

.....
(pieczęćka uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok		
1		2		
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	9 046,8	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	8 763,9	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	8 763,9	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	6 746,9	
	w tym dotacja podstawowa	05	6 687,5	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	175,0	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	1 013,4	
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	867,2	
	pozostałe	09	828,6	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	584,1	
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		
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22		
Pozostałe przychody (24+25)		23	282,9	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	282,9	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	95,9	
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	187,0	
	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	59,3
		przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		30
		8 434,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31
		8 406,9
Amortyzacja		32
		117,5
Zużycie materiałów i energii		33
		391,4
w tym energia		34
		309,0
Usługi obce		35
		288,6
Podatki i opłaty		36
		12,6
Wynagrodzenia		37
		5 795,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		38
		5 422,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39
		1 550,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40
		958,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41
		283,4
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42
		0,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	43
		0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		44
		181,1
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45
	podróże służbowe	46
		17,7
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47
		8 337,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		48
		69,7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)		49
		8 406,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50
		6 746,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51
		1 660,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52
		8 406,9
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53
		5 717,7
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54
		1 970,7
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55
		0,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56
		0,0
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57
		0,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58
		0,0
Pozostałe koszty (60+61)		59
		27,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60
		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61
		27,1
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62
		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	63
		27,1
	w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64
		0,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–30)		65
		612,8
D. Przychody finansowe		66
		13,5
w tym odsetki uzyskane		67
		7,5
E. Koszty finansowe		68
		101,4
w tym odsetki zapłacone		69
		101,4
F. Zysk (strata) z działalności (65+66–68)		70
		524,9
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72–73)		71
		0,0
Zyski nadzwyczajne		72
		0,0
Straty nadzwyczajne		73
		0,0
H. Zysk (strata) brutto (70+71)		74
		524,9
I. Podatek dochodowy		75
		0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		76
		0,0
K. Zysk (strata) netto (74–75–76)		77
		524,9

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

Wyszczególnienie		Plan na 2014 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		52,8	
w tym z dotacji budżetu państwa		52,8	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		573,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	573,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	0,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	
	inne przychody	0,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		600,3	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	599,2	
	z tego	stypendia socjalne	375,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	63,2
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	154,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0
		zapomogi	6,4
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	0,0	
	z tego	stypendia socjalne	0,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	0,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	0,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0
		zapomogi	0,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		0,0
	w tym	wynagrodzenia	0,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	0,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	0,0
		remonty i modernizacja	0,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	0,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg		1,1
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		25,5
w tym z dotacji budżetu państwa		25,5	

Wyszczególnienie			Plan na 2014 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	13 817,2
	zwiększenia ogółem		02	304,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	304,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 477,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	12 644,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	298,2
	zwiększenia ogółem		11	283,4
	zmniejszenia ogółem		12	310,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	271,2
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 2014 rok							
Razem		01	94,5	5 422,6	5 016,5	43,6	406,1
z tego	Nauczyciele akademickcy	02	64,6	4 271,3	3 948,7	43,6	322,6
	z tego						
	w grupach						
	stanowisk						
	profesorów	03	15,7	1 352,8	1 248,2		104,6
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	36,5	2 307,5	2 132,0		175,5
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	12,4	611,0	568,5		42,5	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	29,9	1 151,3	1 067,8	0,0	83,5
w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	29,9	1 151,3	1 067,8		83,5
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 2014 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	707
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	463
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	196
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	244
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	37
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	132
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	0
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	0
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	0
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	66,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	27,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2,7
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	0,0
w tym z Unii Europejskiej		17	tys. zł	0,0

Magdalena
Zarubajko

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)
tel. 76-8320435

Głogów, 13.05.2015

(miejscowość, data)

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