

UCHWAŁA NR 6/2020

Rady Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

W Poznaniu z dnia 23 czerwca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2019
(podjęta w trybie głosowania elektronicznego)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) Rada Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu **stanowi**, co następuje:

§ 1

Rada Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu zatwierdza stanowiące załącznik do niniejszej uchwały sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY UCZELNI

Tomasz Grottel



AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 im. Eugeniusza Piaseckiego
 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39
 tel. 61 835-50-46
 Regon. 000327853, NIP. 777-00-03-185
 (pieczęta uczelni)

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowy za 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	59 541,7	58 873,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	58 441,7	58 186,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	47 321,1	48 103,6
Dotacje z budżetu państwa	04	220,6	100,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	200,0	200,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 500,0	1 481,6
w tym na studiach niestacjonarnych	07	900,0	1 208,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	110,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 910,0	1 682,2
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	1 900,0	1 624,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 100,0	1 624,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	20,0	31,4
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	160,0	118,1
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	4 100,0	4 823,7
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 800,0	1 921,4
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17		20,4
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 100,0	686,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19		
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 100,0	686,4
z tego	21		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21		
inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 100,0	686,4
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	900,0	573,5

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	59 054,0	54 160,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	59 004,0	54 097,4
Amortyzacja		26	3 000,0	1 905,4
Zużycie materiałów i energii		27	5 500,0	5 095,8
Usługi obce		28	7 000,0	6 905,2
Podatki i opłaty		29	300,0	242,1
Wynagrodzenia		30	33 204,0	30 250,2
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	31 704,0	28 956,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	8 000,0	7 180,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	5 600,0	5 303,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34		
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	1 500,0	1 470,6
	odpis na własny fundusz na stypendia	36		
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	400,0	355,6
Pozostałe koszty rodzajowe		38	2 000,0	2 072,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	59 004,0	53 651,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40		445,7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	59 004,0	54 097,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 000,0	2 172,6
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43		
Pozostałe koszty (45+46)		44	50,0	63,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45		
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	50,0	63,1
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47		
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	50,0	63,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	487,7	4 712,6
D. Przychody finansowe		50	20,0	6,5
w tym odsetki uzyskane		51		5,8
E. Koszty finansowe		52	50,0	17,3
w tym odsetki zapłacone		53		
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	457,7	4 701,8
G. Podatek dochodowy		55		99,1
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56		
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	457,7	4 602,7

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	
1		2	3	
stan funduszu na początek roku		427,1	427,1	
w tym z dotacji budżetu państwa		427,1	427,1	
zwiększenia ogółem (04+06)		3 264,4	3 281,4	
z tego	dotacja z budżetu państwa	3 264,4	3 264,4	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	195,0	195,0	
	inne przychody		17,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		3 666,0	3 572,5	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	3 535,0	3 439,6	
	z tego	stypendia socjalne	1 900,0	1 846,9
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	90,0	88,6
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	1 500,0	1 462,5
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	15,0	17,0
		zapomogi	30,0	24,6
		dla doktorantów (15+16+17+18+19)	131,0	132,9
	z tego	stypendia socjalne	20,0	14,6
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	9,0	8,8
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	100,0	108,5
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		
		zapomogi	2,0	1,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)			
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		25,5	136,0
	w tym z dotacji budżetu państwa		25,5	136,0

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

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	239 805,8	239 805,8	
	zwiększenia ogółem	02	19 867,9	46 517,0	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	25,4	25,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	17 636,5	16 951,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
	zmniejszenia ogółem	06	4 200,0	4 169,5	
	w tym	pokrycie straty netto	07		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	4 200,0	4 169,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	255 473,7	282 153,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	739,6	739,7	
	zwiększenia ogółem	11	1 560,0	1 527,0	
	zmniejszenia ogółem	12	1 530,0	1 638,5	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	769,6	628,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	14			
	zwiększenia ogółem	15			
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	16	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem	17			
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	19	32,9	32,9	
	zwiększenie ogółem	20	86,7	86,7	
	zmniejszenie ogółem	21	100,0	29,4	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	19,6	90,2

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

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
Plan po zmianach na 2019 rok								
Razem	01	449,3	31 704,0	29 650,6	479,0	2 053,4		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	236,3	19 625,2	18 333,3	366,0	1 291,9	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	12,5	1 782,6	1 656,2		126,4
		profesorów uczelni	04	27,0	3 448,5	3 183,7		264,8
		adiunktów	05	118,3	8 191,6	7 681,3		510,3
		asystentów	06	78,5	6 202,5	5 812,1		390,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	213,0	12 078,8	11 317,3	113,0	761,5	

