

.....
(pieczętka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2018 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 22 774,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 22 512,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 22 504,3
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 20 338,1
	w tym dotacja podstawowa	05 20 104,2
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 1 220,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 750,0
	pozostałe	09 946,2
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 280,0
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 8,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 262,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,6
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 261,5
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 42,7
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 218,8
	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 18,3

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29 22 774,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30 22 733,8
Amortyzacja		31 400,0
Zużycie materiałów i energii		32 1 406,5
Usługi obce		33 1 779,0
Podatki i opłaty		34 10,0
Wynagrodzenia		35 14 890,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		36 13 960,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 3 400,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 2 501,2
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 724,2
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40 0,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41 0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		42 797,1
w tym aparatura naukowo-badawcza		43 0,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44 22 683,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45 50,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46 22 733,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47 20 338,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48 2 395,7
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49 22 733,8
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 20 698,1
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 750,0
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
Pozostałe koszty (57+58)		56 40,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57 0,6
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58 40,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59
	inne pozostałe koszty operacyjne	60 40,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)		61 0,0
D. Przychody finansowe		62 45,0
w tym odsetki uzyskane		63 40,0
E. Koszty finansowe		64 30,8
w tym odsetki zapłacone		65 0,6
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66 14,2
G. Podatek dochodowy		67 2,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69 12,2

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	1 077,6	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	868,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	3 810,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	3 358,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	440,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07		
	inne przychody	08	12,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	3 928,7	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	2 650,2	
	z tego	stypendia socjalne	11	1 168,4
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	179,5
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	1 274,8
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	0,0
		zapomogi	15	27,5
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	0,0	
	z tego	stypendia socjalne	17	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	
		zapomogi	21	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	1 266,5
	w tym	wynagrodzenia	23	158,6
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	158,6
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	32,8
		remonty i modernizacja	26	700,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	700,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	12,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	6,7
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	958,9	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	869,1	

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2018 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	33 267,1
	zwiększenia ogółem		02	1 980,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 130,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	849,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 148,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	34 099,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	656,0
	zwiększenia ogółem		11	746,1
	zmniejszenia ogółem		12	750,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	652,1
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	7,0
	zwiększenia ogółem		15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	7,0
	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

Proszę wpisać nazwę uczelni

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 2018 rok							
Razem		01	209,9	14 143,7	13 115,6	225,2	1 028,1
z tego	Nauczyciele akademicki	02	144,8	10 591,0	9 819,8	192,6	771,2
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	25,3	2 543,5	2 358,6		184,9
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	68,5	5 515,8	5 114,8		401,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	51,0	2 531,7	2 346,4		185,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	65,1	3 552,7	3 295,8	32,6	256,9
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	60,0	3 369,8	3 125,2		244,6	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		68,3	68,3		0,0	

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.

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2018 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)	01	osoby	1 708	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 585
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	662
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	123
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem	06	osoby		
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	07	osoby		
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej	08	osoby	500	
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej	09	osoby		
Liczba miejsc w domach studenckich	10	miejsca	225	
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, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy	13	tys. zł		
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy	14	tys. zł		
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki	15	tys. zł		
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II	16	tys. zł	7,0	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)	17	tys. zł	150,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	18	tys. zł	1 721,9	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	19	tys. zł	536,9	
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20	tys. zł		
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	21	tys. zł		
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	22	tys. zł		
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	23	tys. zł	849,6	
w tym z Unii Europejskiej	24	tys. zł	849,6	
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)	25	tys. zł		
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	26	tys. zł	300,0	

KWESTOR
PWSZ w Koninie

mgr Aleksandra Anczykowska

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)
kwesor@konin.edu.pl

... KONIN, 12.06.2018.....

(miejscowość, data)

REKTOR
PWSZ w Koninie

prof. zw. dr. hab. Mirosław Pawlak

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)