

## **ZAŁOŻENIA DO PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2005R.**

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA  
W PILE

1. Wzrost wskaźnika inflacji w 2005r. w wysokości 3%
2. Wykonanie przychodów i kosztów w 2004r.
3. Dotacja podmiotowa z MENiS w kwocie 9 510,3tys. zł.
4. Przychody pozadotacyjne zostały skalkulowane w oparciu o przewidywaną w 2005r. liczbę studentów i wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne.
5. Założono ,że wynik za 2004r. zwiększy fundusz zasadniczy.
6. Plan wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o przyznany przez MENiS limit wynagrodzeń osobowych w wysokości 6 060,7tys.zł oraz stan zatrudnienia na dzień 01.01.2005r.

**Plan rzeczowo – finansowy na rok 2005**

**Dział I. Rachunek zysków i strat w złotych**

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej</b> (02+07+16+17+18+19)	01	<b>11.530.225,65</b>	<b>12.969.300</b>
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (03+04+05+06)	02	11.210.610,37	12.739.300
z tego: dotacje z budżetu	03	8.033.600,00	9.510.300
środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	04	300.000,00	-
opłaty za zajęcia dydaktyczne	05	2.789.438,00	3.139.000
pozostałe	06	87.572,37	90.000
Przychody ogółem z działalności badawczej (08+09+10+11+12+13+15)	07	-	-
z tego: dotacje na finansowanie działalności statutowej	08		
dotacja na badania własne	09		
dotacja na specjalne programy i urządzenia badawcze (SPUB)	10		
środki na działalność wspomagającą badanie	11		
środki na realizację projektów badawczych	12		
środki na realizację projektów celowych otrzymane na podstawie umowy	13		
w tym z KBN	14		
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych	15		
Przychody ogółem wydzielonej działalności gospodarczej	16	-	
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	-	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	18	-	
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	19	<b>319.615,28</b>	<b>230.000</b>
w tym zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20		

**cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w złotych**

		KWOTA	
--	--	-------	--

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b> (36+40+41)	21	<b>11.018.552,25</b>	<b>12.451.700</b>
Amortyzacja	22	1.100.496,77	1.200.000
Zużycie materiałów i energii	23	844.564,06	900.000
w tym energia	24	541.434,85	600.000
Usługi obce	25	474.451,31	500.000
Podatki i opłaty	26	6.817,97	10.000
Wynagrodzenia	27	6.688.851,78	7.580.600
w tym wynagrodzenia osobowe	28	5.809.018,78	6.780.600
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	29	1.397.917,89	1.754.400
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	30	1.096.109,35	1.386.000
Pozostałe koszty rodzajowe	31	190.844,02	276.700
w tym:			
aparatura naukowo-badawcza	32	-	
podróże służbowe	33	29.191,36	35.000
Ogółem koszty rodzajowe (22+23+25+26+27+29+31)	34	<b>10.703.943,80</b>	<b>12.221.700</b>
Zmiana stanu produktów ( + , - )	35	-	
Ogółem koszty własne działalności eksploatacyjnej (34+35)	36	<b>10.703.943,80</b>	<b>12.221.700</b>
z tego:			
działalności dydaktycznej	37	10.703.943,80	12.221.700
działalności badawczej	38	-	
wydzielonej działalności gospodarczej	39	-	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40	-	
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	41	<b>314.608,45</b>	<b>230.000</b>
w tym strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	42	-	

**cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w złotych**

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005r.
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b> (01 – 21)	43	<b>511.673,40</b>	<b>517.600</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	44	<b>135.497,45</b>	<b>140.000</b>
w tym odsetki uzyskane i należne	45	135.497,45	140.000
<b>E. Koszty finansowe</b>	46	<b>1.492,07</b>	<b>4.800</b>
w tym odsetki zapłacone i zarachowane	47	22,40	-
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b> (43+44-46)	48	<b>645.678,78</b>	<b>652.800</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)</b>	49	-	-
Zyski nadzwyczajne	50	-	-
Straty nadzwyczajne	51	-	-
<b>H. Zysk (strata) brutto (48+49)</b>	52	<b>645.678,78</b>	<b>652.800</b>
<b>I. Podatek dochodowy</b>	53	-	
w tym część bieżąca	54	-	
<b>J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku</b>	55	-	
<b>K. Zysk (strata) netto (52-53-55)</b>	56	<b>645.678,78</b>	<b>652.800</b>

