

.....
(peczętka uczelni)

Akademia Pomorska w Słupsku

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r. korekta nr 2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok - korekta nr 2	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	66 763,6	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	62 847,1	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	49 389,6	
Dotacje z budżetu państwa	04	457,5	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	4 532,5	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	3 330,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	99,4	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	4 250,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	3 890,0	
Sprzedż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	140,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	155,1	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	3 650,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 850,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	173,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	3 916,5	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	2,2	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	3 914,3	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	3 914,3
	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	3 780,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		1	Plan na 2019 rok- korekta nr 2
		2	2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	66 402,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	66 313,9
Amortyzacja		26	5 438,9
Zużycie materiałów i energii		27	3 320,0
Usługi obce		28	9 990,0
Podatki i opłaty		29	95,0
Wynagrodzenia		30	36 020,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	34 429,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	9 580,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	6 400,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	5,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	1 316,1
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	28,5
Pozostałe koszty rodzajowe		38	1 450,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	65 893,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	420,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	66 313,9
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 471,8
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	88,8
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	1,5
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	87,3
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,3
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	87,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	360,9
D. Przychody finansowe		50	98,0
w tym odsetki uzyskane		51	87,0
E. Koszty finansowe		52	16,0
w tym odsetki zapłacone		53	14,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	442,9
G. Podatek dochodowy		55	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	442,9

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok - korekta nr 2		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	1 896,3	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	1 610,2	
zwiększenia ogółem (04+06)		03	4 413,5	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	4 397,9	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05	213,5	
	inne przychody	06	15,6	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07	4 070,5	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08	3 857,0	
	z tego	stypendia socjalne	09	2 115,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10	334,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11	1 400,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12	0,0
		zapomogi	13	8,0
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14	213,5	
	z tego	stypendia socjalne	15	30,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16	43,5
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17	140,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	
		zapomogi	19	
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20	-928,7
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21	1 310,6	
w tym z dotacji budżetu państwa		22	1 295,0	

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

Wyszczególnienie			Plan na 2019 rok - korekta nr 2	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	50 181,4
	zwiększenia ogółem		02	17 503,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 802,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	723,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	65 882,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	2 007,3
	zwiększenia ogółem		11	1 345,0
	zmniejszenia ogółem		12	1 531,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 821,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14	107,0
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	3,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	104,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenie ogółem		20	368,5
	zmniejszenie ogółem		21	240,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	128,5

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		23	
	zwiększenie ogółem		24	
	zmniejszenie ogółem		25	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	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 na 2019 rok								
Razem		01	464,0	34 429,2	32 316,3	319,2	2 112,9	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	319,0	26 937,5	25 284,3	266,4	1 653,2
	w grupach stanowisk	profesorów	03	24,0	2 524,4	2 361,1		163,3
		profesorów uczelni	04	63,0	7 092,7	6 617,6		475,1
		adiunktów	05	140,0	11 613,5	10 902,0		711,5
		asystentów	06	92,0	5 706,9	5 403,6		303,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	145,0	7 491,7	7 032,0	52,8	459,7

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 na 2019 rok - korekta nr 2		
1		2	3		
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	4 323	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	3 019	
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 304	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	130	
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	120	
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06	osoby	27
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby	10	
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	08	osoby	10
	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>	09	osoby	5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł	856	
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	140,0	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	3 412,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	12 915,0	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	10 700,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	780,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	1 400,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		17	tys. zł	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	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		19	tys. zł	8 532,0	
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł	7 503,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21	tys. zł	0,0	

KWESTOR

mgr Elżbieta Nowosad

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Słupsk;

(miejsowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)