

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. Eugeniusza Piaseckiego
 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39
 tel. 61 835-50-46
 Regon 000327853, NIP 777-00-03-185

(pieczęć uczelni)

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2025

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 rok
1	2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	91 824,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	89 224,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	76 414,7
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	320,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	800,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 100,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	2 000,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	2 000,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	80,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 400,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	7 100,0
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	10,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 600,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 600,0
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
		10,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 rok
1	2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	91 990,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	91 860,3
Amortyzacja	26	2 600,0
Zużycie materiałów i energii	27	9 000,0
Usługi obce	28	12 000,0
Podatki i opłaty	29	250,0
Wynagrodzenia	30	53 110,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	49 510,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	11 700,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	9 745,4
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	1 954,6
odpis na własny fundusz na stypendia	36	
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	
Pozostałe koszty rodzajowe	38	3 200,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	91 860,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	91 860,3
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	
Pozostałe koszty (45+46)	44	130,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	130,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
inne pozostałe koszty operacyjne	48	130,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-165,6
D. Przychody finansowe	50	1 200,0
w tym odsetki uzyskane	51	
E. Koszty finansowe	52	450,0
w tym odsetki zapłacone	53	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	584,4
G. Podatek dochodowy	55	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	584,4

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU
Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	259 543,7
	zwiększenia ogółem		02	17 027,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 027,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	16 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
		zmniejszenia ogółem		06
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	5 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	271 570,8
	Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10
zwiększenia ogółem		11	4 017,9	
w tym		odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	
		zmniejszenia ogółem		13
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	99,1	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	220,1
	zwiększenia ogółem		16	2 100,0
	zmniejszenia ogółem		17	2 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	320,1
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+20-21)		23	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	76,3
	zwiększenie ogółem		25	45,0
	zmniejszenie ogółem		26	60,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	61,3

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			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
1			2	3	4	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	7	
Plan na 2025 rok									
Razem			01	411,0	49 510,3	45 606,8	5 636,0	719,9	3 903,5
z tego	Nauczyciele akademicy		02	219,0	30 000,1	27 647,3	3 822,1	542,1	2 352,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	22,0	4 611,4	4 258,4	781,8		353,0
		profesorów uczelni	04	34,0	6 292,6	5 800,2	887,4		492,4
		adiunktów	05	73,0	9 747,4	8 977,9	1 098,9		769,5
		asystentów	06	90,0	9 348,7	8 610,8	1 054,0		737,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	192,0	19 510,2	17 959,5	1 813,9	177,8	1 550,7

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 2025 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	
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		04	osoby	
Liczba doktorantów ogółem				05	osoby	36
w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>			06	osoby	32
	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>		07	osoby	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				08	tys. zł	6 895,2
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				09	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				10	tys. zł	983,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				11	tys. zł	31 619,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				12	tys. zł	
z wiersza 11	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego			13	tys. zł	1 200,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			14	tys. zł	5 000,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju			15	tys. zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			16	tys. zł	100,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi			17	tys. zł	
	w tym z Unii Europejskiej			18	tys. zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 13-17 i 20, a także otrzymanych nieodpłatnie			19	tys. zł	23 519,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej			20	tys. zł	1 800,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				21	tys. zł	

Elżbieta Rybińska
515 175 238;
kwestor@awf.poznan.pl

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

Poznań, dn. 11.06.2025 r.
(miejscowość, data)

REKTOR
[Podpis]
prof. dr hab. Jacek Zieliński
(pieczęć i podpis Rektora)

mgr Elżbieta Rybińska

Ramowy plan rzeczowo-finansowy na 2025 rok
(w tys. zł)

