

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		23 076,4	23 080,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		22 923,2	22 949,5
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		22 915,2	22 944,5
z tego	dotacje z budżetu państwa	20 867,3	20 867,3
	w tym dotacja podstawowa	20 633,4	20 633,4
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	1 149,6	1 157,7
	w tym na studiach niestacjonarnych	838,8	841,8
	pozostałe	898,3	919,5
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	320,0	312,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		0,0	0,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki		
	pozostałe		
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe		
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		8,0	5,0
Pozostałe przychody (24+25)		153,2	131,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,6	0,5
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		152,6	130,9
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	42,6	33,7
	inne pozostałe przychody operacyjne	110,0	97,2
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	18,3	19,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		21 543,7	20 627,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		21 473,1	20 530,6
Amortyzacja		480,0	418,0
Zużycie materiałów i energii		1 406,5	1 397,8
Usługi obce		1 883,0	1 779,6
Podatki i opłaty		10,0	8,7
Wynagrodzenia		13 754,6	13 128,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		12 854,6	12 451,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 163,2	3 072,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	2 309,0	2 255,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724,2	724,2
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	0,0	0,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		725,8	662,1
w tym aparatura naukowo-badawcza		0,0	0,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		21 423,1	20 467,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		50,0	63,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		21 473,1	20 530,6

Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	19 572,1	18 967,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	1 901,0	1 563,5
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49	21 473,1	20 530,6
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	19 892,1	19 279,2
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	838,8	841,8
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		
Pozostałe koszty (57+58)		56	70,6	97,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	0,6	0,5
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	70,0	96,8
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59		
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	70,0	96,8
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	1 532,7	2 453,0
D. Przychody finansowe		62	45,0	38,2
w tym odsetki uzyskane		63	24,1	31,3
E. Koszty finansowe		64	30,8	3,0
w tym odsetki zapłacone		65	0,6	0,5
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66	1 546,9	2 488,2
G. Podatek dochodowy		67	2,0	1,6
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68		
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69	1 544,9	2 486,6

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1		2	3
stan funduszu na początek roku		1 077,6	1 077,6
w tym z dotacji budżetu państwa		868,0	868,0
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		3 845,0	3 859,8
z tego	dotacja z budżetu państwa	3 358,0	3 358,0
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	475,0	488,4
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		
	inne przychody	12,0	13,4
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		4 731,4	3 942,0
dla studentów (11+12+13+14+15)		2 575,0	2 523,7
z tego	stypendia socjalne	1 100,0	1 080,5
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	190,0	185,3
	stypendia rektora dla najlepszych studentów	1 250,0	1 229,8
	stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0	0,0
	zapomogi	35,0	28,1
dla doktorantów (17+18+19+20+21)		0,0	0,0
z tego	stypendia socjalne		
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		
	stypendia dla najlepszych doktorantów		
	stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		
	zapomogi		
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		2 144,3	1 406,2
w tym	wynagrodzenia	175,5	166,3
	w tym wynikające ze stosunku pracy	175,5	166,3
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	33,0	31,1
	remonty i modernizacja	1 544,3	926,0
	w tym remonty finansowane z dotacji	1 544,3	926,0
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		12,1	12,1
w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		6,7	6,7
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		191,2	995,4
w tym z dotacji budżetu państwa		100,0	769,6

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	33 267,1	33 267,1
	zwiększenia ogółem		02	1 980,3	1 528,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 130,7	1 130,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	849,6	392,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
	zmniejszenia ogółem		06	1 164,0	1 193,0
	w tym	pokrycie straty netto	07		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	34 083,4	33 602,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	655,9	655,9
	zwiększenia ogółem		11	746,1	740,4
	zmniejszenia ogółem		12	750,0	847,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	652,0	549,1
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	6,9	6,9
	zwiększenia ogółem		15	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	6,9	6,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0	0,0
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	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		
			4	5	
Plan po zmianach na 2018 rok					
Razem	205,4	13 040,2	12 093,2	139,2	947,0
Nauczyciele akademicy	140,3	9 626,3	8 908,3	108,5	718,0
z tego profesorów	25,2	2 298,6	2 127,6		171,0
w grupach docentów, adiunktów, starszych wykładowców	66,8	4 995,4	4 623,4		372,0
z tego asystentów, wykładowców, lektorów sk i instruktorów	48,3	2 332,3	2 157,3		175,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	65,1	3 413,9	3 184,9	30,7	229,0
w tym w ramach działalności dydaktycznej	60,0	3 228,3	3 011,8		216,5
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		68,3	68,3		0,0
Wykonanie za 2018 rok					
Razem	205,3	12 627,9	11 708,0	139,2	919,9
Nauczyciele akademicy	139,9	9 347,9	8 658,9	108,5	689,0
z tego profesorów	24,7	2 201,9	2 031,7		170,2
w grupach docentów, adiunktów, starszych wykładowców	67,4	4 877,1	4 522,6		354,5
z tego asystentów, wykładowców, lektorów sk i instruktorów	47,8	2 268,9	2 104,6		164,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	65,4	3 280,0	3 049,1	30,7	230,9
w tym w ramach działalności dydaktycznej	60,3	3 103,6	2 885,1		218,5
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		64,1	64,1		0,0

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w 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.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	1 615	1 578
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 380	1357
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	495	494
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	235	221
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	130	121
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby		
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby		
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08	osoby	460	439
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09	osoby		
Liczba miejsc w domach studenckich		10	miejsca	225	225
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby		
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby		
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13	tys. zł		
w tym stypendia, o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14	tys. zł		
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15	tys. zł		
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 13 i 15 oraz w Dziale II		16	tys. zł	6,9	1,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		17	tys. zł	150,0	122,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł	932,2	880,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł	400,0	349,9
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł		
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21	tys. zł		
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22	tys. zł		
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23	tys. zł	849,6	392,5
w tym z Unii Europejskiej		24	tys. zł	849,6	392,5
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 20-23)		25	tys. zł		
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26	tys. zł	300,0	287,1

KONIN, 20.05.2019
(miejscowość, data)

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

KWASTOR
PWSZ w Koninie
mgr Aleksandra Anczykowska

REKTOR
PWSZ w Koninie
(giełdka imienna i podpis Rektora)

prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak