

**AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>87 007,2</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	86 407,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	72 897,2
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	3 900,0
Dotacje z budżetu państwa	04	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	300,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	800,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 000,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	3 000,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	3 000,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	50,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 300,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	6 000,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 500,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	60,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>600,0</b>
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	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>87 714,9</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	<b>87 514,9</b>
Amortyzacja	26	2 300,0
Zużycie materiałów i energii	27	10 000,0
Usługi obce	28	10 300,0
Podatki i opłaty	29	230,0
Wynagrodzenia	30	50 684,9
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	47 884,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	11 000,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	8 600,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	1 803,2
odpis na własny fundusz na stypendia	36	
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	100,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	3 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	<b>87 514,9</b>
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	<b>87 514,9</b>
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	44	<b>200,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	200,0
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
inne pozostałe koszty operacyjne	48	200,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>	49	<b>-707,7</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	<b>1 300,0</b>
w tym odsetki uzyskane	51	
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	<b>50,0</b>
w tym odsetki zapłacone	53	
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>542,3</b>
G. Podatek dochodowy	55	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>	57	<b>542,3</b>

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	<b>264 180,4</b>
	zwiększenia ogółem		02	16 227,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	327,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	15 900,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	5 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	5 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	<b>275 407,9</b>
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	<b>1 864,3</b>
	zwiększenia ogółem		11	3 364,5
	zmniejszenia ogółem		12	4 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>1 228,8</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	<b>293,1</b>
	zwiększenia ogółem		15	1 900,0
	zmniejszenia ogółem		16	1 800,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	<b>393,1</b>
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	<b>0,0</b>
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	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	<b>0,0</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	<b>68,3</b>
	zwiększenie ogółem		24	44,6
	zmniejszenie ogółem		25	70,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	<b>42,9</b>

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	<b>0,0</b>

**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	5		6	7	
Plan na 2024 rok									
Razem	01	452,0	47 884,9	44 288,9	5 055,3	694,5	3 596,0		
z tego w grupach stanowisk	Nauczyciele akademicy	02	237,0	28 467,4	26 372,2	3 175,9	517,1	2 095,2	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	18,0	3 475,4	3 225,1	435,4		250,3
		profesorów uczelni	04	39,0	6 406,7	5 940,7	742,6		466,0
		adiunktów	05	83,0	9 828,7	9 104,4	1 074,3		724,3
		asystentów	06	97,0	8 756,6	8 102,0	923,6		654,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	215,0	19 417,5	17 916,7	1 879,4	177,4	1 500,8	

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 2024 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	3 000
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	3 000
	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	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	5 960,0
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	3 900,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	12 825,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	
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	10 981,2
	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	3 900,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	

Elżbieta  
Rybińska;  
rybinska@awf.po  
znan.pl; 61835-50-  
43

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

**KWESTOR**

*mgr Elżbieta Rybińska*

Poznań, 19.06.2024

(miejscowość, data)

**REKTOR**  
*prof. dr hab. inż. Mariusz Wędrski*  
.....  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

**Ramowy plan rzeczowo-finansowy na 2024 rok**  
(w tys. zł)

<b>PRZYCHODY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI</b>			
<b>Źródło finansowania</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>Prowizorium na 2024 rok</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
- Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	58 818,8	62 430,5	72 897,2
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	2 270,0	4 950,0	3 900,0
- Dotacje z budżetu państwa (dotacja projakościowa)	16,8	70,0	
- Przychody własne, w tym :	6 826,7	6 300,0	7 100,0
opłaty dydaktyczne	772,9	750,0	800,0
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla ZWKF	309,0	250,0	300,0
pozostałe przychody - najem	3 380,7	3 200,0	3 500,0
pozostałe przychody - opłaty za korzystanie z domów studenckich	2 364,1	2 100,0	2 500,0
- Projekty fin. przez NCN i NCBR	1 765,6	2 500,0	2 000,0
- Środki na realizację przedsięwzięć ustanowionych przez MNiSW	320,2	100,0	1 300,0
- Śr. na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą min. Horyzont	3 147,9	3 000,0	3 000,0
- Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych	44,2	30,0	50,0
- Koszt wytworzenia na potrzeby własne jednostki	55,9	30,0	60,0
<b>SUMA</b>	<b>70 996,1</b>	<b>74 460,5</b>	<b>86 407,2</b>
<b>KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI</b>			
<b>Koszty podstawowej działalności</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>Prowizorium na 2024 rok</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
- wynagrodzenia osobowe	36 018,4	40 775,1	47 884,9
- wynagrodzenia bezosobowe	2 747,7	2 500,0	2 800,0
- narzuty na wynagrodzenia	8 817,2	9 800,0	11 000,0
- amortyzacja	2 127,1	2 000,0	2 300,0
- zakup materiałów, usług i innych	21 799,7	21 000,0	23 530,0
- zmiana stanu produktów	1 235,9		
w tym:			
koszty działalności badawczej	2 085,8	2 600,0	3 300,0
<b>SUMA</b>	<b>72 746,0</b>	<b>76 075,1</b>	<b>87 514,9</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b>			
	<b>-1 749,9</b>	<b>-1 614,6</b>	<b>-1 107,7</b>
Pozostałe przychody operacyjne	843,5	500,0	600,0
Przychody finansowe	1 445,5	1 300,0	1 300,0
<b>SUMA</b>	<b>2 289,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>1 900,0</b>
Pozostałe koszty operacyjne	172,0	100,0	200,0
Koszty finansowe	39,6	15,0	50,0
<b>SUMA</b>	<b>211,6</b>	<b>115,0</b>	<b>250,0</b>
Podatek dochodowy			
<b>WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM</b>			
	<b>327,5</b>	<b>70,4</b>	<b>542,3</b>

<b>Wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego na 2024 rok</b>	<b>środki własne</b>	<b>fundusze celowe</b>	<b>ogółem</b>
Podział działek w Ustroniu Morskim, projekt i wykonanie przyłącza energetycznego	109,3		109,3
Wykup działek gruntowych przy ul. Droga Dębińska - opracowanie techniczne	15,0		15,0
Zmiana źródła ciepła obiektów Droga Dębińska 7-dokumentacja	245,0		245,0
Modernizacja segmentu C budynku głównego ul. Królowej Jadwigi 27/39 w zakresie dolnego i górnego parteru, klatki schodowej i sanitariatów na I piętrze.	186,3		186,3
Budowa 10 domków noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ośrodku dydaktyczno-socjalnym AWF w Chylinie - projekt i wykonanie	213,7		213,7
Termomodernizacja Rektorat	500,0		500,0
Modernizacja DS. w Poznaniu dostosowanie p.poż. - projekt	221,4	10 981,2	11 202,6
Modernizacja budynku głównego ZWKF w Gorzowie Wlkp. (opracowanie techniczne)	102,3	0,0	102,3
Modernizacja/remont korytarza północnego w budynku głównym - projekt	98,4		98,4
Modernizacja pływalnia i HGS w Poznaniu dostosowanie p.poż.-projekt	153,0		153,0
Wymiana nawierzchni boiska do hokeja na trawie	1 221,3	1 863,7	3 085,0
<b>RAZEM INWESTYCJE 2024 ROK</b>	<b>3 065,7</b>	<b>12 844,9</b>	<b>15 910,6</b>
Modernizacja instalacji wentylacji Pływalnia	314,3	314,3	628,6
Wymiana pokrycia dachu na domkach studenckich w Chylinie	238,0		238,0
Dokumentacja na modernizację pomostu w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Chylinie	80,0		80,0
Remont plaży w budynku pływalni	1 001,4		1 001,4
Dostosowanie obiektów AWF POZNAŃ do wymogów przepisów p.poż.	331,0		331,0
Wymiana oświetlenia awaryjnego w obiektach AWF	38,0		38,0
Wykonanie opracowania dot. Sygnalizacji pożaru budynek główny AWF, biblioteka.	250,0		250,0
Wymiana hydrantu Droga Debińska 7	4,0		4,0
Wymiana akumulatorów w systemach oddymiania oraz uzupełnieni systemu sygnalizacji pożaru	15,0		15,0
Budynek Fizjoterapii ZWKF projekt+wymiana oświetlenia awaryjnego	224,0		224,0
Dom studencki ZWKF dostosowanie budynku do przepisów ppoz.	441,0		441,0
Hala sportowa Beta -roboty posadzgarskie	300,0		300,0
Naprawy pogwarancyjne	105,0		105,0
Remonty bieżące - awarie w obiektach Uczelni Poznań	300,0		300,0
Remonty bieżące - awarie w obiektach Uczelni ZWKF GORZÓW	292,1		292,1
<b>RAZEM REMONTY/MODERNIZACJA 2024 ROK</b>	<b>3 933,8</b>	<b>314,3</b>	<b>4 248,1</b>
<b>Ogółem środki na 2024 rok</b>	<b>6 999,5</b>	<b>13 159,2</b>	<b>20 158,7</b>
Środki własne pochodzą z obligacji i subwencji na cele inwestycyjne			