**Dział II. Fundusze – w złotych**

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA			
			Wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.		
<i>1</i>			<i>2</i>	<i>3</i>		
<b>Fundusz pomocy materialnej dla studentów</b>	<b>stan funduszu na początku roku</b>		01	<b>109.875,87</b>	<b>819.058,27</b>	
	zwiększenia ogółem		02	1.830.870,37	1.943.900,00	
	W tym:	dotacja z budżetu		03	1.538.900,00	1.503.900,00
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		04	263.188,45	410.000,00
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		05	-	-
	zmniejszenia ogółem		06	1.121.687,97	1.998.000,00	
	W tym:	stypendia socjalne		07	416.333,00	1.000.000,00
		stypendia za wyniki w nauce		08	249.840,00	500.000,00
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		09	1.050,00	-
		zapomogi		10	18.300,00	50.000,00
		koszty prowadzenia domów studenckich		11	408.226,59	428.000,00
		dopłaty do domów studenckich		12	-	
		dopłaty do zakwaterowania w innych obiektach niż domy studenckie		13	-	
		koszty prowadzenia stołówek studenckich		14	17.974,78	20.000,00
		dopłaty do stołówek studenckich		15	9.963,60	-
		dopłaty do wyżywienia w innych obiektach niż stołówki studenckie		16	-	-
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		17	<b>819.058,27</b>	<b>764.958,27</b>	
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		18	-		
	zwiększenie ogółem		19	-		
	w tym odpisy z zysku netto		20	-		
	zmniejszenia ogółem		21	-		
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>		22	-		

cd. działu II. Fundusze – w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA		
			Wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	
<i>I</i>			2	3	
Uczelniany fundusz nagród	stan funduszu na początek roku		23	-	-
	zwiększenia ogółem		24	-	-
	w tym odpisy z zysku netto		25	-	-
	zmniejszenia ogółem		26	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-26)		27	-	-
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		28	-	-
	zwiększenia ogółem		29	-	-
	zmniejszenia ogółem		30	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	-	-
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		32	11.276.959,35	12.715.327,58
	zwiększenia ogółem		33	1.714.474,95	1.445.678,78
	W tym:	dotacja z budżetu	34	1.297.127,20	800.000,00
		odpisy z zysku netto	35	417.347,75	645.678,78
		aktualizacja wyceny	36	-	-
	zmniejszenia ogółem		37	276.106,72	276,200,00
	W tym:	pokrycie straty netto	38	-	-
		aktualizacja wyceny	39	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-37)		40	12.715.327,58	13.884.806,36

#### Dział IV. Dane uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	2531	2960
z tego:	studiów dziennych	02	osoby	1449	1720
	w tym: nowo przyjętych	03	osoby	539	680
	studiów wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych	04	osoby	1082	1240
	w tym: nowo przyjętych	05	osoby	447	540
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów		06	osoby	745	850
Liczba miejsc w domach studenckich		07	miejsca	200	200
Liczba uczestników studiów doktoranckich		08	osoby	-	-
W tym	liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendia	09	osoby	-	-
Kwota stypendiów doktoranckich		10	zł	-	-
Przeciętna liczba zatrudnionych ogółem		11	etaty	146	162
Wynagrodzenia ogółem		12	zł	6.688.851,78	7.580.600
W tym	wynagrodzenia osobowe	13	zł	5.809.018,78	6.780.600
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		14	zł	1.397.917,89	1.754.400
W tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		15	zł	1.096.109,35	1.386.00
Koszty remontów budynków i budowli		16	zł	78.901,68	80.000
W tym:	remontów domów i stołówek studenckich	17	zł	21.818,28	30.000
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		18	zł	2.100.227,97	1.727.000
w tym: nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	zł	930.980,74	445.000

Irena Baczyńska 067-35226-20  
(imię, nazwisko i telefon  
osoby sporządzającej)

Piła 11.03.2005 r.  
(miejscowość, data)  
osoby zatwierdzającej)

.....  
(pieczęćka imienna i podpis)