

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Informacja o strukturze oraz źródłach przychodów statutowych

LP	RODZAJ PRZYCHODÓW	31-12-2019	struktura	31-12-2020	struktura
1	Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	73 383,18 zł	4,94%	54 599,62 zł	3,93%
2	Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 411 871,65 zł	94,96%	1 262 498,47 zł	90,77%
3	Przychody pozostałej działalności statutowej	1 500,00 zł	0,10%	73 661,12 zł	5,30%
	RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	1 486 754,83 zł	100,00%	1 390 759,21 zł	100,00%
LP	ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW W ROKU OBROTOWYM	31-12-2020			
1	Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	54 599,62 zł			
-	darowizny	48 483,62 zł			
-	dotacje na projekty realizowane ze środków publicznych	0,00 zł			
-	składki członkowskie	0,00 zł			
-	1 % podatku	6 116,00 zł			
2	Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 262 498,47 zł			

3	Przychody pozostałej działalności statutowej	73 661,12 zł
	RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	1 390 759,21 zł

Lp.	odpłatna działalność PP	2019	2020	wynik	wzrost/spadek
1	wyjazdy terapeutyczne Lato 2020	425 155,00 zł	411 460,00 zł	96,78%	-3,22%
	w tym rezygnacje	0,00 zł	9 010,00 zł	2,19%	
	w tym voucher	0,00 zł	8 400,00 zł	2,04%	
2	diagnostyka wyjazdowa	103 910,00 zł	77 310,00 zł	74,40%	-25,60%
3	diagnostyka indywidualna	15 600,00 zł	27 315,00 zł	175,10%	75,10%
4	terapię/konsultacje indywidualne	42 010,00 zł	57 100,00 zł	135,92%	35,92%
5	wsparcie terapeutyczne "on-line"	0,00 zł	11 865,00 zł	100,00%	

11. Informacja o strukturze oraz źródłach poniesionych kosztów:

LP	RODZAJ KOSZTÓW	31-12-2019	struktura	31-12-2020	struktura
1	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	73 731,52 zł	6,07%	30 964,71 zł	2,94%
2	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 141 077,05 zł	93,93%	1 020 528,34 zł	97,06%
3	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

	RAZEM KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	1 214 808,57 zł	100,00%	1 051 493,05 zł	100,00%
--	---	------------------------	----------------	------------------------	----------------

LP	ŹRÓDŁA KOSZTÓW W ROKU OBROTOWYM	31-12-2020
1	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	30 964,71 zł
-	projekty tematyczne	4 028,17 zł
-	kampanie społeczne	0,00 zł
-	wydatki na promocję	20 029,07 zł
-	koszty projektów finansowane przez darczyńców	6 907,47 zł
2	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 020 527,34 zł
3	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00 zł
	RAZEM KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	1 051 493,05 zł
LP	ŹRÓDŁA KOSZTÓW W ROKU OBROTOWYM W UJĘCIU RODZAJOWYM	31-12-2020
1	AMORTYZACJA	0,00 zł
2	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	19 297,10 zł
3	USŁUGI OBCE	1 033 501,97 zł
4	PODATKI I OPŁATY	3 562,20 zł
5	WYNAGRODZENIA	237 922,17 zł

6	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	39 763,49 zł
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	520,18 zł
8	POZOSTAŁE KOSZTY	10 432,37 zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody związane z pozyskaniem wsparcia w ramach pomocy publicznej, rekompensującego negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19. Środki zostały otrzymane na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wartość otrzymanej pomocy publicznej w 2020 roku, prezentuje poniższa tabela.

l.p.	podstawa prawna	data decyzji	data otrzymania	forma pomocy	wartość
1	art. 15zdz	15-04-2020	18-05-2020	mikropożyczka	5 000,00 zł
2	art. 31zo	28-04-2020	15-04-2020	zwolnienie z opłacania sk marzec 2020	ładek na ZUS miesiąc 5 645,28 zł
3	art. 31zo	30-05-2020	15-05-2020	zwolnienie z opłacania sk kwiecień 2020	ładek na ZUS miesiąc 5 154,97 zł
4	art. 15zze	15-06-2020	15-06-2020	dotacja do wynagrodzeń	za miesiąc maj 2020 1 053,08 zł
5	art. 15zze	15-06-2020	15-06-2020	dotacja do wynagrodzeń	za miesiąc maj 2020 8 585,32 zł
6	art. 15zze	15-06-2020	09-07-2020	dotacja do wynagrodzeń	za miesiąc czerwiec 2020 1 613,08 zł
7	art. 15zze	15-06-2020	09-07-2020	dotacja do wynagrodzeń	za miesiąc czerwiec 2020 9 638,40 zł
8	art. 15zze	15-06-2020	06-08-2020	dotacja do wynagrodzeń	za miesiąc lipiec 2020 1 613,08 zł

9	art. 15z	15-06-2020	06-08-2020	dotacja do wynagrodzeń	za miesiąc lipiec 2020	9 638,40 zł
						47 941,61 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

11. Informacja o strukturze oraz źródłach poniesionych kosztów:

LP	RODZAJ KOSZTÓW	31-12-2019	struktura	31-12-2020	struktura
1	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	73 731,52 zł	6,07%	30 964,71 zł	2,94%
2	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 141 077,05 zł	93,93%	1 020 528,34 zł	97,06%
3	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
	RAZEM KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	1 214 808,57 zł	100,00%	1 051 493,05 zł	100,00%

LP	ŹRÓDŁA KOSZTÓW W ROKU OBROTOWYM	31-12-2020
1	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	30 964,71 zł
-	projekty tematyczne	4 028,17 zł
-	kampanie społeczne	0,00 zł
-	wydatki na promocję	20 029,07 zł
-	koszty projektów finansowane przez darczyńców	6 907,47 zł

2	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 020 527,34 zł
3	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00 zł
	RAZEM KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	1 051 493,05 zł
LP	ŹRÓDŁA KOSZTÓW W ROKU OBROTOWYM W UJĘCIU RODZAJOWYM	31-12-2020
1	AMORTYZACJA	0,00 zł
2	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	19 297,10 zł
3	USŁUGI OBCE	1 033 501,97 zł
4	PODATKI I OPŁATY	3 562,20 zł
5	WYNAGRODZENIA	237 922,17 zł
6	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	39 763,49 zł
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	520,18 zł
8	POZOSTAŁE KOSZTY	10 432,37 zł

Fundacja Prodeste w 2020 roku, poniosła dodatkowe koszty w wysokości 4 592,32 zł, na testy stwierdzające obecność koronawirusa w organizmie. Wydatki te, ponoszone na rzecz bezpieczeństwa pracowników i współpracowników, zostały ujęte na koncie "ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników", które dotyczą działalności operacyjnej, a służą bezpośrednio ochronie osób pracujących w ramach działań na rzecz przeciwdziałania rozpowszechniania się pandemii COVID-19.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

LP	ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW W ROKU OBROTOWYM	31-12-2020
1	Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	54 599,62 zł

-	darowizny	48 483,62 zł
-	dotacje na projekty realizowane ze środków publicznych	0,00 zł
-	składki członkowskie	0,00 zł
-	1 % podatku	6 116,00 zł
2	Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 262 498,47 zł
3	Przychody pozostałej działalności statutowej	73 661,12 zł
	RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	1 390 759,21 zł

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2021-06-22

Data zatwierdzenia: 2021-12-05

Joanna Ławicka- Prezes Zarządu
Aleksandra Oszczęda- Członek Zarządu
Urszula Ratajczak- Członek Zarządu
Jakub Dyda- Członek Zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości