

**ZAKON SZPITALNY  
ŚW. JANA BOŻEGO**

Kuria Prowincjalna  
ul. Bonifarterska 12, 00-213 Warszawa

**Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe**  
Fundacja Bonifraterska - działalność statutowa

**Skonsolidowany stan majątkowy**

**AKTYWA**

A) Majątek trwały

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wartości niematerialne i prawne (punkt 1)							
Rzeczowy majątek trwały (punkt 2)							
Finansowy majątek trwały (punkt 3)							
<b>Razem majątek trwały</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

B) Majątek obrotowy

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zapasy (punkt 4)			5 207 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Należności (punkt 5)			2 460,00 zł	2 550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Należności od dzieł własnych (punkt 6)			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Środki pieniężne (punkt 7)	83 180,56 zł	79 167,85 zł	396 394,58 zł	1 047 169,38 zł	40 514,68 zł	19 111,33 zł	67 549,97 zł
Rozliczenia międzyokresowe kosztów							
<b>Razem majątek obrotowy</b>	<b>83 180,56 zł</b>	<b>79 167,85 zł</b>	<b>5 606 254,58 zł</b>	<b>3 597 169,38 zł</b>	<b>40 514,68 zł</b>	<b>19 111,33 zł</b>	<b>67 549,97 zł</b>

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Suma AKTYWÓW</b>	<b>83 180,56 zł</b>	<b>79 167,85 zł</b>	<b>5 606 254,58 zł</b>	<b>3 597 169,38 zł</b>	<b>40 514,68 zł</b>	<b>19 111,33 zł</b>	<b>67 549,97 zł</b>

**ZAKON SZPITALNY  
ŚW. JANA BOŻEGO**

Kuria Prowincjalna  
ul. Bonifarterska 12, 00-213 Warszawa

**PASYWA**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A) Fundusz rezerwowany ryzyka i opłat (punkt 8)							

B) Zobowiązania krótkoterminowe

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kredyty bankowe (punkt 9)							
Zobowiązania wobec dzieł własnych (punkt 10)							
Inne zobowiązania (punkt 11)		746,84 zł	1 546,29 zł	1 673,38 zł	100,00 zł	600,01 zł	8 495,35 zł
<b>Razem zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>746,84 zł</b>	<b>1 546,29 zł</b>	<b>1 673,38 zł</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>600,01 zł</b>	<b>8 495,35 zł</b>

C) Zobowiązania średnio i długoterminowe

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pożyczki (punkt 12)							
Inne zobowiązania (punkt 13)							
<b>Razem zobowiązania średnio i długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Suma PASYWÓW (A+B+C)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>746,84 zł</b>	<b>1 546,29 zł</b>	<b>1 673,38 zł</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>600,01 zł</b>	<b>8 495,35 zł</b>

D) Kapitał własny

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fundusz podstawowy (punkt 14)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Fundusz rezerwowany (punkt 15)							
Zysk/Strata w roku obrotowym	73 180,56 zł	68 421,01 zł	5 594 708,29 zł	3 585 496,00 zł	30 414,68 zł	8 511,32 zł	49 054,62 zł
Zysk/Strata z lat ubiegłych							
<b>Razem kapitał własny</b>	<b>83 180,56 zł</b>	<b>78 421,01 zł</b>	<b>5 604 708,29 zł</b>	<b>3 595 496,00 zł</b>	<b>40 414,68 zł</b>	<b>18 511,32 zł</b>	<b>59 054,62 zł</b>

73 180,56 zł 78 421,01 zł 5 594 708,29 zł 3 585 496,00 zł 30 414,68 zł 8 511,32 zł 49 054,62 zł

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Razem Pasywa i Kapitał własny</b>	<b>83 180,56 zł</b>	<b>79 167,85 zł</b>	<b>5 606 254,58 zł</b>	<b>3 597 169,38 zł</b>	<b>40 514,68 zł</b>	<b>19 111,33 zł</b>	<b>67 549,97 zł</b>

83 180,56 zł 79 167,85 zł 5 606 254,58 zł 3 597 169,38 zł 40 514,68 zł 19 111,33 zł 67 549,97 zł

**ZAKON SZPITALNY  
ŚW. JANA BOŻEGO**

Kuria Prowincjalna  
ul. Bonifarterska 12, 00-213 Warszawa

**Rachunek Zysków i Strat**

A) Wartość produkcji

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Przychody ze sprzedaży produktów i usług (punkt 16)	77 562,75 zł	42 734,76 zł	5 604 440,40 zł	51 709,02 zł	62 357,41 zł	74 789,75 zł	58 622,38 zł
Inne Przychody (punkt 16bis)	150 645,07 zł	127 141,59 zł	165 375,75 zł	3 617 271,50 zł	3 591 975,98 zł	30 414,68 zł	8 511,32 zł
<b>Razem przychody z produkcji</b>	<b>228 207,82 zł</b>	<b>169 876,35 zł</b>	<b>5 769 816,15 zł</b>	<b>3 668 980,52 zł</b>	<b>3 654 333,39 zł</b>	<b>105 204,43 zł</b>	<b>67 133,70 zł</b>

