

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 im. Eugeniusza Piaseckiego
 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39
 tel. 61 835-50-46
 Regon 000327053, NIP 777-00-03-185

.....
 (pieczętka uczelni)

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU

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	63 309,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	62 759,4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	46 626,4
Dotacje z budżetu państwa	04	135,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	250,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 000,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	600,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	4 271,4
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	4 681,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	4 681,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	10,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 465,3
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	3 300,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 200,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	20,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	550,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	550,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
inne pozostałe przychody operacyjne	22	550,0
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	400,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		1	Plan na 2021 rok 2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	63 156,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	62 956,7
Amortyzacja		26	2 600,0
Zużycie materiałów i energii		27	5 500,0
Usługi obce		28	7 500,0
Podatki i opłaty		29	250,0
Wynagrodzenia		30	35 906,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	33 806,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	8 600,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	6 700,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	1 550,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	350,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	2 600,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	62 956,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	62 956,7
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 200,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	
Pozostałe koszty (45+46)		44	200,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	200,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	200,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	152,7
D. Przychody finansowe		50	30,0
w tym odsetki uzyskane		51	20,0
E. Koszty finansowe		52	50,0
w tym odsetki zapłacone		53	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	132,7
G. Podatek dochodowy		55	50,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	82,7

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU

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

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	278 372,5
	zwiększenia ogółem		02	2 050,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 050,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	7 072,4
	w tym	pokrycie straty netto	07	2 472,4
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	4 600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	273 350,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	776,0
	zwiększenia ogółem		11	3 802,5
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	
	zmniejszenia ogółem		13	3 800,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	778,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	0,0
	zwiększenia ogółem		16	1 550,0
	zmniejszenia ogółem		17	1 450,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	100,0
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	81,1
	zwiększenie ogółem		25	39,5
	zmniejszenie ogółem		26	80,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	40,6

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						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7			
Plan na 2021 rok									
Razem	01	453,9	33 806,7	31 681,5	0,0	497,6	2 125,2		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	238,9	20 198,2	18 946,6	0,0	371,5	1 251,6	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	16,0	2 225,0	2 069,8			155,2
		profesorów uczelni	04	34,9	4 415,4	4 155,8			259,6
		adiunktów	05	86,0	7 374,8	6 915,0			459,8
		asystentów	06	102,0	6 183,0	5 806,0			377,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	215,0	13 608,5	12 734,9		126,1	873,6	

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	3 460
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	3 338
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	122
	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	30
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	7
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	7
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	23
	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	23
	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	2
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	3 321,4
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	2 565,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	23 235,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 500,0
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	
	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	1 500,0
	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	600,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	600,0
	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	

KWESTOR

Elżbieta Rybińska
mgr Elżbieta Rybińska

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

Poznań, dn. 16.06.2021r.

(miejsowość, data)

REKTOR

prof. AWFiA dr hab. Janusz Winiński

(pieczęć i imienna i podpis Rektora)

rybinska@awf.poznan.pl