

(pieczęćka uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

nazwa uczelni

Prowizorium planu na 2022 rok

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium planu na 2022 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		28 872,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		28 459,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		24 399,9
Dotacje z budżetu państwa		
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		1 977,8
w tym na studiach niestacjonarnych		1 674,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		582,3
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		563,8
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		1 496,1
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		200,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		3,5
Pozostałe przychody (19+20)		412,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,4
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		412,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	410,0
	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	357,7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium planu na 2022 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		28 125,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		28 025,4
Amortyzacja		637,8
Zużycie materiałów i energii		3 811,0
Usługi obce		2 702,4
Podatki i opłaty		100,0
Wynagrodzenia		15 597,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		14 589,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 905,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	2 874,3
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759,9
	odpis na własny fundusz na stypendia	
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		
Pozostałe koszty rodzajowe		1 021,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		27 775,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		250,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		28 025,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	571,4
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	
Pozostałe koszty (45+46)		100,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,5
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		100,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
	inne pozostałe koszty operacyjne	42,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		746,1
D. Przychody finansowe		50,0
w tym odsetki uzyskane		20,0
E. Koszty finansowe		70,0
w tym odsetki zapłacone		5,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		726,1
G. Podatek dochodowy		1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		725,1

Wyszczególnienie			Prowizorium planu na 2022 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	51 825,0
	zwiększenia ogółem		02	2 813,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 813,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
		zmniejszenia ogółem		06
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	53 025,8
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	957,4
	zwiększenia ogółem		11	3 492,2
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	3 420,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	1 029,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	420,3
	zwiększenia ogółem		16	761,5
	zmniejszenia ogółem		17	769,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	412,8
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	31,3
	zwiększenie ogółem		25	148,9
	zmniejszenie ogółem		26	160,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	20,2

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

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		nagrody rektora	
				dodatek za staż pracy	5		
1	2	3	4	5	6	7	
Provizorium planu na 2022 rok							
Razem			13 531,2	1 576,8	226,9	1 058,0	
Nauczyciele akademicy	01	188,5	14 589,2	1 576,8	226,9	1 058,0	
	02	119,0	10 326,2	1 050,4	187,9	739,2	
z tego	03	7,0	821,6	110,9		59,2	
w grupach	04	19,0	1 980,2	241,5		156,4	
stanowisk	05	56,5	5 043,7	477,3		360,8	
	06	36,5	2 324,3	220,7		162,8	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	69,5	4 263,0	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 określona w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

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

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Prowizorium planu na 2022 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	1 500
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1100
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	400
	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	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	3 370,0
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	135,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	8 591,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	1 461,2
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 Narodowego 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	1 127,5

GLÓWNY KSIĘGOWY
PWSZ w Koninie

mgr Aleksandra Aniczynowska
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Konin, 24.01.2022
.....
(miejscowość, data)

REKTOR
PWSZ w Koninie

dr hab. Andrzej Żimny
(imię i nazwisko, podpis,
Rektora)

Prowizorium na 2022 rok

Remonty

		Źródło finansowania	
		Śr.Uczelni	Śr.Projektu
remont dachu CWD	100 000,00	100 000,00	
remont Sali 213	30 000,00	30 000,00	
ciąg kominowy zewnętrzny z rury kwasoodpornej do	5 000,00	5 000,00	
	135 000,00	135 000,00	0,00

Inwestycje

Termomodernizacja P4	5 404 259,06	5 404 259,06	
Winda W35	76 300,00	76 300,00	
MCSM dostosowanie i nadzór	48 330,00	48 330,00	
projekt przebudowy dachu i wejścia w bibliotece i	1 070 000,00	1 070 000,00	
projekt odwodnienia piwnic i odwodnienie na W3c	530 000,00	530 000,00	
	7 128 889,06	7 128 889,06	0,00

ŚT

zakup ŚT projekt MCSM	1 127 491,00		1 127 491,00
sprzęt komputerowy	125 200,00	125 200,00	0,00
pomoce dydaktyczne	208 500,00	208 500,00	0,00
	1 461 191,00	333 700,00	1 127 491,00
	8 590 080,06		


GLÓWNY KSIĘGOWY
 PWSZ w Koninie
 mgr Aleksandra Waczykowska