

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2017 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		23 389,5	23 404,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		23 117,0	23 161,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		23 109,0	23 154,2
z tego	dotacje z budżetu państwa	20 345,8	20 345,8
	w tym dotacja podstawowa	20 072,6	20 072,6
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	1 842,0	1 844,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	1 383,0	1 376,1
	pozostałe	921,2	964,4
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	297,8	282,5
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		0,0	0,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	0,0	0,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	0,0	0,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	0,0	0,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	0,0	0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,0	0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	0,0	0,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	0,0	0,0
	pozostałe	0,0	0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		8,0	7,1
Pozostałe przychody (24+25)		272,5	243,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,6	0,5
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		271,9	242,5
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	271,9	242,5
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	19,4	18,4

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	23 250,1	22 287,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	23 209,5	22 190,1
Amortyzacja	31	570,0	479,2
Zużycie materiałów i energii	32	1 850,4	1 677,8
Usługi obce	33	2 567,5	2 516,7
Podatki i opłaty	34	12,2	9,3
Wynagrodzenia	35	14 255,1	14 068,7
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	12 945,1	12 832,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	3 235,2	3 168,5
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	2 386,6	2 326,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	712,5	712,5
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	0,0	0,0
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	669,1	598,4
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	0,0	0,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	23 159,5	22 518,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	50,0	-328,5
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	23 209,5	22 190,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	20 208,4	20 059,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	3 001,1	2 130,9
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	23 209,5	22 190,1
w tym			
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	20 208,4	20 334,6
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	1 383,0	1 376,1
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	0,0	0,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	0,0	0,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	0,0	0,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	40,6	96,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,6	0,6
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	40,0	96,3
z tego			
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0	1,3
inne pozostałe koszty operacyjne	60	40,0	95,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)	61	139,4	1 117,3
D. Przychody finansowe	62	45,0	47,3
w tym odsetki uzyskane	63	40,0	47,3
E. Koszty finansowe	64	3,0	32,3
w tym odsetki zapłacone	65	0,4	2,8
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	181,4	1 132,3
G. Podatek dochodowy	67	2,0	1,6
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	179,4	1 130,7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	
1		2	3	
stan funduszu na początek roku		1 249,1	1 249,1	
w tym z dotacji budżetu państwa		815,4	815,4	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		4 495,8	4 525,9	
z tego	dotacja z budżetu państwa	4 083,8	4 083,8	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	0,0	0,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	400,0	429,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	0,0	
	inne przychody	12,0	13,1	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		4 873,2	4 697,4	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	3 106,3	2 979,4	
	z tego	stypendia socjalne	1 300,0	1 246,4
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	206,3	197,2
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	1 550,0	1 519,3
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0	0,0
		zapomogi	50,0	16,5
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	0,0	0,0	
	z tego	stypendia socjalne	0,0	0,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	0,0	0,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	0,0	0,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0	0,0
		zapomogi	0,0	0,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		1 751,9	1 698,4
	w tym	wynagrodzenia	220,0	178,8
		w tym wynikające ze stosunku pracy	220,0	178,8
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	37,5	29,6
		remonty i modernizacja	1 045,0	1 043,7
		w tym remonty finansowane z dotacji	1 045,0	1 043,7
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		15,0	19,6
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		8,1	8,1
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		0,0	0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		871,7	1 077,6	
w tym z dotacji budżetu państwa		739,8	868,0	

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	29 718,1	29 718,1
	zwiększenia ogółem		02	5 473,2	4 593,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 765,0	2 765,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 708,2	1 828,1
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 070,8	1 044,1
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	34 120,5	33 267,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	681,6	681,6
	zwiększenia ogółem		11	726,9	739,8
	zmniejszenia ogółem		12	715,0	765,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	693,5	655,9
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	31,4	31,4
	zwiększenia ogółem		15	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	31,4	24,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0	6,9
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	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	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 po zmianach na 2017 rok							
Razem	01	209,4	13 197,2	12 184,8	154,7	1 012,4	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	127,8	9 404,6	8 672,3	125,0	732,3
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	28,5	2 485,2	2 284,6		200,6
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	67,0	5 163,5	4 767,8		395,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	32,3	1 755,9	1 619,9		136,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	81,6	3 792,6	3 512,5	29,7	280,1
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	76,1	3 540,5	3 277,4		263,1	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		66,3	66,3		0,0	
Wykonanie za 2017 rok							
Razem	01	205,8	13 029,2	12 094,8	154,7	934,4	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	126,8	9 318,4	8 647,1	125,0	671,3
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	29,1	2 440,0	2 260,0		180,0
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	65,4	5 138,6	4 770,3		368,3
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	32,3	1 739,8	1 616,8		123,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	79,0	3 710,8	3 447,7	29,7	263,1
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	74,8	3 514,3	3 263,4		250,9	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		66,5	66,5		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,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	1 650	1 650
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 424	1 424
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	457	457
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	226	226
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	0	0
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	0	0
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	0	0
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	0,0	0,0
w tym stypendia, o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	0,0	0,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	0,0	0,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	31,4	24,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	890,0	882,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	5 800,0	5 776,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	300,0	316,1
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	0,0	0,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	0,0	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	0,0	0,0
Bezwrotnie środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	2 708,2	1 828,1
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	2 708,2	1 828,1
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	0,0	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	204,0	330,0

KWESTOR
PWSZ w Koninie

mgr Aleksandra Anczykowska
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Konin, 15.05.2018

(miejsceowość, data)

REKTOR
PWSZ w Koninie

prof. dr hab. Mirosław Paulak
(pieczęć i imię, podpis Rektora)