

## UCHWAŁA NR 7/2020

Rady Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego  
W Poznaniu z dnia 23 czerwca 2020r.

w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2020  
(podjęta w trybie głosowania elektronicznego)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 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 pozytywnie opiniuje stanowiący załącznik do niniejszej uchwały plan rzeczowo-finansowy Uczelni na rok 2020.

### § 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

(pieczęćka uczelni)

**AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>56 417,6</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>55 817,6</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	45 787,8
Dotacje z budżetu państwa	04	229,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	260,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 000,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	800,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	3 100,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	2 600,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	2 600,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	20,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	2 800,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 150,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	20,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>600,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	600,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
inne pozostałe przychody operacyjne	22	600,0
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	23	500,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>55 771,0</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		55 721,0
Amortyzacja		2 400,0
Zużycie materiałów i energii		5 200,0
Usługi obce		7 000,0
Podatki i opłaty		240,0
Wynagrodzenia		31 181,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		30 172,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		7 500,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		5 500,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500,0
w tym odpis na własny fundusz na stypendia		
w tym stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		400,0
Pozostałe koszty rodzajowe		2 200,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		55 721,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		55 721,0
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		1 800,0
w tym koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>50,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		50,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
z tego inne pozostałe koszty operacyjne		50,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>646,6</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>10,0</b>
w tym odsetki uzyskane		8,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>30,0</b>
w tym odsetki zapłacone		30,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>626,6</b>
G. Podatek dochodowy		100,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>526,6</b>



AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
I			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	282 153,3
	zwiększenia ogółem		02	5 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	218,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	1 200,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	4 200,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	4 200,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	282 953,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	136,0
	zwiększenia ogółem		11	3 801,8
	zmniejszenia ogółem		12	3 750,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	187,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	628,2
	zwiększenia ogółem		15	1 500,0
	zmniejszenia ogółem		16	1 600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	528,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	
	zwiększenia ogółem		19	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	90,2
	zwiększenie ogółem		24	80,0
	zmniejszenie ogółem		25	120,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	50,2

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	
	zwiększenie ogółem		28	
	zmniejszenie ogółem		29	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0

**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające z stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
I	2	3	4	5	6	7			
<b>Plan na 2020 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>452,7</b>	<b>30 172,3</b>	<b>28 069,8</b>	<b>3 239,0</b>	<b>439,6</b>	<b>2 102,5</b>		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	228,4	17 951,7	16 662,7	2 035,5	326,7	1 289,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	14,5	1 714,2	1 586,0	212,9		128,2
		profesorów uczelni	04	34,3	3 800,2	3 543,6	460,8		256,6
		adiunktów	05	82,6	6 662,8	6 186,6	748,2		476,2
		asystentów	06	97,0	5 774,5	5 346,5	613,6		428,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	224,3	12 220,6	11 407,1	1 203,5	112,9	813,5	

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 IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2020 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	3 664
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	3 400
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	264
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	33
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	23
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	9
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	10
	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	10
	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	3 773,2
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	700,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	2 800,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	1 100,0
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	300,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	100,0
	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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	200,0
	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	400,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	400,0
	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@op.pl  
(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)

Poznań, dn. 19.06.2020 rpk  
(miejscowość, data)

KWESTOR  
  
mgr Elżbieta Rybińska



Podpisany  
certyfikatem  
wystawionym dla  
Dariusz Wielński  
(Certyfikat  
kwalifikowany)  
2020-06-19 10:49:02  
+0200

## Załącznik do Uchwały nr w sprawie Planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok

<b>Wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok :</b>		<b>środki własne</b>	<b>fundusze celowe</b>
inwestycje na sumę :			
1.694,6 tys. zł	Dokumentacja modernizacji Rektoratu	130,0	
	Wykonanie windy w budynku rektoratu	350,0	
	Domki w Ustroniu Morskim (ZFSS)	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 prysznic 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	
	<b>RAZEM</b>	<b>2 163,7</b>	<b>350,6</b>



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

<b>PRZYCHODY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI</b>		
<b>Źródło finansowania</b>	<b>Wykonanie za 2019 rok</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>
- 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
<b>SUMA</b>	<b>58 186,7</b>	<b>55 817,6</b>
<b>KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI</b>		
<b>Koszty podstawowej działalności</b>	<b>Wykonanie za 2019 rok</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>
- 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
<b>SUMA</b>	<b>54 097,4</b>	<b>55 721,0</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b>		
	<b>4 089,3</b>	<b>96,6</b>
Pozostałe przychody operacyjne	686,4	600,0
Przychody finansowe	6,5	10,0
<b>SUMA</b>	<b>692,9</b>	<b>610,0</b>
Pozostałe koszty operacyjne	63,1	50,0
Koszty finansowe	17,3	30,0
<b>SUMA</b>	<b>80,4</b>	<b>80,0</b>
<b>WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM</b>		
	<b>4 701,8</b>	<b>626,6</b>