



FUNDACJA
ŚW. JANA BOŻEGO W ŁODZI

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO
ZA OKRES OD 01.01.2018 ROKU DO 31.12.2018 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 2018 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.

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 01.01.2018 - 31.12.2018.

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 2019r. poz. 351).

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 2018 roku oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przedstawia się następująco:

1. Mieczysław Marczak
2. Jolanta Chełmińska

Od dnia 10.05.2018r. na mocy dekretu Generała Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego przełożonym Konwentu Bonifratrów w Łodzi (Domu Świętego Rafała Archanioła w Łodzi) jest Przeor brat Krzysztof Fronczak, 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 2018 roku oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przedstawia się następująco:

1. Brat Krzysztof Fronczak, 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.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzane według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do Ustawy.

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 o wartości przekraczającej 3.500,00zł i o okresie użytkowania dłuższym niż rok umarzone są metodą liniową przy zastosowaniu stawek:

Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:

Oprogramowanie	20%
Licencje	50%

W poszczególnych grupach środków trwałych stosowane są następujące stawki amortyzacyjne:

grupa 1	1,5% - 10%
grupa 2	2,5% - 20%
grupa 3	7% - 14%
grupa 4	7% - 30%
grupa 5	7% - 25%
grupa 6	4,5% - 25%
grupa 7	7% - 20%
grupa 8	10% - 25%

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. 03.06.2019 r.

Osoba sporządzająca sprawozdanie

Ewa Biernacka



Kamila Biernacka

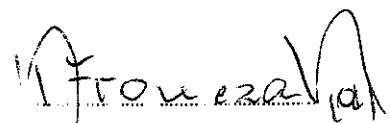
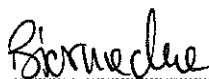
Wiceprezes Zarządu

Fundacji św. Jana Bożego

br. Krzysztof Fronczak, OH

Prezes Zarządu

Fundacji św. Jana Bożego



Fundacja św. Jana Bożego

BILANS

stan na dzień 31-12-2018

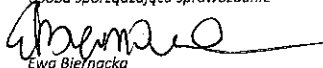
dane w zł

AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
1. 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	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	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	0,00	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. Aktywa obrotowe	382 566,17	370 701,51
I. Zapasy	215 702,85	226 623,45
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	215 614,85	226 535,45
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	131 740,94	58 431,61
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	131 740,94	58 431,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	123 507,50	57 234,04
- do 12 miesięcy	123 507,50	57 234,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społ. i zdrowotnych oraz in. świad.	4 343,39	769,29
c) inne	3 890,05	428,28
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	26 950,21	79 089,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 950,21	79 089,51
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	26 950,21	79 089,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	26 950,21	79 089,51
- 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	8 172,17	6 556,94
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	382 566,17	370 701,51

PASywa	Stan na	Stan na
	31.12.2017	31.12.2018
A. Kapitał (fundusz) własny	-10 614,04	49 174,10
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	-11 377,74	-29 125,36
VI. Zysk (strata) netto	-9 236,30	68 299,46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	393 180,21	321 527,41
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	70 484,04	35 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	70 484,04	35 000,00
a) kredyty i pożyczki	70 484,04	35 000,00
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	322 696,17	286 527,41
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	322 696,17	286 527,41
a) kredyty i pożyczki	0,00	37 333,15
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	286 257,14	188 755,73
- do 12 miesięcy	286 257,14	188 755,73
- 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	19 829,18	28 402,65
h) z tytułu wynagrodzeń	15 852,62	23 540,53
i) inne	757,23	8 495,35
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	382 566,17	370 701,51

Łódź, dnia 03.06.2019

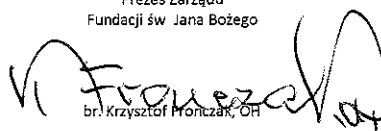
Osoba sporządzająca sprawozdanie


Ewa Biernacka

Wiceprezes Zarządu
Fundacji św. Jana Bożego


Kamila Biernacka

Prezes Zarządu
Fundacji św. Jana Bożego


br. Krzysztof Prończak, OH

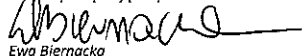
Fundacja św. Jana Bożego

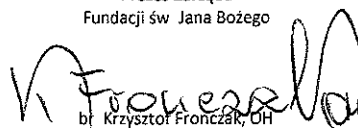
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01-01-2018 do 31-12-2018
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 348 620,86	2 483 550,24
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Inne przychody określone statutem	74 789,75	58 622,38
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług)	0,00	1 563,40
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	2 273 831,11	2 423 364,46
B. Koszty działalności operacyjnej	2 379 358,79	2 415 807,12
I. Amortyzacja	1 101,46	199,00
II. Zużycie materiałów i energii	4 320,32	4 640,28
III. Usługi obce	76 725,96	70 958,75
IV. Podatki i opłaty	1 894,00	480,20
V. Wynagrodzenia	280 499,23	298 399,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	45 929,57	50 825,46
- emerytalne	21 928,53	24 511,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 901,18	1 654,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 872 037,07	1 972 508,97
IX. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	94 950,00	16 139,95
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-30 737,93	67 743,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	32 214,57	9 605,38
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	32 214,57	9 605,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 211,60	7 199,59
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	7 211,60	7 199,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 734,96	70 148,91
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
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	0,00	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
H. Koszty finansowe	3 488,34	1 849,45
I. Odsetki, w tym:	3 488,34	1 849,45
- 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)	-9 223,30	68 299,46
J. Podatek dochodowy	13,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (Strata) netto (I-J-K)	-9 236,30	68 299,46

