

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

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2020

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	57 265,1	53 715,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	56 665,1	53 176,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	46 272,6	45 596,4
Dotacje z budżetu państwa	04	229,8	84,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	260,0	257,5
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 000,0	997,4
w tym na studiach niestacjonarnych	07	800,0	589,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	3 100,0	1 620,9
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	2 600,0	1 500,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	2 600,0	1 500,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	20,0	5,6
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	362,7	192,7
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	2 800,0	2 904,1
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 150,0	1 196,3
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	20,0	18,2
Pozostałe przychody (19+20)	18	600,0	538,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19		
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	600,0	538,6
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21		1,8
inne pozostałe przychody operacyjne	22	600,0	536,8
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	420,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		56 756,8	53 636,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		56 706,8	53 247,6
Amortyzacja		2 400,0	2 065,4
Zużycie materiałów i energii		5 200,0	4 557,3
Usługi obce		7 000,0	6 670,9
Podatki i opłaty		240,0	211,0
Wynagrodzenia		31 570,6	31 028,9
w tym wynikające ze stosunku pracy		30 561,9	28 956,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		8 096,2	7 361,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	5 595,2	5 303,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,0	1 547,8
	odpis na własny fundusz na stypendia		
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	400,0	291,7
Pozostałe koszty rodzajowe		2 200,0	1 427,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		56 706,8	53 322,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			-75,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		56 706,8	53 247,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	1 800,0	2 282,7
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		
Pozostałe koszty (45+46)		50,0	388,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		50,0	388,6
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
	inne pozostałe koszty operacyjne	50,0	388,6
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		508,3	79,3
D. Przychody finansowe		10,0	8,6
w tym odsetki uzyskane		8,0	8,6
E. Koszty finansowe		30,0	43,2
w tym odsetki zapłacone		30,0	21,1
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		488,3	44,7
G. Podatek dochodowy		100,0	25,1
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		388,3	19,6

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU

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

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	282 153,3	282 153,3	
	zwiększenia ogółem	02	5 000,0	812,2	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	218,7	218,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	1 200,0	593,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
	zmniejszenia ogółem	06	4 200,0	4 592,9	
	w tym	pokrycie straty netto	07		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	4 200,0	4 592,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	282 953,3	278 372,6
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	136,0	136,0	
	zwiększenia ogółem	11	3 970,8	3 970,8	
	zmniejszenia ogółem	12	3 750,0	3 330,8	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	356,8	776,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	628,2	628,2	
	zwiększenia ogółem	15	2 001,0	1 655,9	
	zmniejszenia ogółem	16	1 600,0	2 284,1	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	1 029,2	0,0
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	0,0	
	zmniejszenia ogółem	21			
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	90,2	90,1	
	zwiększenie ogółem	24	80,0	39,5	
	zmniejszenie ogółem	25	120,0	48,5	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	50,2	81,1
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	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			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan po zmianach na 2020 rok									
Razem	01	452,7	30 561,9	28 459,4	3 297,5	439,6	2 102,5		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	228,4	18 148,4	16 859,4	2 065,0	326,7	1 289,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	14,5	1 726,7	1 598,5	214,8		128,2
		profesorów uczelni	04	34,3	4 009,8	3 753,2	465,2		256,6
		adiunktów	05	82,6	6 553,9	6 077,7	758,9		476,2
		asystentów	06	97,0	5 858,0	5 430,0	626,1		428,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	224,3	12 413,5	11 600,0	1 232,5	112,9	813,5	

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Wykonanie za rok 2020									
Razem	01	427,7	29 598,5	27 496,0	3 154,4	0,0	2 102,5		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	218,7	17 570,4	16 281,4	1 970,9		1 289,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	14,5	1 708,7	1 580,5	211,0		128,2
		profesorów uczelni	04	35,5	4 009,8	3 753,2	460,7		256,6
		adiunktów	05	76,7	6 260,5	5 784,3	702,1		476,2
		asystentów	06	92,0	5 591,4	5 163,4	597,1		428,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	209,0	12 028,1	11 214,6	1 183,5		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 po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	3 664	2 699
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	3 400	2 631
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	264	68
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	33	29
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	23	16
	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	9
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	10	13
	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	13
	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	2 391,9
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	473,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	2 800,0	2 413,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	1 100,0	1 085,5
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale 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 trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	100,0	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale 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 trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	200,0	146,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	400,0	169,7
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	400,0	169,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł		

KWESTOR
Ełbińska Rybińska
 (imię, nazwisko, telefon)
 e-mail osoby sporządzającej

rybinska@arf.poznan.pl

Poznań, dn. 16.06.2020r.
 (miejscowość, data)

REKTOR
[Podpis]
 (pieczęć i imięna / podpis Rektora)