

.....
(pieczęćka uczelni)

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1	2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	69 102,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	68 752,8
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	56 870,7
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	2 270,0
Dotacje z budżetu państwa	04	70,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	440,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	750,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	300,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 508,5
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	3 272,3
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	3 272,3
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	36,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	175,3
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	4 600,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 100,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	30,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	350,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	350,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21
	inne pozostałe przychody operacyjne	22
	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
		0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1	2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	70 361,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	70 261,2
Amortyzacja	26	2 000,0
Zużycie materiałów i energii	27	6 500,0
Usługi obce	28	10 000,0
Podatki i opłaty	29	220,0
Wynagrodzenia	30	39 741,2
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	37 241,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	9 000,0
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	
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	1 612,9
odpis na własny fundusz na stypendia	36	
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	200,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	2 800,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	70 261,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	70 261,2
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 500,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	
Pozostałe koszty (45+46)	44	100,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	100,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
inne pozostałe koszty operacyjne	48	100,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	-1 258,4
D. Przychody finansowe	50	1 560,0
w tym odsetki uzyskane	51	1 560,0
E. Koszty finansowe	52	15,0
w tym odsetki zapłacone	53	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	286,6
G. Podatek dochodowy	55	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	286,6

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	268 588,6
	zwiększenia ogółem	02	13 148,5
	w tym	odpisy z zysku netto	448,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	12 700,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	
	zmniejszenia ogółem	06	5 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	5 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	276 737,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	696,9
	zwiększenia ogółem	11	4 539,0
	zmniejszenia ogółem	12	4 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	1 235,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	298,5
	zwiększenia ogółem	15	1 612,9
	zmniejszenia ogółem	16	1 600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	311,4
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	79,6
	zwiększenie ogółem	24	25,1
	zmniejszenie ogółem	25	70,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	34,7

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 ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
1			2	3	4	dodatek za staż pracy	5	6	7
Plan na 2023 rok									
Razem			01	449,0	37 241,2	34 384,3	4 620,9	536,4	2 856,9
z tego	Nauczyciele akademicy		02	239,0	21 833,7	20 187,9	2 934,2	395,8	1 645,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	17,0	2 502,6	2 319,5	386,6		183,1
		profesorów uczelni	04	38,0	4 612,8	4 265,8	669,1		347,0
		adiunktów	05	85,0	7 975,2	7 384,7	1 086,0		590,5
		asystentów	06	99,0	6 743,1	6 217,9	792,5		525,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	210,0	15 407,5	14 196,4	1 686,7	140,6	1 211,1

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 2023 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	3 379
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	3 379	
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	0	
	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	0	
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0	
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	30	
	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	30	
	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	4 445,2
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	3 258,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	17 016,9
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	1 750,0	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego 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		
	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		
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł		
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł		
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	6 730,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				24	tys. zł	600,0

KWESTOR

mgr Elżbieta Rybińska

rybińska@awf.poznan.pl Poznań, 20.06.2023

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

(miejscowość, data)

REKTOR

prof. Andrzej Janusz Winiński

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

61 835-50-43