

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2019	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	72 291,9	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	71 791,9	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	43 198,6	
Dotacje z budżetu państwa	04	320,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	-	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	12 800,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	9 200,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	-	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 466,4	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	1 057,6	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 057,6	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	-	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	59,3	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 570,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	-	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	11 020,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	300,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	500,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	-	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	500,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	-
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	500,0
	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 rok 2019	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	72 443,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	72 263,2
Amortyzacja		26	440,0
Zużycie materiałów i energii		27	6 320,5
Usługi obce		28	5 576,1
Podatki i opłaty		29	1 381,4
Wynagrodzenia		30	46 304,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	39 073,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	10 288,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	7 460,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	30,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	1 289,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	25,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	90,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	2 153,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	72 463,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		40	-200,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	72 263,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	-
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	-
Pozostałe koszty (45+46)		44	180,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	-
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	180,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	-
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	180,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	-151,3
D. Przychody finansowe		50	322,0
w tym odsetki uzyskane		51	150,0
E. Koszty finansowe		52	42,0
w tym odsetki zapłacone		53	25,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	128,7
G. Podatek dochodowy		55	-
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	-
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	128,7

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2019	
1		2	
stan funduszu na początek roku		01	
		2 922,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	
		2 895,0	
zwiększenia ogółem (04+06)		03	
		7 687,7	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	
		7 632,7	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05	
		167,0	
	inne przychody	06	
		55,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07	
		9 570,0	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08	
		9 250,0	
	z tego	stypendia socjalne	09
			6 100,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10
			600,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11
		2 200,0	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12
			-
		zapomogi	13
			350,0
		dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14
		320,0	
z tego	stypendia socjalne	15	
		100,0	
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16	
		20,0	
	stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17	
	180,0		
	stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	
		-	
	zapomogi	19	
		20,0	
Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20	
		-16,8	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21	
		1 022,9	
w tym z dotacji budżetu państwa		22	
		984,7	

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2019	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	50 819,4
	zwiększenia ogółem		02	18 741,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 531,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-
	zmniejszenia ogółem		06	736,6
	w tym	pokrycie straty netto	07	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	736,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	68 824,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	350,1
	zwiększenia ogółem		11	1 343,0
	zmniejszenia ogółem		12	1 300,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	393,1
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14	-
	zwiększenia ogółem		15	100,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	16	25,0
		zmniejszenia ogółem	17	50,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	50,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	-
	zwiększenia ogółem		20	369,1
	zmniejszenia ogółem		21	300,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	69,1

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego					
			osobowe	w tym nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6			
Plan na rok 2019								
Razem	A	548,0	41 784,0	39 073,0	653,8	2 711,0		
z tego	Nauczyciele akademicki	B	350,0	29 429,7	27 500,0	539,2	1 929,7	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	C	29,0	4 362,1	4 080,0		282,1
		profesorów uczelni	D	47,0	5 640,6	5 250,0		390,6
		adiunktów	E	160,0	13 184,0	12 340,0		844,0
		asystentów	F	114,0	6 243,0	5 830,0		413,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	G	198,0	12 354,3	11 573,0	114,6	781,3	

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**, z jednym znakiem po przecinku

* wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2019	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	5 090
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	3 104
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 986
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	101
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	89
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	06	osoby	26
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby	12
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	08	osoby	7
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	09	osoby	5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł	1 000,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	-
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	619,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	100,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	14	tys. zł	50,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	30,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	-
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	-
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	tys. zł	-
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegające zwrotowi		19	tys. zł	-
w tym	z Unii Europejskiej	20	tys. zł	-
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	-

Aneta Lipińska *knestor @aps.edu.pl*

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

Na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczam, że dane, wykazane w planie rzeczowo-finansowym za 2019 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.

Warszawa, dn. 26.06.2018 r.

(miejscowość, data)

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