

ZARZĄDZENIE NR 384/2020
Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie **zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2020**

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz na podstawie § 85 ust. 5 Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 167/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019 r., którego tekst jednolity przyjęty został uchwałą nr 234/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 grudnia 2019 r., po zasięgnięciu opinii Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zarządza się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan rzeczowo-finansowy na rok 2020, o treści zawartej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

.....
 (pieczęć uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

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
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	72 285,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	71 815,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	40 529,7
Dotacje z budżetu państwa	04	320,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	12 400,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	9 300,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 440,9
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	3 652,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	288,3
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 560,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stolówek studenckich	15	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	11 512,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	400,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	470,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	470,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
inne pozostałe przychody operacyjne	22	470,0
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	

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		71 796,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		71 616,3
Amortyzacja		640,6
Zużycie materiałów i energii		6 781,8
Usługi obce		5 597,0
Podatki i opłaty		1 552,4
Wynagrodzenia		45 752,1
w tym wynikające ze stosunku pracy		38 985,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		9 783,4
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		8 000,0
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	30,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 307,7
	odpis na własny fundusz na stypendia	100,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	200,0
Pozostałe koszty rodzajowe		2 359,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		72 466,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		-850,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		71 616,3
w tym	koszty utrzymania domów i stolówek studenckich	
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	
Pozostałe koszty (45+46)		180,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		180,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
	inne pozostałe koszty operacyjne	180,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		488,9
D. Przychody finansowe		73,0
w tym odsetki uzyskane		40,0
E. Koszty finansowe		45,0
w tym odsetki zapłacone		20,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		516,9
G. Podatek dochodowy		
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		516,9

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	70 237,5
	zwiększenia ogółem		02	25 469,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	8 594,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	730,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	730,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	94 976,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	2 703,0
	zwiększenia ogółem		11	7 495,9
	zmniejszenia ogółem		12	8 840,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 358,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	573,7
	zwiększenia ogółem		15	1 309,7
	zmniejszenia ogółem		16	1 800,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	83,4
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	0,0
	zwiększenia ogółem		19	100,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	100,0
	zmniejszenia ogółem		21	100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	20,5
	zwiększenie ogółem		24	369,1
	zmniejszenie ogółem		25	369,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	20,5

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

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

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
5	6	7							
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2020 rok									
Razem	01	542,0	41 936,1	38 985,0	480,0	657,3	2 951,1		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	350,0	30 097,9	27 985,0	380,0	541,9	2 112,9	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	29,0	4 482,6	4 200,0	60,0		282,6
		profesorów uczelni	04	47,0	5 997,1	5 600,0	70,0		397,1
		adiunktów	05	160,0	15 119,8	14 000,0	170,0		1 119,8
		asystentów	06	114,0	4 498,4	4 185,0	80,0		313,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	192,0	11 838,2	11 000,0	100,0	115,4	838,2	

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 IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2020 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	4 934
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	3 065
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 869
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	96
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	81
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	22
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	15
	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	15
	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	10
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	8 500,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	242,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	928,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	160,0
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	242,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	100,0
	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	536,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	50,0
	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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	0,0
	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	0,0

KWESTOR

mgr Aneta Lipińska

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

728 49 33 55

Warszawa, 26.06.2020r.

(miejscowość, data)

REKTOR

(pieczęć imienna i podpis Rektora)
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski