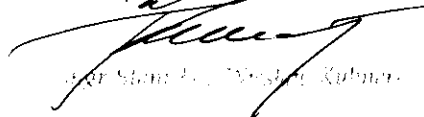


**AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
IM. E. PIASECKIEGO W POZNANIU**
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. Eugeniusza Piaseckiego
 ul. Królowej Jadwigi 27/39
 61-871 Poznań, tel. 835-50 0 0

Plany i wykonanie planów rzeczowo - finansowych w latach 2010-2012
Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecin

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Wykonanie 2010 | PLAN 2011 MNISW | wykonanie X 2011 | PLAN 2012 | | |
|--|---|---|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | 10 | 12 | | | | |
| A. Przychody działalności operacyjnej (02+26) | | 01 | 54 971,3 | 53 185,7 | 42 162,5 | 49 289,7 | |
| Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25) | | 02 | 54 233,4 | 52 435,7 | 41 412,0 | 48 489,7 | |
| Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+09+10+12) | | 03 | 51 324,3 | 49 384,8 | 39 472,8 | 46 589,7 | |
| z tego | dotacje z budżetu państwa | 04 | 37 691,2 | 36 780,9 | 29 414,0 | 35 988,2 | |
| | ksztalceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna) | 05 | 37 097,8 | 36 178,6 | 28 811,7 | 35 385,9 | |
| | ksztalceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych | 06 | 63,5 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |
| | świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia | 07 | 529,9 | 527,3 | 527,3 | 527,3 | |
| | prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych | 08 | | 0,0 | | | |
| | środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 10 | 8 112,4 | 7 737,0 | 6 862,4 | 6 700,0 | |
| | w tym na studiach niestacjonarnych | 11 | 5 845,0 | 5 546,0 | 5 673,0 | 4 700,0 | |
| | pozostałe | 12 | 3 603,4 | 4 866,9 | 2 007,0 | 2 000,0 | |
| | Projekty unijne dydaktyczne | 12a | 1 917,3 | 1 965,9 | 1 189,4 | 1 901,5 | |
| | Przychody ogółem działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23) | | 13 | 2 909,1 | 3 050,9 | 1 939,2 | 1 900,0 |
| | z tego | dotacje na finansowanie działalności statutowej | 14 | 883,5 | 879,3 | 394,0 | 450,0 |
| w tym na badania własne | | 15 | 191,0 | 0,0 | | | |
| środki na realizację projektów badawczych | | 16 | 1 283,6 | 1 492,6 | 870,4 | 800,0 | |
| środki na realizację projektów rozwojowych | | 17 | 0,0 | 0,0 | 39,1 | | |
| środki na realizację projektów celowych | | 18 | 26,2 | 0,0 | | | |
| środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą | | 19 | 458,6 | 450,0 | 485,0 | 500,0 | |
| w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi | | 20 | 458,6 | 450,0 | 485,0 | 500,0 | |
| sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | | 21 | 257,2 | 200,0 | 121,7 | 150,0 | |
| środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez | | 22 | 0 | 0,0 | | | |
| pozostałe | 23 | 0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | | |
| Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej | | 24 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | | 25 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Pozostałe przychody (27+28) | | 26 | 737,9 | 750,0 | 750,5 | 800,0 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | | 27 | 0,0 | 500,0 | 470,0 | 500,0 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | | 28 | 737,9 | 250,0 | 280,5 | 300,0 | |

DOK. KANCLERZA



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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Wykonanie 2010 | PLAN 2011 MNISW | wykonanie X 2011 | PLAN 2012 | |
|---|---|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|
| B. Koszty działalności operacyjnej (30+51) | | 29 | 56 376,4 | 53 123,9 | 41 201,1 | 49 210,0 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46) | | 30 | 56 225,8 | 53 123,8 | 41 194,2 | 49 200,0 |
| Amortyzacja | | 31 | 2 011,4 | 1 900,0 | 1 215,0 | 1 700,0 |
| Zużycie materiałów i energii | | 32 | 4 193,7 | 3 835,0 | 2 636,0 | 3 450,0 |
| w tym | energia | 33 | 2 621,0 | 2 558,9 | 1 728,0 | 2 400,0 |
| Usługi obce | | 34 | 3 602,3 | 3 592,7 | 2 744,0 | 3 350,0 |
| Podatki i opłaty | | 35 | 892,2 | 50,0 | 79,0 | 100,0 |
| Wynagrodzenia | | 36 | 33 661,6 | 33 646,1 | 26 676,5 | 31 700,0 |
| w tym | wynikające ze stosunku pracy | 37 | 31 598,5 | 32 690,2 | 25 015,7 | 30 800,0 |
| w tym | osobowe | 38 | 29 305,3 | 29 305,3 | 25 015,7 | 29 000,0 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | | 39 | 6 914,6 | 6 400,0 | 5 504,0 | 6 100,0 |
| w tym | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 40 | 5 033,1 | | | |
| Pozostałe koszty rodzajowe | | 41 | 4 175,1 | 3 700,0 | 2 339,7 | 2 800,0 |
| w tym | aparatura naukowo-badawcza | 42 | 919,5 | 900,0 | 443,7 | 800,0 |
| w tym | podróże służbowe | 43 | 343,5 | 350,0 | | 350,0 |
| Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41) | | 44 | 55 450,9 | 53 123,8 | 41 194,2 | 49 200,0 |
| Zmiana stanu produktów (+, -) | | 45 | 774,9 | | | |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) | | 46 | 56 225,8 | 53 123,8 | 41 194,2 | 49 200,0 |
| z tego | działalności dydaktycznej | 47 | 54 016,7 | 50 101,9 | 39 796,7 | 47 700,0 |
| | w tym odpis na własny fundusz stypendialny | 48 | | | | |
| | działalności badawczej | 49 | 2 209,1 | 3 021,9 | 1 397,5 | 1 500,0 |
| | działalności gospodarczej wyodrębnionej | 50 | 0,0 | | | |
| Pozostałe koszty (52+53) | | 51 | 150,6 | 0,1 | 6,9 | 10,0 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 52 | 32,5 | | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | | 53 | 118,1 | 0,1 | 6,9 | 10,0 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29) | | 54 | -1 405,1 | 61,8 | 961,4 | 79,7 |
| D. Przychody finansowe | | 55 | 15,8 | | | 15,0 |
| E. Koszty finansowe | | 56 | 83,8 | 0,1 | | 85,0 |
| F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56) | | 57 | -1 473,1 | 61,7 | 961,4 | 9,7 |
| G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60) | | 58 | 0,0 | | | |
| Zyski nadzwyczajne | | 59 | 0,0 | | | |
| Straty nadzwyczajne | | 60 | 0,0 | | | |
| H. Zysk (strata) brutto (57-58) | | 61 | -1 473,1 | 61,7 | 961,4 | 9,7 |
| I. Podatek dochodowy | | 62 | 0,0 | | | |
| J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | | 63 | 0,0 | | | |
| K. Zysk (strata) netto (61-62-63) | | 64 | -1 473,1 | 61,7 | 961,4 | 9,7 |