PRZYCHODY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI		
Źródło finansowania	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok
- Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	74 517,0	76 414,7
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	1 830,0	1 800,0
- Dotacje z budżetu państwa (dotacja projakościowa)	0,0	
- Przychody własne, w tym :	7 617,7	8 220,0
opłaty dydaktyczne	797,7	800,0
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla ZWKF	9,2	320,0
pozostałe przychody - najem	4 680,7	5 000,0
pozostałe przychody - opłaty za korzystanie z domów studenckich	2 130,1	2 100,0
- Projekty fin. przez NCN i NCBR	965,2	1 100,0
- Środki na realizację przedsięwzięć ustanowionych przez MNiSW	1 285,9	1 400,0
- Śr. na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą min. Horyzont	2 004,7	2 000,0
- Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych	83,3	80,0
- Koszt wytworzenia na potrzeby własne jednostki	4,9	10,0
SUMA	86 478,7	89 224,7
KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI		
Koszty podstawowej działalności	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok
- wynagrodzenia osobowe	45 279,4	49 510,3
- wynagrodzenia bezosobowe	3 421,8	3 600,0
- narzuty na wynagrodzenia	10 655,8	11 700,0
- amortyzacja	2 575,1	2 600,0
- zakup materiałów, usług i innych	24 243,0	24 450,0
- zmiana stanu produktów	838,3	
w tym:		
koszty działalności badawczej	2 251,1	2 500,0
SUMA	87 013,4	91 860,3
WYNIK FINANSOWY		
	-534,7	-2 635,6
Pozostałe przychody operacyjne	966,4	2 600,0
Przychody finansowe	1 214,5	1 200,0
SUMA	2 180,9	3 800,0
Pozostałe koszty operacyjne	139,9	130,0
Koszty finansowe	477,7	450,0
SUMA	617,6	580,0
Podatek dochodowy	1,5	
WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM	1 027,1	584,4

Wprowadza się do planu na 2025 rok	środki własne	fundusze celowe	ogółem
Wyodrębnienie budynków pływalnia, biblioteka i hala gier sportowych	80,0		80,0
Opracowanie analizy dotyczące zastosowania czynnika chłodzącego w obiektach budynek główny, budynek dydaktyczny w Poznaniu	100,0		100,0
Budowa domków noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ośrodku dydaktyczno-socjalnym AWF w Chylinie - projekt i wykonanie	16 000,0		16 000,0
Termomodernizacja Rektorat	450,0		450,0
Modernizacja DS. w Poznaniu dostosowanie p.poż. - wykonanie	500,0	10 981,2	11 481,2
Opracowanie dokumentacji dla planowanych prac w zakresie remontu DS. Poznań - remont łazienek, wentylacji oraz malowanie segmentów mieszkalnych	283,0		283,0
Remont DS. Poznań -przeprojektowanie pieter mieszkalnych o podwyższonym standardzie.	60,0		60,0
Dokumentacja na modernizację pomostu w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Chylinie	80,0		80,0
Wymiana nawierzchni boiska do hokeja na trawie	1 221,3	1 863,7	3 085,0
RAZEM INWESTYCJE 2025 ROK	18 774,3	12 844,9	31 619,2
Dmuchawa do przewietrzania złoża filtracyjnego - pływalnia	30,0		30,0
Wymiana oświetlenia awaryjnego w obiektach Uczelni	70,0		70,0
Wymiana hydrantu ul. Droga Dębińska 7 w Poznaniu	4,0		4,0
DS. ZWKF -dostosowanie do przepisów p.poż. (ekspertyza, projekt)	273,0		273,0
Opracowanie systemu sygnalizacji pożaru budynek główny w Poznaniu	100,0		100,0
Remonty bieżące- awarie Poznań	300,0		300,0
Remonty bieżące- awarie ZWKF	100,0		100,0
Prace remontowe ZWKF Gorzów Wlkp.	106,6		106,6
RAZEM REMONTY/MODERNIZACJA 2025 ROK	983,6	0,0	983,6
Ogółem środki na 2025 rok	19 757,9	12 844,9	32 602,8
Środki własne pochodzą z obligacji i subwencji na cele inwestycyjne			