

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 |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) | 01 | 56 417,6 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) | 02 | 55 817,6 |
| 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 |
| Pozostałe przychody (19+20) | 18 | 600,0 |
| 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 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2020 rok |
|---|----|------------------|
| 1 | | 2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) | 24 | 55 771,0 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) | 25 | 55 721,0 |
| Amortyzacja | 26 | 2 400,0 |
| Zużycie materiałów i energii | 27 | 5 200,0 |
| Usługi obce | 28 | 7 000,0 |
| Podatki i opłaty | 29 | 240,0 |
| Wynagrodzenia | 30 | 31 181,0 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | 31 | 30 172,3 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 32 | 7 500,0 |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 33 | 5 500,0 |
| 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 |
| odpis na własny fundusz na stypendia | 36 | |
| stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich | 37 | 400,0 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 38 | 2 200,0 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) | 39 | 55 721,0 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | 40 | |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40) | 41 | 55 721,0 |
| koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | 42 | 1 800,0 |
| koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | 43 | |
| Pozostałe koszty (45+46) | 44 | 50,0 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45 | |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48) | 46 | 50,0 |
| strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47 | |
| inne pozostałe koszty operacyjne | 48 | 50,0 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24) | 49 | 646,6 |
| D. Przychody finansowe | 50 | 10,0 |
| w tym odsetki uzyskane | 51 | 8,0 |
| E. Koszty finansowe | 52 | 30,0 |
| w tym odsetki zapłacone | 53 | 30,0 |
| F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) | 54 | 626,6 |
| G. Podatek dochodowy | 55 | 100,0 |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 56 | |
| I. Zysk (strata) netto (54-55-56) | 57 | 526,6 |

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 | |
|---|--|--|------------------|-----------|
| 1 | | | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | dodatek za staż pracy 5 | nagrody rektora 6 | 7 | | | |
| Plan na 2020 rok | | | | | | | | | |
| Razem | 01 | 452,7 | 30 172,3 | 28 069,8 | 3 239,0 | 439,6 | 2 102,5 | | |
| 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 **tyśiącach 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