

.....  
(pieczętka uczelni)

**Akademia Pomorska w Słupsku**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>67 406,2</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>63 271,6</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	47 902,2
Dotacje z budżetu państwa	04	630,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	4 510,3
w tym na studiach niestacjonarnych	07	3 637,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	48,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	5 300,3
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	4 544,6
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	150,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 099,8
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	2 481,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 000,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	150,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>4 134,6</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	2,5
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	4 132,1
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	4 132,1
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	4 017,1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>67 479,2</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		67 467,2
Amortyzacja		5 680,4
Zużycie materiałów i energii		3 274,6
Usługi obce		8 605,1
Podatki i opłaty		90,0
Wynagrodzenia		39 602,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		38 102,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		10 314,8
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		7 116,3
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		27,9
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 334,8
odpis na własny fundusz na stypendia		0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		142,3
Pozostałe koszty rodzajowe		804,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		68 371,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		-904,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		67 467,2
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		2 000,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>12,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		10,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,0
inne pozostałe koszty operacyjne		10,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>		<b>-73,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>85,0</b>
w tym odsetki uzyskane		
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>12,0</b>
w tym odsetki zapłacone		
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>0,0</b>
G. Podatek dochodowy		
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>0,0</b>

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>65 882,5</b>
	zwiększenia ogółem		02	303,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	303,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 078,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>65 107,8</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>2 123,1</b>
	zwiększenia ogółem		11	3 722,0
	zmniejszenia ogółem		12	4 100,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>1 745,1</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>1 821,6</b>
	zwiększenia ogółem		15	1 363,8
	zmniejszenia ogółem		16	1 683,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>		<b>17</b>	<b>1 502,4</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>18</b>	<b>104,0</b>
	zwiększenia ogółem		19	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>		<b>22</b>	<b>104,0</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>23</b>	<b>129,2</b>
	zwiększenie ogółem		24	307,6
	zmniejszenie ogółem		25	306,8
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>26</b>	<b>130,0</b>

## Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>	27	
	zwiększenie ogółem	28	
	zmniejszenie ogółem	29	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>

## Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

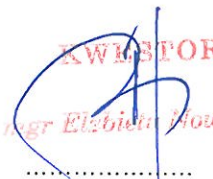
Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7		
<b>Plan na 2020 rok</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>541,0</b>	<b>38 102,0</b>	<b>35 535,4</b>	<b>3 913,9</b>	<b>533,9</b>	<b>2 566,6</b>	
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	<b>369,0</b>	<b>29 269,0</b>	<b>27 241,0</b>	<b>2 975,3</b>	<b>463,0</b>	<b>2 028,0</b>
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	21,0	2 884,6	2 700,8	322,5		183,8
		profesorów uczelni	04	80,0	8 630,6	8 070,9	870,6		559,7
		adiunktów	05	122,0	11 010,4	10 152,5	1 290,0		857,9
		asystentów	06	146,0	6 743,4	6 316,8	492,2		426,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	<b>172,0</b>	<b>8 833,0</b>	<b>8 294,4</b>	<b>938,6</b>	<b>70,9</b>	<b>538,6</b>

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	Plan na 2020 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	<b>2 716</b>
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	1 882
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	834
	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	68
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	60
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	24
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	8
	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	8
	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	4 845,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	150,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	270,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	10 045,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	2 981,8
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	742,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	5 513,6
	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	914,6
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	775,0
	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	20,0

**KWIBSPOR**  
  
 mgr Elżbieta Nowosad  
 .....  
 (imię, nazwisko, telefon,  
 e-mail osoby sporządzającej)

*Simpak*; 29 CZE. 2020  
 .....  
 (miejsowość, data)

.....  
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)

elzbieta.nowosad@apst.edu.pl  
 59 8405 305