

Zat. Do uch. nr 35/VI/XII/2015
Senatu PWSZ w Koninie
z dn. 15 grudnia 2015

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok
1		2	2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)	01	25 788,6	25 719,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	25 635,3	25 495,2
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	25 635,3	25 495,2
dotacje z budżetu państwa	04	21 384,5	21 579,6
w tym dotacja podstawowa	05	21 111,6	21 306,7
środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0	0,0
z tego opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	2 402,0	2 273,0
w tym na studiach niestacjonarnych	08	1 940,0	1 825,0
pozostałe	09	1 848,8	1 642,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	1 157,8	940,7
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)	11	0,0	0,0
dotacje na finansowanie działalności statutowej	12		
środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13		
środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14		
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15		
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16		
z tego sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17		
środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18		
pozostałe	19		
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20		
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	21	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki	22	0,0	0,0
Pozostałe przychody (24+25)	23	153,3	224,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24	0,5	0,5
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)	25	152,8	223,8
z tego zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	0,0	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	27	152,8	223,8
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	38,6	38,6

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok	Plan na 2015 rok
1		2	2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	25 761,6	24 965,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	25 528,1	24 699,4
Amortyzacja	31	458,6	520,0
Zużycie materiałów i energii	32	1 540,2	1 761,6
Usługi obce	33	1 703,1	1 703,1
Podatki i opłaty	34	15,0	15,0
Wynagrodzenia	35	17 214,9	16 235,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	15 375,2	14 435,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	3 638,9	3 438,4
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	2 747,8	2 587,9
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	751,2	702,5
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	0,0	0,0
odpis na własny fundusz stypendialny	41	5,0	5,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	927,4	925,9
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	0,0	0,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	25 498,1	24 599,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	30,0	100,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	25 528,1	24 699,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	21 384,5	21 306,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	4 143,6	3 392,7
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	25 528,1	24 699,4
w tym koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	22 612,3	22 474,4
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	1 940,0	1 825,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52		
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53		
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	0,0	0,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	233,5	265,8
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,5	0,5
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	233,0	265,3
z tego strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	233,0	265,3
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)	61	27,0	754,3
D. Przychody finansowe	62	50,0	60,0
w tym odsetki uzyskane	63	50,0	60,0
E. Koszty finansowe	64	40,0	183,9
w tym odsetki zapłacone	65	40,0	180,3
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)	66	37,0	630,4
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)	67	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne	68		
Straty nadzwyczajne	69		
H. Zysk (strata) brutto (66+67)	70	37,0	630,4
I. Podatek dochodowy	71	2,0	2,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	72		
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)	73	35,0	628,4

KWESTOR
PWSZ w Koninie

mgr Aleksandra Abramowska

Wyszczególnienie		Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015
1		2	
stan funduszu na początek roku		1 979,0	1 979,0
w tym z dotacji budżetu państwa		1 372,8	1 372,8
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		4 965,2	4 934,0
dotacja z budżetu państwa		4 330,2	4 358,8
w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		0,0	0,0
z tego opłaty za korzystanie z domów studenckich		595,0	540,0
opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		0,0	0,0
inne przychody		40,0	35,2
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		5 117,1	4 994,4
dla studentów (11+12+13+14+15)		4 080,0	3 994,8
z tego stypendia socjalne		3 100,0	2 965,8
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		120,0	136,9
stypendia rektora dla najlepszych studentów		800,0	832,1
stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		0,0	0,0
zapomogi		60,0	60,0
dla doktorantów (17+18+19+20+21)		0,0	0,0
z tego stypendia socjalne		0,0	0,0
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		0,0	0,0
stypendia dla najlepszych doktorantów		0,0	0,0
stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		0,0	0,0
zapomogi		0,0	0,0
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		986,0	980,0
w tym wynagrodzenia		263,0	258,7
w tym w tym wynikające ze stosunku pracy		263,0	258,7
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		50,0	45,9
remonty i modernizacja		400,0	380,0
w tym remonty finansowane z dotacji		400,0	380,0
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		51,1	19,6
w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		8,7	8,7
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		0,0	0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		1 827,1	1 918,6
w tym z dotacji budżetu państwa		1 214,3	1 348,1

KWESTOR
PWZ w Koninie

mgr Aleksandra Anczykowska

Wyszczególnienie			Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	
1			2	2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	30 866,5	30 866,5
	zwiększenia ogółem		02	959,3	959,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	959,3	959,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	980,5	980,5
	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	30 845,3	30 845,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	625,2	625,2
	zwiększenia ogółem		11	772,0	725,0
	zmniejszenia ogółem		12	760,0	760,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	637,2	590,2
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	31,0	31,0
	zwiększenia ogółem		15	5,0	5,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	5,0	0,0
		zwiększenia ogółem	17	36,0	3,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0	32,6
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19		
	zwiększenie ogółem		20		
	w tym	odpis z zysku netto	21		
		zmniejszenie ogółem	22		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		24		
	zwiększenie ogółem		25		
	zmniejszenie ogółem		26		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0	

KWESTOR
PWZZ w Koninie

mgr Aleksandra Anaszewska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			dotatkowe wynagrodzenie roczne
			osobowe	w tym nagrody rektora	5	
I	2	3	4	5	6	
Plan na 2015 rok						
Razem	239,0	15 689,3	14 632,3	245,9	1 057,0	
Nauczyciele akademicy	140,0	11 230,5	10 465,7	205,2	764,8	
z tego w grupach stanowisk i instruktorów	43,0	3 984,2	3 725,5		258,7	
profesorów	72,0	5 750,6	5 345,2		405,4	
docentów, adiunktów, starszych wykładowców	25,0	1 495,7	1 395,0		100,7	
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów						
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	99,0	4 458,8	4 166,6	40,7	292,2	
w tym w ramach działalności dydaktycznej	91,0	4 144,7	3 870,9		273,8	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		229,9	229,9		0,0	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku,

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			dotatkowe wynagrodzenie roczne
			osobowe	w tym nagrody rektora	5	
I	2	3	4	5	6	
Plan po zmianach na 2015 rok						
Razem	237,0	14 669,3	13 612,3	229,1	1 057,0	
Nauczyciele akademicy	138,0	10 478,4	9 713,6	190,5	764,8	
z tego w grupach stanowisk i instruktorów	39,0	3 553,7	3 295,0		258,7	
profesorów	67,0	5 394,0	4 988,6		405,4	
docentów, adiunktów, starszych wykładowców	32,0	1 530,7	1 430,0		100,7	
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów						
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	99,0	4 190,9	3 898,7	38,6	292,2	
w tym w ramach działalności dydaktycznej	90,6	3 915,8	3 642,0		273,8	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		203,5	203,5		0,0	

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2015 rok	Korekta Planu na 2015 rok	
1		2	3	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	2 700	2 500
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	2 100	1 950
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	835	700
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	600	550
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	230	150
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	914	720
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	0	0
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	219	219
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	0	0
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	0	0
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających		11	osoby	0	0
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	0	0
Kwota stypendiów doktoranckich		13	tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	365,0	382,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	1 348,5	3 750,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne		16	tys. zł	422,0	580,0
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł		
w tym z Unii Europejskiej		18	tys. zł		
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		19	tys. zł		243,7

KWESTOR
PIKARZ & KONTRÓL

mgr Aleksandra Ancejkówna