

(pieczęćka uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

nazwa uczelni

Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Projekt planu na 2021 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	14 671,3	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	14 446,3	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	9 088,5	
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	215,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	365,4	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	292,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	3 745,8	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	3 157,0	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	613,6	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	0,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	418,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	225,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	225,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	225,0
	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	45,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Projekt planu na 2020 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		14 133,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		13 748,7
Amortyzacja		1 964,9
Zużycie materiałów i energii		711,3
Usługi obce		609,8
Podatki i opłaty		17,0
Wynagrodzenia		7 376,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		6 730,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		2 361,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	1 321,9
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		707,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		13 748,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		13 748,7
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	417,5
Pozostałe koszty (45+46)		385,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		385,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	385,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		537,6
D. Przychody finansowe		7,0
w tym odsetki uzyskane		5,0
E. Koszty finansowe		2,0
w tym odsetki zapłacone		2,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		542,6
G. Podatek dochodowy		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		542,6

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

Wyszczególnienie			Projekt planu na 2021 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	21 092,7
	zwiększenia ogółem		02	1 929,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	162,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	413,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	22 607,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	2,7
	zwiększenia ogółem		11	753,3
	zmniejszenia ogółem		12	726,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	30,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	99,2
	zwiększenia ogółem		15	410,0
	zmniejszenia ogółem		16	420,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		17	89,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	0,0
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	5,7
	zwiększenie ogółem		24	78,6
	zmniejszenie ogółem		25	80,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		26	4,3

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	0,0
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	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	5	6	7	
Projekt planu na 2021 rok									
Razem		01	99,4	6 730,4	6 203,1	585,2	100,7	527,3	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	59,9	4 391,0	4 047,0	370,1	79,4	344,0
	w grupach stanowisk	profesorów	03	3,0	288,6	266,0	30,0		22,6
		profesorów uczelni	04	5,5	483,3	445,4	45,7		37,9
		adiunktów	05	33,2	2 717,7	2 504,8	242,6		212,9
		asystentów	06	18,2	901,4	830,8	51,8		70,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	39,5	2 339,4	2 156,1	215,1	21,3	183,3	

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	Projekt planu na 2021 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	581
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	493
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	88
	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	0
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	0
	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	0
	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	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	726,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	35,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	3 731,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	1 721,8
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	127,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	106,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	0,0
	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	1 427,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	1 202,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	60,0