

(pieczęćka uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

nazwa uczelni

Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2023 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Projekt planu na 2023 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	13 955,4	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	13 024,1	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	10 819,8	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczonej na działalność bieżącą	03a	1 260,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	225,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	215,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	200,0	
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	436,9	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	368,2	
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	930,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	0,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	397,4	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	931,3	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (22+23)	20	931,3	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	931,3
	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	792,9

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku			
WYSZCZEGÓLNIENIE		Projekt planu na 2023 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	14 348,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	13 963,4
Amortyzacja		26	734,3
Zużycie materiałów i energii		27	825,4
Usługi obce		28	796,8
Podatki i opłaty		29	16,0
Wynagrodzenia		30	8 600,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	8 038,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	2 295,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	1 548,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	408,2
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	694,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	13 963,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	13 963,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	378,9
Pozostałe koszty (45+46)		44	385,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	385,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	385,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	-393,0
D. Przychody finansowe		50	400,0
w tym odsetki uzyskane		51	400,0
E. Koszty finansowe		52	5,0
w tym odsetki zapłacone		53	5,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	2,0
G. Podatek dochodowy		55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	2,0

Wyszczególnienie			Projekt planu na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	23 643,1
	zwiększenia ogółem		02	286,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	186,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	492,0
	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	23 437,9	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	281,7
	zwiększenia ogółem		11	399,4
	zmniejszenia ogółem		12	529,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	151,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	124,1
	zwiększenia ogółem		15	408,5
	zmniejszenia ogółem		16	350,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		17	182,6
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	5,8
	zwiększenie ogółem		24	35,2
	zmniejszenie ogółem		25	40,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		26	1,0

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 2023 rok								
Razem		01	104,8	8 038,7	7 408,9	789,5	119,8	629,8
Nauczyciele akademicy		02	64,8	5 188,5	4 782,0	518,2	93,8	406,5
z tego	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,0	317,6	292,7	34,7	24,9
		profesorów uczelni	04	7,0	691,3	637,1	76,6	54,2
		adiunktów	05	32,7	2 990,0	2 755,8	317,1	234,2
		asystentów	06	22,1	1 189,6	1 096,4	89,8	93,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	40,0	2 850,2	2 626,9	271,3	26,0	223,3

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 2023 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	600
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	520
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	80
	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	605,8
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	1 241,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	34,0
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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego 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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	100,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	1 050,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	91,4