

UCHWAŁA NR 8/2024

Rady Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.) Rada Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu **stanowi**, co następuje:

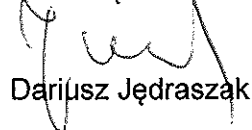
§ 1

Rada Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu zatwierdza, ujęte treścią załącznika do niniejszej uchwały, sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY UCZELNI


Dariusz Jędraszak

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. Eugeniusza Piaseckiego
INWESTURA
61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39
.....tel.....335.50.43.
(pieczątka uczelni)

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	72 209,7	71 839,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	71 459,7	70 996,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	58 818,8	58 818,8
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	2 270,0	2 270,0
Dotacje z budżetu państwa	04	70,0	16,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	440,0	309,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	750,0	772,9
w tym na studiach niestacjonarnych	07	300,0	0,0
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	2 508,5	1 765,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	3 272,3	3 147,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	3 272,3	3 147,9
Sprzedż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	36,0	44,2
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	334,1	320,2
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	5 200,0	5 744,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 100,0	2 364,1
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	30,0	55,9
Pozostałe przychody (19+20)	18	750,0	843,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19		
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	750,0	843,5
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	
inne pozostałe przychody operacyjne	22	750,0	843,5
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	80,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		73 597,1	72 918,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		73 497,1	72 746,0
Amortyzacja		2 150,0	2 127,1
Zużycie materiałów i energii		9 150,0	9 112,7
Usługi obce		10 000,0	9 566,7
Podatki i opłaty		230,0	229,7
Wynagrodzenia		38 831,2	38 766,1
w tym wynikające ze stosunku pracy		37 241,2	36 018,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		9 000,0	8 817,2
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		6 700,0	6 837,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 612,9	1 612,9
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	200,0	101,2
	Pozostałe koszty rodzajowe	2 900,0	2 890,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		72 261,2	71 510,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		1 235,9	1 235,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		73 497,1	72 746,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	2 500,0	3 328,9
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		
Pozostałe koszty (45+46)		100,0	172,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		100,0	172,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
	inne pozostałe koszty operacyjne	100,0	172,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		-1 387,4	-1 078,4
D. Przychody finansowe		1 560,0	1 445,5
w tym odsetki uzyskane		1 560,0	1 445,5
E. Koszty finansowe		15,0	39,6
w tym odsetki zapłacone			
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		157,6	327,5
G. Podatek dochodowy			
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		157,6	327,5

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 2023 rok	Wykonanie za rok 2023		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	268 588,6	268 588,6	
	zwiększenia ogółem	02	13 148,5	448,5	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	448,5	448,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	12 700,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	5 000,0	4 856,7	
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	5 000,0	4 856,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	276 737,1	264 180,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	696,9	696,9	
	zwiększenia ogółem	11	4 883,0	4 947,1	
	zmniejszenia ogółem	12	4 000,0	3 779,7	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 579,9	1 864,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	298,5	298,5	
	zwiększenia ogółem	15	1 612,9	1 663,9	
	zmniejszenia ogółem	16	1 600,0	1 669,3	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	311,4	293,1
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	79,6	79,6	
	zwiększenie ogółem	24	25,1	25,1	
	zmniejszenie ogółem	25	70,0	36,4	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	34,7	68,3

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	nagrody rektora	7			
Plan po zmianach 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	2 527,8	2 344,7	386,6		183,1
		profesorów uczelni	04	38,0	4 767,6	4 420,6	669,1		347,0
		adiunktów	05	85,0	7 879,2	7 288,7	1 086,0		590,5
		asystentów	06	99,0	6 659,1	6 133,9	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		

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	nagrody rektora	7			
Wykonanie za rok 2023									
Razem	01	397,5	36 043,6	33 440,1	3 730,5	533,7	2 603,5		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	208,3	20 762,5	19 254,0	2 256,1	393,1	1 508,5	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	13,5	2 525,9	2 344,7	309,8		181,2
		profesorów uczelni	04	36,2	4 750,6	4 420,5	530,1		330,1
		adiunktów	05	70,7	7 180,5	6 653,9	766,7		526,6
		asystentów	06	87,9	6 305,5	5 834,9	649,5		470,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	189,2	15 281,1	14 186,1	1 474,4	140,6	1 095,0		

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 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	3 379	2 507
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	3 379	2 507
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	0	0
	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	30	35
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	0	10
	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	5
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	30	25
	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	22
	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	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	4 445,2	4 703,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	3 258,1	446,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	17 737,0	9 066,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 500,0	2 186,0
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	0,0	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	1 750,0	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego 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	0,0	
	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	0,0	
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	0,0	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	6 730,0	2 270,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	600,0	551,1

Elżbieta Rybińska
rybinska@af.pozn
an.pl, 618355043
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

KWESTOR

mgr Elżbieta Rybińska

Poznań, dnia 19.06.2024
(miejscowość, data)

REKTOR
prof. Andrzej Wawrzyniak
(pieczęć i imię oraz podpis Rektora)