

Załącznik do zaopiniowania w 50/2021
Relatora PHSZ w Koninie z dnia
8 czerwca 2021 r.

PAŃSTWOWA WYŻSZA
SZKOŁA ZAWODOWA
w Koninie
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1
NIP 665-22-79-617

.....
(pieczęć uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	27 085,0	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	26 889,9	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	23 506,4	
Dotacje z budżetu państwa	04		
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05		
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 867,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 506,3	
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	302,2	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11		
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	544,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	667,3	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stolówek studenckich	15	150,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	3,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17		
Pozostałe przychody (19+20)	18	195,1	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,4	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	194,7	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	194,7
	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	112,8

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	26 184,2	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	26 163,7	
Amortyzacja	26	1 019,3	
Zużycie materiałów i energii	27	2 246,2	
Usługi obce	28	2 564,1	
Podatki i opłaty	29	8,0	
Wynagrodzenia	30	15 647,3	
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	14 589,2	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	3 729,2	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	2 874,3
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	759,9
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	
Pozostałe koszty rodzajowe	38	699,6	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	25 913,7	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	250,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	26 163,7	
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	561,4
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	
Pozostałe koszty (45+46)	44	20,5	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,5	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	20,0	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	20,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	900,8	
D. Przychody finansowe	50	50,0	
w tym odsetki uzyskane	51	20,0	
E. Koszty finansowe	52	70,0	
w tym odsetki zapłacone	53	0,0	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	880,8	
G. Podatek dochodowy	55	1,2	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56		
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	879,6	

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	49 727,9
	zwiększenia ogółem		02	3 097,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 095,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 466,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	51 359,8
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	455,2
	zwiększenia ogółem		11	3 187,2
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	2 967,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	675,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	427,8
	zwiększenia ogółem		16	761,5
	zmniejszenia ogółem		17	750,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	439,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenia ogółem		20	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	42,4
	zwiększenie ogółem		25	148,9
	zmniejszenie ogółem		26	160,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	31,3

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		28	
	zwiększenie ogółem		29	
	zmniejszenie ogółem		30	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2021 rok									
Razem	01	188,5	14 589,2	13 531,2	1 576,8	226,9	1 058,0		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	119,0	10 326,2	9 587,0	1 050,4	187,9	739,2	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	7,0	821,6	762,4	110,9		59,2
		profesorów uczelni	04	19,0	2 136,6	1 980,2	241,5		156,4
		adiunktów	05	56,5	5 043,7	4 682,9	477,3		360,8
		asystentów	06	36,5	2 324,3	2 161,5	220,7		162,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	69,5	4 263,0	3 944,2	526,4	39,0	318,8	

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.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2021 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	1 390
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	1 050
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	340
	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	
vota stypendiów dla studentów i doktorantów		11 tys. zł	2 938,3
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	110,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	9 761,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	2 073,5
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	9 181,4

GLÓWNY KSIĘGOWY
PWSZ w Koninie

mgr Aleksandra Anuszkowska

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

KONIN, 02.06.2021

(miejsowość, data)

REKTOR
PWSZ w Koninie

dr hab. Artur Zimny
prof. PWSZ w Koninie

(pieczęć i imię i podpis Rektora)