

.....
(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	9 508,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	9 423,2
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	9 316,8
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	7 007,5
	w tym dotacja podstawowa	05	6 952,9
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	175,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	1 050,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	850,0
	pozostałe	09	1 084,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	934,3
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	106,4
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22	
Pozostałe przychody (24+25)		23	85,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	85,7
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	85,7
	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	35,7

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30
Amortyzacja		31
Zużycie materiałów i energii		32
Usługi obce		33
Podatki i opłaty		34
Wynagrodzenia		35
w tym wynikające ze stosunku pracy		36
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40
	odpis na własny fundusz stypendialny	41
Pozostałe koszty rodzajowe		42
w tym aparatura naukowo-badawcza		43
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)		44
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55
Pozostałe koszty (57+58)		56
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59
	inne pozostałe koszty operacyjne	60
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)		61
D. Przychody finansowe		62
w tym odsetki uzyskane		63
E. Koszty finansowe		64
w tym odsetki zapłacone		65
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		66
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)		67
Zyski nadzwyczajne		68
Straty nadzwyczajne		69
H. Zysk (strata) brutto (66+67)		70
I. Podatek dochodowy		71
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		72
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)		73

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)		630,8	
z tego	dotacja z budżetu państwa	630,8	
	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)		633,3	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	632,0	
	z tego	stypendia socjalne	398,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	66,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	160,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	
		zapomogi	8,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	0,0	
	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)		23,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		23,0	

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	409,7
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	12 840,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	271,2
	zwiększenia ogółem		11	111,1
	zmniejszenia ogółem		12	251,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	130,5
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		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
				osobowe	w tym nagrody rektora		
1		2	3	4	5	6	
Plan na 2015 rok							
Razem		01	96,1	5 802,3	5 334,2	94,3	468,1
z tego	Nauczyciele akademicki	02	57,6	4 659,1	4 279,2	83,9	379,9
	z tego						
	profesorów	03	15,0	1 805,4	1 659,9		145,5
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	32,1	2 240,2	2 050,8		189,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	10,5	613,5	568,5		45,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	38,5	1 143,2	1 055,0	10,4	88,2
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	36,9	1 102,0	1 017,0		85,0	
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	720
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	468
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	195
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	252
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	60
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	138
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	25,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	187,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	187,5
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	169,1

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

Głogów, 04.09.2015
(miejscowość, data)

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