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
Wykonanie za 2019 rok								
Razem	01	434,5	28 957,6	26 904,2	459,6	2 053,4		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	223,3	17 436,2	16 144,3	348,4	1 291,9	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	12,7	1 655,8	1 529,4		126,4
		profesorów uczelni	04	23,9	3 068,8	2 804,0		264,8
		adiunktów	05	92,2	7 115,6	6 605,3		510,3
		asystentów	06	94,5	5 596,0	5 205,6		390,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	211,2	11 521,4	10 759,9	111,2	761,5	

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 V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
I		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	3 367	3 383
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	3 119	3 274
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	248	109
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04 osoby	30	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05 osoby	20	43
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06 osoby	10	36
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07 osoby	10	24
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08 osoby	10	5
	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	1	5
	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		0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		11 tys. zł		100,8
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	216,9	624,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	1 100,0	1 618,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	1 000,0	1 126,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego		16 tys. zł		
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17 tys. zł	5 123,8	5 123,8
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	10,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19 tys. zł	100,0	
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	9 337,7	9 812,8
w tym z Unii Europejskiej		21 tys. zł	9 337,7	9 812,8
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		

Elżbieta Rybińska
515175238
rybinska@awf.poznan.pl

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

Poznań, dnia 16.06.2020 rok
(miejsowość, data)

REKTOR

prof. AWF dr hab. Dariusz Woliński
(pieczęć i imięna i podpis Rektora)

KWESTOR

mgr Elżbieta Rybińska

Ramowy plan rzeczowo-finansowy na 2020 rok
(w tys. zł)

PRZYCHODY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI		
Źródło finansowania	Wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok
- Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	48 103,6	45 787,8
- Dotacje z budżetu państwa (dotacja projakościowa)	100,8	229,8
- Przychody własne, w tym :	6 505,3	4 060,0
opłaty dydaktyczne	1 481,6	1 000,0
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla ZWKF	200,0	260,0
pozostałe przychody - najem	2 902,3	1 650,0
pozostałe przychody - opłaty za korzystanie z domów studenckich	1 921,4	1 150,0
- Projekty fin. przez NCN i NCBR	1 682,2	3 100,0
- Środki na realizację przedsięwzięć ustanowionych przez MNiSW	118,1	0,0
- Śr. na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą min. Horyzont	1 624,9	2 600,0
- Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych	31,4	20,0
- Koszt wytworzenia na potrzeby własne jednostki	20,4	20,0
SUMA	58 186,7	55 817,6
KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI		
Koszty podstawowej działalności	Wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok
- wynagrodzenia osobowe	28 956,7	30 172,3
- wynagrodzenia bezosobowe	1 293,5	1 008,7
- narzuty na wynagrodzenia	7 180,5	7 500,0
- amortyzacja	1 905,4	2 400,0
- zakup materiałów, usług i innych	14 761,3	14 640,0
- zmiana stanu produktów		
w tym:		
koszty działalności badawczej	3 425,2	5 700,0
SUMA	54 097,4	55 721,0
WYNIK FINANSOWY		
	4 089,3	96,6
Pozostałe przychody operacyjne	686,4	600,0
Przychody finansowe	6,5	10,0
SUMA	692,9	610,0
Pozostałe koszty operacyjne	63,1	50,0
Koszty finansowe	17,3	30,0
SUMA	80,4	80,0
WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM	4 701,8	626,6

Wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok :		środki własne	fundusze celowe
inwestycje na sumę :			
1.694,6 tys. zł	Dokumentacja modernizacji Rektoratu	130,0	
	Wykonanie windy w budynku rektoratu	350,0	
	Domki w Ustroniu Morskim (ZFS)	507,6	
	Przystosowanie domków sezonowych Chycina	607,0	
	Koncepcja - budowa budynku noclegowego w Chycinie	50,0	
	Dokumentacja techniczna na zabudowę tarasu na hali	50,0	
remonty na sumę :			
819,7 tys. zł	Remont 2 pryszniczy i WC Pływalnia	152,0	152,0
	Modernizacja (remont) instalacji wentylacji Pływalnia	131,1	131,1
	Wymiana filtra basenowego małego basenu	67,5	67,5
	Dokumentacja projektowa na remont korytarza w budynku głównym	20,0	
	Drobne remonty ZWKF	98,5	
	RAZEM	2 163,7	350,6