

(pieczęćka uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r. po zmianach

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		25 703,2	26 059,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		25 625,2	25 951,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		22 737,4	23 476,8
Dotacje z budżetu państwa			
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków			
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		1 635,0	1 600,3
w tym na studiach niestacjonarnych		1 595,0	1 359,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju			
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki			
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		516,8	138,8
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		516,8	138,8
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych			
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		20,5	20,5
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		713,5	712,5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		257,2	290,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		2,0	3,0
Pozostałe przychody (19+20)		78,0	108,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,3	0,3
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		77,7	107,7
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	
	inne pozostałe przychody operacyjne	77,7	107,7
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	17,7	17,7

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		25 255,0	23 694,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 194,5	23 679,4
Amortyzacja		750,0	750,0
Zużycie materiałów i energii		2 845,0	1 935,0
Usługi obce		2 619,1	2 149,6
Podatki i opłaty		9,0	8,0
Wynagrodzenia		14 694,0	14 937,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		13 681,0	13 919,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 447,4	3 400,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	2 540,3	2 569,3
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757,1	757,1
	odpis na własny fundusz na stypendia		
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		
Pozostałe koszty rodzajowe		680,0	348,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		25 044,5	23 529,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		150,0	150,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		25 194,5	23 679,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	722,0	650,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		
Pozostałe koszty (45+46)		60,5	15,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,5	0,3
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		60,0	15,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
	inne pozostałe koszty operacyjne	60,0	15,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		448,2	2 365,2
D. Przychody finansowe		40,0	30,0
w tym odsetki uzyskane		35,0	20,0
E. Koszty finansowe		20,0	20,0
w tym odsetki zapłacone		8,0	5,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		468,2	2 375,2
G. Podatek dochodowy		1,5	1,5
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		466,7	2 373,7

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok		
1			2			
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	48 199,1	48 199,1	
	zwiększenia ogółem		02	13 650,3	9 655,3	
	w tym	odpisy z zysku netto		03	2 615,0	2 615,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych		04	10 578,3	6 583,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych		05	0,0	0,0
		zmniejszenia ogółem		06	11 929,3	7 915,6
	w tym	pokrycie straty netto		07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych		08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	49 920,1	49 938,8	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	325,4	325,4	
	zwiększenia ogółem		11	3 026,9	3 161,9	
	zmniejszenia ogółem		12	3 117,4	3 060,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	234,9	427,3	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	410,6	410,6	
	zwiększenia ogółem		15	765,0	760,0	
	zmniejszenia ogółem		16	820,0	745,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	355,6	425,6	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	0,0	0,0	
	zwiększenia ogółem		19	0,0	0,0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem		21	0,0	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0	0,0	
Fundusz wsparcia osob niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	1,8	1,8	
	zwiększenie ogółem		24	132,4	132,4	
	zmniejszenie ogółem		25	100,0	100,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	34,2	34,2	
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni						
.....	stan funduszu na początek roku		27			
	zwiększenie ogółem		28			
	zmniejszenie ogółem		29			
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0	0,0	

6

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				dodatki roczne
			osobowe		w tym		
			3	4	5	6	
I	2						7
Plan na 2020 rok							
Razem	01	185,3	13 681,0	12 693,2	1 414,2	215,0	987,8
z tego	Nauczyciele akademicy	02	9 918,2	9 204,1	948,1	180,5	714,1
	profesorów	03	864,8	806,5	93,6		58,3
	profesorów uczelni	04	2 039,0	1 889,6	221,1		149,4
	adiunktów	05	4 703,6	4 358,1	435,9		345,5
	asystentów	06	2 310,8	2 149,9	197,5		160,9
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	65,3	3 762,8	3 489,1	466,1	34,5	273,7

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

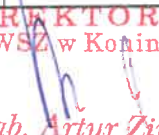
Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				dodatki roczne
			osobowe		w tym		
			3	4	5	6	
I	2						7
Plan po zmianach na 2020 rok							
Razem	01	185,3	13 919,5	12 869,0	1 445,0	197,5	1 050,5
z tego	Nauczyciele akademicy	02	10 060,5	9 295,0	960,0	165,0	765,5
	profesorów	03	833,0	770,0	95,0		63,0
	profesorów uczelni	04	2 088,5	1 930,0	225,0		158,5
	adiunktów	05	4 850,0	4 480,0	436,0		370,0
	asystentów	06	2 289,0	2 115,0	204,0		174,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	65,3	3 859,0	3 574,0	485,0	32,5	285,0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	
1		2	3		
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	1 640	1 560,0
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 200	1 170,0
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	440	390,0
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby		
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby		
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby		
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby		
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby		
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby		
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10	osoby		
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	3 083	3 020,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł		
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	754,2	754,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	12 756,0	6 932,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	220,0	350,0
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł		
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł		
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł		
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł		
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł		
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł		
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł		

Aleksandra
 Anczykowska
 (imię, nazwisko, telefon)

Konin, 18.12.2020 rok
 (miejsowość, data)

REKTOR
PWSZ w Koninie

dr hab. Artur Żimny
 prof. PWSZ w Koninie
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)