Łódź dnia 03.06.2019

Osoba sporządzająca sprawozdanie


Ewa Biernacka
Wiceprezes Zarządu
Fundacji św. Jana Bożego

Kamila Biernacka
Prezes Zarządu
Fundacji św. Jana Bożego

Krzysztof Fronczak, OH



**INFORMACJA DODATKOWA
SPORZĄDZANA
ZA OKRES OD 01/01/2018 DO 31/12/2018**

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	199,00	0,00	12 237,50

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	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

2 - 2) zmiany dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

Wartości niematerialne i prawne	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
	12 038,50	199,00	0,00	12 237,50

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	-11 377,74	0,00	0,00	-11 377,74
Wynik okresu bieżącego	-9 236,30	68 299,46	-9 236,30	68 299,46
Razem	-10 614,04	68 299,46	-9 236,30	49 174,10

Wynik z lat ubiegłych w wysokości (-) 11 377,74zł 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 w roku 2017 jest spowodowana stratą na działalności gospodarczej z roku 2016 oraz w roku 2017 (-) 17 747,62zł. 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.

Wynik na działalności gospodarczej za rok 2018 to zysk 19 244,84 zł

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

Fundacja za 2018 r. osiągnęła dodatni wynik finansowy netto w kwocie 68 299,46 zł.

Zarząd Fundacji proponuje pokryć wypracowanym na działalności gospodarczej zyskiem w wysokości 19 244,84 zł straty z lat 2016 i częściowo 2017, a wypracowany zysk na działalności statutowej przeznaczyć 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:

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	37 333 15	35 000,00	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 wekslowe	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	37 333 15	35 000 00	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	446,19	275,94
Oплата za oprogramowanie- Macrologic, KS-Apteka	7 170,38	6 046,00
Prenumerata prasy fachowej	555,60	235,00
Razem	8 172,17	6 556,94

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

18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT:

Wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT 0,00 zł

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:	74 789,75	58 622,38
➤ Darowizny pieniężne:	74 789,75	51 782,43
• z wpłat od osób fizycznych	20 055,00	500,00
• z tytułu 1%	51 234,90	51 282,43
• wpłat podmiotów gospodarczych i instytucji	3 499,85	0,00
➤ Darowizny rzeczowe:	0,00	6 839,95
➤ Pozostałe:	0,00	0,00
Przychody z działalności gospodarczej:	2 273 831,11	2 424 927,86
➤ Sprzedaż towarów	1 484 551,87	1 621 382,26
➤ Refundacja za sprzedane leki	789 279,24	801 982,20
➤ Sprzedaż produktów (usług)	0,00	1 563,40
RAZEM PRZYCHODY:	2 348 620,86	2 483 550,24

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą poprzez prowadzenie apteki ogólnodostępnej- Apteka Bonifratrów, wynik finansowy za rok 2018 z tej działalności to zysk w wysokości 19 244,84 zł.

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

$$\frac{2424927,86}{58622,38} \times 100\% = 4136\%$$

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

$$\frac{19244,84}{49054,62} \times 100\% = 39,23\%$$

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	2 273 831,11	100,00%	2 424 927,86	100,00%
Kraje poza UE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Razem	2 273 831,11	100,00%	2 424 927,86	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	2 484 644,30
II. Wyłączenia z przychodów podatkowych	61 278,02
III. Zwiększenia podatkowe przychodów	63 455,65
Razem przychody podatkowe	2 486 821,93
I. Koszty według RZIS	2 424 856,16
II. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	76 430,63
Koszty nkup - nie powodujące obowiązek zapłaty podatku:	76 430,63
Koszty nkup - powodujące obowiązek zapłaty podatku:	0,00
III. Zwiększenia podatkowe kosztów	66 521,23
Razem koszty podatkowe	2 414 946,76
Dochód podatkowy Fundacji	71 875,17

Dochód Fundacji za 2018 zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c	71 875,17
---	------------------

Dochód do opodatkowania:	0,00
--------------------------	------

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 2018	
	wartość	procent
Środki pieniężne w kasie	6 116,56	12,93%
Środki pieniężne na rachunku bieżącym	72 972,95	92,27%
Razem	79 089,51	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:
 - Kierownik Apteki – 1,03 etatu
 - Magister farmacji – 1,58 etatu
 - Technik farmacji – 3,32 etatu7 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 powiązаными:

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:
- 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:

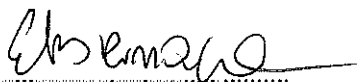
NIE WYSTĄPIŁY

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

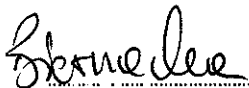
NIE WYSTĘPUJĄ

Łódź, dn 03/06/2019r.

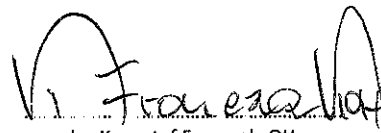
osoba sporządzająca sprawozdanie



Ewa Biernacka



Kamila Biernacka
Wiceprezes Zarządu
Fundacji św. Jana Bożego



br. Krzysztof Fronczak, OH
Prezes Zarządu
Fundacji św. Jana Bożego