

.....
(pieczęćka uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	9 553,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	9 038,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	8 782,5
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	7 071,7
	w tym dotacja podstawowa	05	7 017,1
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	175,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	923,1
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	868,3
	pozostałe	09	612,7
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	447,2
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	0,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	
	pozostałe	19	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	255,6
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22	
Pozostałe przychody (24+25)		23	515,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	515,3
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	515,3
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	36,1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		8 539,6
Amortyzacja		30
Zużycie materiałów i energii		31
Usługi obce		32
Podatki i opłaty		33
Wynagrodzenia		34
w tym wynikające ze stosunku pracy		35
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		36
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	37
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	39
	odpis na własny fundusz stypendialny	40
Pozostałe koszty rodzajowe		41
w tym aparatura naukowo-badawcza		42
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)		43
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		44
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		45
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		46
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		47
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		48
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	49
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	50
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		51
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		52
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		53
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		54
Pozostałe koszty (57+58)		55
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		56
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		57
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	58
	inne pozostałe koszty operacyjne	59
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)		60
D. Przychody finansowe		61
w tym odsetki uzyskane		62
E. Koszty finansowe		63
w tym odsetki zapłacone		64
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		65
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)		66
Zyski nadzwyczajne		67
Straty nadzwyczajne		68
H. Zysk (strata) brutto (66+67)		69
I. Podatek dochodowy		70
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		71
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)		72

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2015 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		25,5		
w tym z dotacji budżetu państwa		25,5		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		634,1		
z tego	dotacja z budżetu państwa	634,1		
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów			
	opłaty za korzystanie z domów studenckich			
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich			
	inne przychody			
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		570,7		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	569,4		
	z tego	stypendia socjalne	353,3	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	66,0	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	143,7	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		
		zapomogi	6,4	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	0,0		
	z tego	z tego	stypendia socjalne	
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	
			stypendia dla najlepszych doktorantów	
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	
			zapomogi	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			
	w tym	wynagrodzenia		
		w tym wynikające ze stosunku pracy		
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		
		remonty i modernizacja		
		w tym remonty finansowane z dotacji		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		1,3	
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		1,3	
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		88,9		
w tym z dotacji budżetu państwa		88,9		

Wyszczególnienie			Plan na 2015 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	12 644,5
	zwiększenia ogółem		02	605,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	524,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	411,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	12 838,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	271,2
	zwiększenia ogółem		11	113,6
	zmniejszenia ogółem		12	182,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	202,3
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenie ogółem		20	
	w tym odpis z zysku netto		21	
	zmniejszenie ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		24	
	zwiększenie ogółem		25	
	zmniejszenie ogółem		26	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			
				osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		nagrody rektora					
1		2	3	4	5	6	
Plan na 2015 rok							
Razem		01	87,7	5 645,2	5 236,7	43,4	408,5
z tego	Nauczyciele akademicki	02	58,6	4 327,7	4 012,7	35,9	315,0
	z tego						
	w grupach						
	stanowisk						
	profesorów	03	16,0	1 493,6	1 384,8		108,8
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	31,8	2 303,4	2 137,1		166,3
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	10,8	530,7	490,8		39,9	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	29,1	1 317,5	1 224,0	7,5	93,5
w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	27,5	1 279,2	1 185,7		93,5
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		0,0	0,0		0,0

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2015 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	624
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	454
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	182
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	170
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	45
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	110
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	
Kwota stypendiów doktoranckich		13	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	37,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	252,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	113,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	
w tym z Unii Europejskiej		18	tys. zł	
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		19	tys. zł	199,9

Magdalena
Zarubajko,
tel. 76-8320435,
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)
zarubajko@pwsz.glogow.pl

Głogów, 31.05.2016
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)