B) Koszty Produkcji

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Koszty zakupu dóbr i usług (punkt 17)			14 219,85 zł	4 338,81 zł	924,88 zł	1 463,11 zł	1 693,13 zł
Koszty pracowników (punkt 18)							
Amortyzacja i odpisy od wartości (punkt 19)							
Pozostałe koszty operacyjne (punkt 19bis)	155 031,30 zł	101 456,47 zł	161 921,00 zł	97 982,00 zł	3 623 433,61 zł	95 230,00 zł	16 385,95 zł
<b>Razem koszty produkcji</b>	<b>155 031,30 zł</b>	<b>101 456,47 zł</b>	<b>176 140,85 zł</b>	<b>102 320,81 zł</b>	<b>3 624 358,49 zł</b>	<b>96 693,11 zł</b>	<b>18 079,08 zł</b>

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>(A - B) = Zysk/Strata w roku obrotowym (lub wynik operacyjny)</b>	<b>73 176,52 zł</b>	<b>68 419,88 zł</b>	<b>5 593 675,30 zł</b>	<b>3 566 659,71 zł</b>	<b>29 974,90 zł</b>	<b>8 511,32 zł</b>	<b>49 054,62 zł</b>

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
C) Przychody i koszty finansowe (punkt 20)	4,04 zł	1,13 zł	1 032,99 zł	18 836,29 zł	439,78 zł	0,00 zł	0,00 zł

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
D) Przychody i koszty nadzwyczajne (punkt 21)							

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>(A - B) +/- C +/- D = Wynik przed opodatkowaniem</b>	<b>73 180,56 zł</b>	<b>68 421,01 zł</b>	<b>5 594 708,29 zł</b>	<b>3 585 496,00 zł</b>	<b>30 414,68 zł</b>	<b>8 511,32 zł</b>	<b>49 054,62 zł</b>

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
E) Podatki dochodowe							

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>ZYSK/STRATA NETTO</b>	<b>73 180,56 zł</b>	<b>68 421,01 zł</b>	<b>5 594 708,29 zł</b>	<b>3 585 496,00 zł</b>	<b>30 414,68 zł</b>	<b>8 511,32 zł</b>	<b>49 054,62 zł</b>

Usługi zlecone podmiotom obcym

Koszt tych usług jest już podany w pozycji bilansowej „Koszty zakupu dóbr i usług”, o której mowa w nocie 17.

tylko usługi o charakterze outsourcingu, proszę o nie wpisywanie usług takich jak np. opłaty bankowe, remontowe itp. proszę o nie wpisywanie usług medycznych (kontraktów)

USŁUGI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Centrala							
Furta i ochrona							
Sprzątanie							
Pralnia							
Kuchnia							
Ogrodnik, usługi dot. utrzymania zieleni							
transport	1 371,70 zł	428,20 zł	14 081,83 zł				
sterylizacja							
Inne (wymienić):							
<b>Razem usługi zlecone</b>	<b>1 371,70 zł</b>	<b>428,20 zł</b>	<b>14 081,83 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

ZAKON SZPITALNY

ŚW. JANA BOŻEGO

Kuria Prowincjalna

ul. Bonifarterska 12, 00-213 Warszawa

INFORMACJE DODATKOWE DO ROCZNEGO  
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO

· Czy w ciągu roku obrotowego utworzono nowe dzieła w Konwencji?

tak

nie

Jeżeli tak, podać, jakie to ośrodki i jakiego rodzaju: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

• Czy w ciągu roku obrachunkowego zamknęły działalność jakieś dzieła w Konwencji?

tak                      nie

Jeżeli tak, podać, jakie to ośrodki i jakiego rodzaju: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

• Czy w wypadku nieruchomości własnych wartość podana w punkcie kapitał własny była aktualizowana w ciągu ostatnich dziesięciu lat?

tak                      nie

Podać rok ostatniej aktualizacji wyceny:

--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość aktualizacji w ciągu roku:

--	--	--	--	--	--	--	--

• Zmiany wartości księgowej rzeczowego majątku trwałego w ciągu roku (w PLN):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) wartość na początku roku obrotowego							
b) zwiększenie wartości z tytułu nabycia nowych środków ( + )							
c) zmniejszenie wartości z tytułu sprzedaży lub zbycia ( - )							
d) fundusz amortyzacyjny ( - )							
e) wartość na końcu roku obrotowego ( = )	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

• Zmiany w ciągu roku w wartości kapitału własnego nie uwzględnione w rachunku zysków i strat: (w PLN)

				-5 594 708,29 zł	-3 585 496,00 zł	-30 414,68 zł	-8 511,32 zł
--	--	--	--	------------------	------------------	---------------	--------------

