

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 2020rok
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	25 703,2	26 163,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	25 625,2	26 055,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	22 737,4	23 580,0
Dotacje z budżetu państwa	04		
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05		
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 635,0	1 600,3
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 595,0	1 359,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08		
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09		
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	516,8	138,8
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	516,8	138,8
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12		
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	20,5	20,5
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	713,5	712,5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	257,2	290,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	2,0	3,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	78,0	108,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,3	0,3
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	77,7	107,7
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	
inne pozostałe przychody operacyjne	22	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	23	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)	24	25 255,0	23 694,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	25 194,5	23 679,4
Amortyzacja	26	750,0	750,0
Zużycie materiałów i energii	27	2 845,0	1 935,0
Usługi obce	28	2 619,9	2 149,6
Podatki i opłaty	29	9,0	8,0
Wynagrodzenia	30	14 694,0	14 937,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	13 681,0	13 919,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	3 447,4	3 400,8
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	2 540,3	2 569,3
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34		
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	757,1	757,1
odpis na własny fundusz na stypendia	36		
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37		
Pozostałe koszty rodzajowe	38	680,0	348,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	25 044,5	23 529,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	150,0	150,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	25 194,5	23 679,4
w tym			
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	722,0	650,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43		
Pozostałe koszty (45+46)	44	60,5	15,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,5	0,3
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	60,0	15,0
z tego			
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47		
inne pozostałe koszty operacyjne	48	60,0	15,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	448,2	2 468,4
D. Przychody finansowe	50	40,0	30,0
w tym odsetki uzyskane	51	35,0	20,0
E. Koszty finansowe	52	20,0	20,0
w tym odsetki zapłacone	53	8,0	5,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	468,2	2 478,4
G. Podatek dochodowy	55	1,5	1,5
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56		
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	466,7	2 476,9

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 osób 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

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				dodatek za staż pracy	w tym		dodatek wynagrodzenie roczne
			osobowe		nagrody rektora					
			4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	Plan na 2020 rok			
Razem	01	185,3	12 693,2	1 414,2	215,0	987,8				
z tego w grupach stanowisk	02	120,0	9 204,1	948,1	180,5	714,1				
	03	6,3	864,8	93,6		58,3				
	04	19,8	2 039,0	221,1		149,4				
	05	56,1	4 703,6	435,9		345,5				
	06	37,8	2 310,8	197,5		160,9				
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	65,3	3 762,8	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 **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				dodatek za staż pracy	w tym		dodatek wynagrodzenie roczne
			osobowe		nagrody rektora					
			4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	Plan po zmianach na 2020 rok			
Razem	01	185,3	12 869,0	1 445,0	197,5	1 050,5				
z tego w grupach stanowisk	02	120,0	9 295,0	960,0	165,0	765,5				
	03	6,3	833,0	95,0		63,0				
	04	19,8	2 088,5	225,0		158,5				
	05	56,1	4 850,0	436,0		370,0				
	06	37,8	2 289,0	204,0		174,0				
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	65,3	3 859,0	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		
	w tym	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
Ancykowska
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Konin, 30.12.2020 rok
(miejscowość, data)

REKTOR
PWSZ w Koninie

dr hab. Artur Zimny
prof. PWSZ w Koninie