

(pieczęćka uczelni)

**Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu**

nazwa uczelni

**Prowizorium budżetowe na 2013 rok**

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok	Plan wykonania na 2012 rok	Wykonanie planu (w %)	Plan na 2013 rok
1		2	3	4	5
<b>A. Przychody z działalności</b>		<b>50 175,6</b>	<b>48 375,0</b>	<b>96,4</b>	<b>51 498,4</b>
<b>Przychody z podstawowej</b>		<b>49 275,6</b>	<b>47 885,1</b>	<b>97,2</b>	<b>44 948,4</b>
Przychody ogółem z działalności		46 475,6	45 244,4	97,4	44 507,2
z tego	dotacje z budżetu państwa	35 354,1	35 354,1	100,0	35 500,0
	środki z budżetów jednostek	0,0			0,0
	opłaty za świadczone usługi	6 700,0	5 936,7	88,6	4 958,6
	w tym				
	na studiach niestacjonarnych	4 700,0	4 989,0	106,1	3 762,2
	pozostałe	4 421,5	3 953,6	89,4	4 048,6
	w tym				
	środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	1 901,5	1 520,9	80,0	2 355,4
	Przychody ogółem z działalności	2 050,0	2 640,7	128,8	441,2
z tego	dotacje na finansowanie działalności	450,0	944,7	209,9	228,5
	środki na realizację projektów	900,0	1 103,6	122,6	55,7
	środki na finansowanie współpracy	500,0	538,3	107,7	90,3
	w tym				
	zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	500,0	538,3	107,7	90,3
	sprzedaż pozostałych prac i usług	150,0		0,0	16,7
	środki na realizację programów lub	0,0			0,0
	pozostałe	50,0	54,1	108,2	50,0
	w tym				
środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	0,0			0,0	
Przychody ogółem z działalności	0,0			0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na	750,0		0,0	0,0	
<b>Pozostałe przychody (22+23)</b>	<b>900,0</b>	<b>489,9</b>	<b>54,4</b>	<b>6 550,0</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i	100,0		0,0	50,0	
Pozostałe przychody operacyjne	800,0	489,9	61,2	6 500,0	

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok	Plan wykonania na 2012 rok	Wykonanie planu (w %)	Plan na 2013 rok
1		2	3	4	5
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	24	<b>49 460,0</b>	<b>49 474,3</b>	<b>100,0</b>	<b>49 965,3</b>
<b>Koszty podstawowej działalności</b>	25	49 450,0	49 127,4	<b>99,3</b>	49 950,3
Amortyzacja	26	1 700,0	1 656,0	<b>97,4</b>	1 900,0
Zużycie materiałów i energii	27	3 500,0	3 603,7	<b>103,0</b>	3 158,0
Usługi obce	28	4 500,0	4 063,6	<b>90,3</b>	5 503,3
Podatki i opłaty	29	100,0	162,8	<b>162,8</b>	50,0
Wynagrodzenia	30	31 200,0	31 110,9	<b>99,7</b>	31 081,9
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	29 445,7	29 220,7	<b>99,2</b>	28 980,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	5 650,0	5 391,4	<b>95,4</b>	5 386,4
Pozostałe koszty rodzajowe	33	2 800,0	3 139,0	<b>112,1</b>	2 870,7
w tym aparatura naukowo-badawcza	34	800,0	1 095,4	<b>136,9</b>	1,0
Ogółem koszty rodzajowe	35	49 450,0	49 127,4	<b>99,3</b>	49 950,3
Zmiana stanu produktów (+, -)	36				
Ogółem koszty własne podstawowej	37	49 450,0	49 127,4	<b>99,3</b>	49 950,3
z tego działalności dydaktycznej	38	47 400,0	46 486,7	<b>98,1</b>	49 509,1
w tym odpis na własny fundusz stypendialny	39				
działalności badawczej	40	2 050,0	2 640,7	<b>128,8</b>	441,2
działalności gospodarczej	41				
<b>Pozostałe koszty (43+44)</b>	42	10,0	346,9	<b>3 469,0</b>	15,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43				
Pozostałe koszty operacyjne	44	10,0	346,9	<b>3 469,0</b>	15,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności</b>	45	<b>715,6</b>	<b>-1 099,3</b>	<b>-153,6</b>	<b>1 533,1</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	46	15,0	17,8	<b>118,7</b>	10,0
<b>E. Koszty finansowe</b>	47	640,0	118,8	<b>18,6</b>	444,0
<b>F. Zysk (strata) z działalności</b>	48	<b>90,6</b>	<b>-1 200,3</b>		<b>1 099,1</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	49	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
Zyski nadzwyczajne	50	0,0			0,0
Straty nadzwyczajne	51	0,0			0,0
<b>H. Zysk (strata) brutto (48+49)</b>	52	<b>90,6</b>	<b>-1 200,3</b>		<b>1 099,1</b>
I. Podatek dochodowy	53	0,0			0,0
J. Pozostałe obowiązkowe	54	0,0			0,0
<b>K. Zysk (strata) netto (52-53-54)</b>	55	<b>90,6</b>	<b>-1 200,3</b>		<b>1 099,1</b>