

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok
1		2	2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	25 021,6	25 021,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	24 920,6	24 920,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	22 291,6	22 291,6
Dotacje z budżetu państwa	04		
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05		
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 193,7	1 193,7
w tym na studiach niestacjonarnych	07	917,5	917,5
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	409,9	409,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	409,9	409,9
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	47,4	47,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	972,0	972,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	470,0	470,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	6,0	6,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	101,0	101,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,5	0,5
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	100,5	100,5
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	2,5	2,5
inne pozostałe przychody operacyjne	22	98,0	98,0
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych,	23	18,0	18,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok
1		2	2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	24 420,8	24 208,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	24 395,2	24 183,1
Amortyzacja	26	523,1	750,0
Zużycie materiałów i energii	27	2 370,5	2 000,0
Usługi obce	28	2 218,5	2 150,0
Podatki i opłaty	29	10,0	10,0
Wynagrodzenia	30	14 945,1	14 945,1
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	13 818,8	13 818,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	3 516,6	3 516,6
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	2 605,7	2 605,7
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34		
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	746,5	746,5
odpis na własny fundusz na stypendia	36		
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37		
Pozostałe koszty rodzajowe	38	761,4	761,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	24 345,2	24 133,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	50,0	50,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	24 395,2	24 183,1
w tym			
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	804,8	804,8
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43		
Pozostałe koszty (45+46)	44	25,6	25,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,6	0,6
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	25,0	25,0
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47		
inne pozostałe koszty operacyjne	48	25,0	25,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	600,8	812,9
D. Przychody finansowe	50	40,0	40,0
w tym odsetki uzyskane	51	30,0	30,0
E. Koszty finansowe	52	8,0	8,0
w tym odsetki zapłacone	53	0,6	0,6
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	632,8	844,9
G. Podatek dochodowy	55	2,0	2,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56		
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	630,8	842,9

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok
1		2	2
stan funduszu na początek roku		995,4	995,4
w tym z dotacji budżetu państwa		769,6	769,6
zwiększenia ogółem (04+06)		2 835,3	2 834,1
dotacja z budżetu państwa		2 834,1	2 834,1
z tego	w tym przeznaczona na pomoc dla		
	inne przychody	1,2	
zmniejszenia ogółem (08+14)		2 794,0	2 722,0
dla studentów (09+10+11+12+13)		2 794,0	2 722,0
z tego	stypendia socjalne	1 186,9	1 110,0
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób	188,8	188,8
	stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	1 388,2	1 388,2
	stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia		
	zapomogi	30,1	35,0
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	0,0	0,0
z tego	stypendia socjalne		
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych		
	stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora		
	stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		
	zapomogi		
Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		-844,1	-844,1
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		192,6	263,4
w tym z dotacji budżetu państwa		191,4	263,4

Wyszczególnienie			Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	
1			2	2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	33 602,3	33 602,3
	zwiększenia ogółem		02	16 499,6	16 499,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 476,4	2 476,4
		równowartość zakończonych i oddanych do aktualizacji wyceny środków trwałych	04		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
	zmniejszenia ogółem		06	1 196,4	1 210,0
	w tym	pokrycie straty netto	07		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	48 905,5	48 891,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	549,1	549,1
	zwiększenia ogółem		11	753,5	765,0
	zmniejszenia ogółem		12	820,0	820,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	482,6	494,1
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14		
	zwiększenia ogółem		15		
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		20	143,2	143,2
	zmniejszenie ogółem		21	110,0	110,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	33,2	33,2

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		23		
	zwiększenie ogółem		24		
	zmniejszenie ogółem		25		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0	0,0

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
				osobowe	w tym nagrody rektora		
1		2	3	4	5	6	
Plan na 2019 rok							
Razem	01	187,0	13 818,8	12 797,7	217,6	1 021,1	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	120,6	10 148,4	9 401,4	184,0	747,0
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	6,0	868,8	804,7		64,1
	profesorów uczelni	04	17,5	1 915,9	1 774,8		141,1
	adiunktów	05	57,7	4 982,4	4 616,0		366,4
	asystentów	06	39,4	2 381,3	2 205,9		175,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	66,4	3 670,4	3 396,3	33,6	274,1	

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-
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
				osobowe	w tym nagrody rektora		
1		2	3	4	5	6	
Plan po zmianach na 2019 rok							
Razem	01	187,0	13 818,8	12 797,7	217,6	1 021,1	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	120,6	10 148,4	9 401,4	184,0	747,0
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	6,0	868,8	804,7		64,1
	profesorów uczelni	04	17,5	1 915,9	1 774,8		141,1
	adiunktów	05	57,7	4 982,4	4 616,0		366,4
	asystentów	06	39,4	2 381,3	2 205,9		175,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	66,4	3 670,4	3 396,3	33,6	274,1	

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

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	
1		2	3	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	1 600	1 600
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 350	1 350
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	250	250
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby		
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby		
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o	06	osoby		
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby		
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o	08	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>	09	osoby		
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I		10	tys. zł		
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac		11	tys. zł		
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	370,0	370,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	2 998,2	3 320,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	550,0	820,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		15	tys. zł		
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		16	tys. zł		
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		17	tys. zł		
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		18	tys. zł		
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		19	tys. zł	457,1	457,1
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł	457,1	457,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		21	tys. zł		

GLÓWNY KSIĘGOWY
PWSZ w Koninie
2 up *[podpis]*
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)
mgr *Aleksandra Anczykowska*

Konin, 16.12.2018
(miejscowość, data)

REKTOR
PWSZ w Koninie
prof. dr hab. Mirosław Pawlak
(pieczętka imienna i podpis Rektora)