

(pieczęćka uczelni)

**Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie**

nazwa uczelni

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2020 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok	Wykonanie na 2020 rok
1		2	3
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>73 665,5</b>	<b>67 852,2</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	73 195,5	67 349,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	42 280,0	42 280,0
Dotacje z budżetu państwa	04	250,0	250,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	12 400,0	10 946,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	9 300,0	8 458,1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 440,9	1 128,7
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	3 652,6	502,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	288,3	476,6
Sprzedż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0	0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0	222,3
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 560,0	1 354,3
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	11 512,0	10 548,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	100,0	117,3
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>470,0</b>	<b>503,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	470,0	503,0
z tego z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	32,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	470,0	471,0
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z	23	0,0	0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>72 806,7</b>	<b>66 026,1</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	72 626,7	65 665,1
Amortyzacja	26	640,6	780,5
Zużycie materiałów i energii	27	6 999,4	5 497,5
Usługi obce	28	5 955,1	5 191,6
Podatki i opłaty	29	1 552,4	1 432,2
Wynagrodzenia	30	45 786,8	42 459,5
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	41 936,1	40 148,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	9 783,4	8 860,5
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	8 000,0	7 101,7
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	30,0	53,6
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	1 307,3	1 307,7
odpis na własny fundusz na stypendia	36	100,0	55,4
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	200,0	312,1
Pozostałe koszty rodzajowe	38	2 359,0	1 491,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	73 076,7	65 713,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-450,0	-48,2
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	72 626,7	65 665,1
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0	0,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	11 574,7	10 492,7
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	44	<b>180,0</b>	<b>361,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	180,0	361,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	180,0	361,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>	49	<b>858,8</b>	<b>1 826,1</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	<b>73,0</b>	<b>121,3</b>
w tym odsetki uzyskane	51	40,0	99,3
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	<b>45,0</b>	<b>3,7</b>
w tym odsetki zapłacone	53	20,0	3,7
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>886,8</b>	<b>1 943,7</b>
G. Podatek dochodowy	55	0,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>	57	<b>886,8</b>	<b>1 943,7</b>

dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS

P.O. KWESTORA  
mgr Małgorzata...

Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego	01	70 237,5	70 237,5	
	zwiększenia ogółem	02	25 469,3	8 913,3	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	8 594,9	8 594,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	730,3	736,6	
	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	09	94 976,5	78 414,2	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10	2 703,0	2 703,0	
	zwiększenia ogółem	11	7 495,9	7 460,9	
	zmniejszenia ogółem	12	8 840,0	7 543,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13	1 358,9	2 620,9	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14	573,7	573,7	
	zwiększenia ogółem	15	1 309,7	1 309,7	
	zmniejszenia ogółem	16	1 800,0	1 258,2	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17	83,4	625,2	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego	18	0,0	0,0	
	zwiększenia ogółem	19	100,0	55,4	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	100,0	55,4	
	zmniejszenia ogółem	21	100,0	55,4	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22	0,0	0,0	
	Fundusz wsparcia osób niepełnospr	stan funduszu na początek okresu	23	20,5	84,9
zwiększenie ogółem		24	369,1	420,4	
zmniejszenie ogółem		25	369,1	391,5	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		26	20,5	113,8	

REKTOR

dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APŚ

P.O. KWESTORA

mgr Marta Jęgos

## Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkové wynagrodzenie roczne
			osobowe		w tym		
			4	5	6	7	
I	2	3	4	5	6	7	
<b>Plan na 2020 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>542,0</b>	<b>41 936,1</b>	<b>3 900,0</b>	<b>657,3</b>	<b>3 062,2</b>	
Nauczyciele akademicy	02	<b>350,0</b>	<b>30 065,3</b>	<b>3 800,0</b>	<b>541,9</b>	<b>2 191,4</b>	
z tego w grupach stanowisk	03	29,0	4 418,1	600,0		318,1	
	04	47,0	6 074,1	700,0		474,1	
	05	160,0	15 090,1	1 700,0		1 101,2	
	06	114,0	4 483,0	800,0		298,0	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	<b>192,0</b>	<b>11 870,8</b>	<b>100,0</b>	<b>115,4</b>	<b>870,8</b>	

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkové wynagrodzenie roczne
			osobowe		w tym		
			4	5	6	7	
I	2	3	4	5	6	7	
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>490,5</b>	<b>40 148,1</b>	<b>4 218,8</b>	<b>657,3</b>	<b>3 065,0</b>	
Nauczyciele akademicy	02	<b>310,7</b>	<b>28 390,8</b>	<b>2 910,1</b>	<b>546,9</b>	<b>2 193,7</b>	
z tego w grupach stanowisk	03	23,8	3 625,9	463,3		318,6	
	04	48,5	5 993,8	670,0		474,6	
	05	170,2	14 817,6	1 467,1		1 101,6	
	06	68,2	3 953,5	309,7		298,9	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	<b>179,8</b>	<b>11 757,3</b>	<b>1 308,7</b>	<b>110,4</b>	<b>871,3</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 **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

REKTOR

dr hab. Barbara Marczakowska, prof. APS

## Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>4 934</b>	<b>4 588</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	3 065	2 793
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 869	1 795
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	96	80
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	81	62
	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	13
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	15	18
	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	18
	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	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	8 500,0	7 543,4
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	242,0	505,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	928,5	982,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	160,0	249,3
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	82,0	644,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	100,0	53,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	536,5	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	50,0	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	0,0	34,8
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	0,0	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	0,0

REKTOR

dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS

p.o. KWESTORA  
mgr Marta Bigos