwach:

NIE WYSTĄPIŁY

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

NIE WYSTĄPIŁY

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	2 431,10	562,62
Opiata za oprogramowanie- Macrologic, KS-Apteka	7 392,02	9 377,67
Prenumerata prasy fachowej	0,00	277,80
Inne	2 550 000,00	0,00
Razem	2 559 823,12	10 218,09

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 powiązanym 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
Przychody z działalności statutowej:	3 234 009,02	62 357,41
➤ Darowizny pieniężne:	51 709,02	59 767,41
• z wpłat od osób fizycznych	5 500,00	1 030,00
• z tytułu 1%	46 209,02	57 737,41
• wpłat podmiotów gospodarczych i instytucji	0,00	1 000,00
➤ Darowizny rzeczowe:	0,00	2 590,00
➤ Pozostałe:	3 182 300,00	0,00
Przychody z działalności gospodarczej:	2 721 393,01	2 393 679,85
➤ Sprzedaż towarów	1 906 639,83	1 673 100,21
➤ Refundacja za sprzedane leki	813 252,38	719 495,64
➤ Sprzedaż produktów (usług)	1 500,80	1 084,00
RAZEM PRZYCHODY:	5 955 402,03	2 456 037,26

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą poprzez prowadzenie apteki ogólnodostępnej- Apteka Bonifratrów, wynik finansowy za rok 2016 z tej działalności to strata w wysokości -11 377,74 zł. Stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł to:

$$\frac{2393679,85}{62357,41} * 100\% = 3838\%$$

Przychody finansowe: 439,78 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	2 721 393,01	100,00%	2 393 679,85	100,00%
Kraje poza UE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Razem	2 721 393,01	100,00%	2 393 679,85	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

1c - 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	6 049 349,64
II. Wyłączenia z przychodów podatkowych	3 662 458,42
III. Zwiększenia podatkowe przychodów	71 932,04
Razem przychody podatkowe	2 458 823,26
I. Koszty według RZiS	6 030 312,70
II. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	3 702 751,68
Koszty nkup - nie powodujące obowiązek zapłaty podatku:	3 702 751,68
III. Zwiększenia podatkowe kosztów	62 203,91
Razem koszty podatkowe	2 389 764,93
Dochód podatkowy Fundacji	69 058,33

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) informacje o zyskach nadzwyczajnych:

NIE WYSTĄPIŁY

11b) informacje o stratach nadzwyczajnych:

NIE WYSTĄPIŁY

11c) 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 2016	
	wartość	procent
Środki pieniężne w kasie	6 865,58	12,76%
Środki pieniężne na rachunku bieżącym	46 925,10	87,24%
Razem	53 790,68	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:

5,61 pracowników na umowę o pracę:

- Kierownik Apteki – 1 osoba /1 etat
- Magister farmacji – 2 osoby /2 etaty
- Technik farmacji – 4 osoby /2,61 etatu

12 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 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 odstępienie 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

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 27/03/2017r.

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