

.....
(pieczęćka uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2015 r.

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29	8 539,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	8 535,0
Amortyzacja		31	151,9
Zużycie materiałów i energii		32	458,7
Usługi obce		33	258,9
Podatki i opłaty		34	12,9
Wynagrodzenia		35	5 975,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		36	5 645,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	1 348,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	967,4
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	102,3
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	
Pozostałe koszty rodzajowe		42	230,2
w tym aparatura naukowo-badawcza		43	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	8 436,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45	98,1
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	8 535,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	7 071,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	1 284,8
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49	8 356,5
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	6 604,7
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	1 751,8
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	0,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	178,5
Pozostałe koszty (57+58)		56	4,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	4,6
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	4,6
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)		61	1 013,8
D. Przychody finansowe		62	5,9
w tym odsetki uzyskane		63	5,9
E. Koszty finansowe		64	62,0
w tym odsetki zapłacone		65	57,8
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		66	957,7
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)		67	0,0
Zyski nadzwyczajne		68	
Straty nadzwyczajne		69	
H. Zysk (strata) brutto (66+67)		70	957,7
I. Podatek dochodowy		71	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		72	
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)		73	957,7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	
1		2	3	
stan funduszu na początek roku		25,5	25,5	
w tym z dotacji budżetu państwa		25,5	25,5	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		634,1	634,1	
z tego	dotacja z budżetu państwa	634,1	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	570,7	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	569,4	569,4	
	z tego	stypendia socjalne	353,3	353,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	66,0	66,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	143,7	143,7
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		
		zapomogi	6,4	6,4
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	0,0	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		1,3	1,3
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		1,3	1,3
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		88,9	88,9	
w tym z dotacji budżetu państwa		88,9	88,9	

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

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

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

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
Plan po zmianach na 2015 rok								
Razem		01	87,7	5 645,2	5 236,7	43,4	408,5	
z tego	Nauczyciele akademicy	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	
Wykonanie za 2015 rok								
Razem		01	87,7	5 645,2	5 236,7	43,4	408,5	
z tego	Nauczyciele akademicy	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,
- **nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urloпах bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-06 GUS),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach 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 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)

Wykonanie za 2015 rok
4
624
454
182
170
45
110
37,7
252,0
113,0
199,9

.....
Rektora)