

UCHWAŁA NR 6/2020
RADY UCZELNI KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY
WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2019.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) Rada Uczelni uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Uczelni zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za 2019 rok zgodnie z załącznikiem, który stanowi integralną część Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Uczelni
Mgr Piotr Miedziński

KARKONOSKA
PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA
W JELENIEJ GÓRZE
58-503 Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18
telefon (75) 64 53 300, 64 53 312
REGON 230480619 NIP 611-21-72-838

(pieczęć uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowy za 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	20 869,8	21 692,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	20 239,3	20 809,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	15 875,3	16 275,3
Dotacje z budżetu państwa	04		
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	42,0	42,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	381,5	407,3
w tym na studiach niestacjonarnych	07	172,1	172,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08		0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09		
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	2 312,6	2 431,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	2 107,7	2 166,0
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	250,0	250,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 377,9	1 400,5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	726,1	727,5
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17		2,8
Pozostałe przychody (19+20)	18	630,5	883,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19		
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	630,5	883,1
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	630,5
	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	574,0
			760,3

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	20 835,0	21 237,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	20 602,0	20 282,5
Amortyzacja	26	1 505,3	1 491,9
Zużycie materiałów i energii	27	1 777,3	1 721,4
Usługi obce	28	2 714,0	2 714,0
Podatki i opłaty	29	50,0	50,0
Wynagrodzenia	30	10 822,3	10 771,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	10 055,5	10 027,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	2 554,5	2 450,3
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	1 854,5	1 630,6
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34		
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	470,7	470,7
odpis na własny fundusz na stypendia	36		
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37		
Pozostałe koszty rodzajowe	38	1 178,6	1 044,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	20 602,0	20 243,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40		39,5
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	20 602,0	20 282,5
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42		
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43		
Pozostałe koszty (45+46)	44	233,0	955,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45		
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	233,0	955,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47		
inne pozostałe koszty operacyjne	48	233,0	955,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	34,8	455,1
D. Przychody finansowe	50	98,0	114,2
w tym odsetki uzyskane	51	98,0	114,2
E. Koszty finansowe	52		9,2
w tym odsetki zapłacone	53		
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	132,8	560,1
G. Podatek dochodowy	55		0,1
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56		
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	132,8	560,0

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok		
1		2	3		
stan funduszu na początek roku		01	430,5	430,5	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	430,5	430,5	
zwiększenia ogółem (04+06)		03	1 210,1	1 210,1	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	1 210,1	1 210,1	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05			
	inne przychody	06			
zmniejszenia ogółem (08+14)		07	1 297,8	1 305,2	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08	1 297,8	1 305,2	
	z tego	stypendia socjalne	09	733,7	740,1
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10	444,6	120,5
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11	119,5	444,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12		
		zapomogi	13		
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14	0,0	0,0	
	z tego	stypendia socjalne	15		
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16		
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17		
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18		
		zapomogi	19		
Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20			
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03–07+20)		21	342,8	335,4	
w tym z dotacji budżetu państwa		22	342,8	335,4	

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	50 113,2	50 113,2
	zwiększenia ogółem	02	18 341,7	18 446,7
	w tym	odpisy z zysku netto	110,8	110,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	448,4	
		aktualizacja wyceny środków trwałych		
	zmniejszenia ogółem	06	1 159,7	1 404,5
	w tym	pokrycie straty netto		
		aktualizacja wyceny środków trwałych		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	67 295,2	67 155,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	398,2	398,3
	zwiększenia ogółem	11	476,3	475,4
	zmniejszenia ogółem	12	486,7	482,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	387,8	391,6
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	14		
	zwiększenia ogółem	15		
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	17		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	19	14,4	
	zwiększenie ogółem	20	61,8	76,2
	zmniejszenie ogółem	21	58,4	54,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)	22	17,8	21,4

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	0,0

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym nagrody rektora		
1			2	3	4	5	6	
Plan po zmianach na 2019 rok								
Razem			01	140,3	10 055,5	9 274,7	87,3	780,8
z tego	Nauczyciele akademicki		02	79,9	6 735,2	6 212,6	64,6	522,6
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	10,8	1 316,8	1 214,9		101,9
		profesorów uczelni	04	7,2	676,1	624,4		51,7
		adiunktów	05	32,3	3 278,7	3 023,1		255,6
		asystentów	06	29,6	1 463,6	1 350,2		113,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	60,4	3 320,3	3 062,1	22,7	258,2

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	
Wykonanie za 2019 rok								
Razem			01	140,3	10 032,6	9 307,6	86,6	725,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	79,9	6 715,3	6 236,9	64,1	478,4
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	10,8	1 306,5	1 210,7		95,8
		profesorów uczelni	04	7,2	670,3	622,7		47,6
		adiunktów	05	32,3	3 272,3	3 045,4		226,9
		asystentów	06	29,6	1 466,2	1 358,1		108,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	60,4	3 317,3	3 070,7	22,5	246,6

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 V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	
1				2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	752	713
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	752	713
	studiów niestacjonarnych			03	osoby		
	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		
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby		
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		07	osoby		
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby		
	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		
	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		
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II				11	tys. zł		
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	363,1	263,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	1 300,0	1 277,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	1 058,5	1 137,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego				16	tys. zł	317,5	35,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych				17	tys. zł		
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	9,6	177,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki				19	tys. zł		
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		
w tym z Unii Europejskiej				21	tys. zł		
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		

25.06.2020
 Joanna Babiarz
 joanna.babiarz@pwr.edu.pl
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)

Joanna Babiarz 25.06.2020
 (miejscowość, data)


 (pieczęćka imienna i podpis przew. RU)