• Struktura wartościowa wpływów:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) wpływy z budżetu państwa, samorządów i innych instytucji publicznych							
b) wpływy od osób prywatnych							
c) wpływy z ubezpieczeń prywatnych							
d) wpływy od innych podmiotów prywatnych							
e) wpływy z dobroczynności							
f) inne wpływy (wymienić):							
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Struktura procentowa wpływów:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) wpływy z budżetu państwa, samorządów i innych instytucji publicznych							
b) wpływy od osób prywatnych	90,58%	93,47%	99,33%	2%	98%	95%	100%
c) wpływy z ubezpieczeń prywatnych							
d) wpływy od innych podmiotów prywatnych	8,13%		0,05%	98%	2%	5%	0%
e) wpływy z dobroczynności	1,29%	6,53%	0,62%				
f) inne wpływy (wymienić):							
Razem	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%

• Jeżeli kwoty w pozycji "przychody i koszty nadzwyczajne" rachunku zysków i strat wynoszą ponad 50.000,00 €, prosimy wyszczególnić, co składa się na tę pozycję:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

zyski i straty ze sprzedaży dóbr  
przychody i koszty związane z darowiznami  
dotacje do inwestycji wypłacone przez instytucje  
opłaty lub zwroty z tytułu podatków



2019	2020	2021	2022
			0,00 zł
			0,00 zł
			0,00 zł
<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

2019	2020	2021	2022
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	10 080,12 zł	34,00 zł	34,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
66 126,28 zł	197 781,77 zł	159 719,44 zł	332 096,49 zł
	4 096,65 zł	2 767,50 zł	0,00 zł
<b>66 126,28 zł</b>	<b>211 958,54 zł</b>	<b>162 520,94 zł</b>	<b>332 130,49 zł</b>

2019	2020	2021	2022
<b>66 126,28 zł</b>	<b>211 958,54 zł</b>	<b>162 520,94 zł</b>	<b>332 130,49 zł</b>



2019	2020	2021	2022

2019	2020	2021	2022
0,00 zł	0,00 zł	12 555,04 zł	142 135,32 zł
<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>12 555,04 zł</b>	<b>142 135,32 zł</b>

2019	2020	2021	2022
	178 342,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>0,00 zł</b>	<b>178 342,29 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

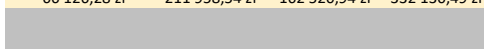
2019	2020	2021	2022
<b>0,00 zł</b>	<b>178 342,29 zł</b>	<b>12 555,04 zł</b>	<b>142 135,32 zł</b>

2019	2020	2021	2022
10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
56 126,28 zł	56 127,28 zł	116 349,65 zł	40 029,27 zł
		23 616,25 zł	139 965,90 zł
<b>66 126,28 zł</b>	<b>66 127,28 zł</b>	<b>149 965,90 zł</b>	<b>189 995,17 zł</b>

56 126,28 zł    56 127,28 zł    162 520,94 zł    332 130,49 zł

2019	2020	2021	2022
<b>66 126,28 zł</b>	<b>244 469,57 zł</b>	<b>162 520,94 zł</b>	<b>332 130,49 zł</b>

66 126,28 zł    211 958,54 zł    162 520,94 zł    332 130,49 zł



2019	2020	2021	2022
156 275,65 zł	156 276,65 zł		0,00 zł
49 054,62 zł	49 055,62 zł	426 507,08 zł	183 566,43 zł
<b>205 330,27 zł</b>	<b>205 332,27 zł</b>	<b>426 507,08 zł</b>	<b>183 566,43 zł</b>

2019	2020	2021	2022
2 754,26 zł	2 755,26 zł		91 503,49 zł
146 449,73 zł	146 450,73 zł	429 384,46 zł	52 033,67 zł
<b>149 203,99 zł</b>	<b>149 205,99 zł</b>	<b>429 384,46 zł</b>	<b>143 537,16 zł</b>

2019	2020	2021	2022
56 126,28 zł	56 126,28 zł	-2 877,38 zł	40 029,27 zł

2019	2020	2021	2022
0,00 zł	1,00 zł	119 227,03 zł	

2019	2020	2021	2022

2019	2020	2021	2022
56 126,28 zł	56 127,28 zł	116 349,65 zł	40 029,27 zł

--	--	--	--

<b>56 126,28 zł</b>	<b>56 127,28 zł</b>	<b>116 349,65 zł</b>	<b>40 029,27 zł</b>
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------

2019	2020	2021	2022
<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>



--	--	--	--

--	--	--	--

2019	2020	2021	2022
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
---------	---------	---------	---------

-49 054,62 zł	-56 126,28 zł	-56 127,28 zł	-139 965,90 zł
---------------	---------------	---------------	----------------

2019	2020	2021	2022
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

2019	2020	2021	2022
95%			
5%			
100%	0%	0%	0%