P.O. KONTROLERZA

mgr Stanisław W. Kubiński

| Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------|-----------|---------|-----|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | Jednostka miary | Wykonanie 2010 | Plan 2011 | X. 2011 | Plan 2012 | Różnica | |
| 1 | | | 2 | 5 | 6 | | | | |
| Liczba studentów ogółem (02+04) | | | 01 | osoby | 4934 | 4934 | 4503 | 4503 | 431 |
| z tego | studiów stacjonarnych | | 02 | osoby | 3478 | 3 478 | 3 345 | 3 345 | 133 |
| | w tym | nowo przyjętych | 03 | osoby | 1381 | 1 381 | 1 109 | 1 109 | 272 |
| | studiów niestacjonarnych | | 04 | osoby | 1456 | 1 456 | 1 158 | 1 158 | 298 |
| | w tym | nowo przyjętych | 05 | osoby | 545 | 545 | 467 | 467 | 78 |
| | Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów | | | 06 | osoby | 1139 | 1 139 | | |
| w tym | doktorantów | | 07 | osoby | 12 | 12 | | | |
| Liczba miejsc w domach studenckich | | | 08 | miejsca | 752 | 752 | | | |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem | | | 09 | osoby | 91 | 91 | | | |
| w tym | uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich | | 10 | osoby | 56 | 56 | | | |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie | | | 11 | osoby | 8 | 8 | | | |
| Kwota stypendiów doktoranckich | | | 12 | tys. zł | 95,0 | 95 | | | |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek) | | | 13 | tys. zł | 648,9 | 649 | 1 605 | 403 | |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) | | | 14 | tys. zł | 22127,5 | 32500 | 28157 | 42513 | |
| w tym | nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | 15 | tys. zł | 1506 | 8000 | 4704 | 6000 | |

p.o. KANIELERZA

mgr inż. Andrzej Łucjan Kłmerek

| cd. działu II. Fundusze -- w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku | | WYSZCZEGÓLNIENIE | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------|
| | | Plan 2008 | Wykonanie 2008 | Plan 2009 | Wykonanie 2009 | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | PLAN 2011 | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | 30 | 81 315,5 | 183 500,6 | 183 500,6 | 184 456,6 | 184 456,6 | 198 330,1 | |
| | zwiększenia ogółem | 31 | 4 020,0 | 104 481,6 | 10 000,0 | 3 331,3 | 5 560,0 | 48 000,0 | |
| | odpisy z zysku netto | 32 | 1 349,7 | 1 349,7 | 1 281,7 | 1 281,7 | 54,2 | 0,0 | |
| | w tym | | | | | | | | |
| | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 33 | 1 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 857,0 | 16 104,2 | 48 000,0 |
| | aktualizacja wyceny środków trwałych | 34 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | 35 | 1 500,0 | 2 296,5 | 2 000,0 | 2 375,4 | 2 000,0 | 2 279,5 | 2 500,0 |
| | w tym | | | | | | | | |
| | pokrycie straty netto | 36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 473,1 |
| | aktualizacja wyceny środków trwałych | 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (30+31-35) | 38 | 83 835,5 | 183 500,6 | 191 500,6 | 184 456,6 | 188 016,6 | 198 330,1 | 243 830,1 | |
| ZARĄDOWY FUNDUSZ Społecznych | stan funduszu na początek roku | 39 | 1 437,8 | 1 437,8 | 1 224,7 | 1 224,7 | 1 190,9 | 973,3 | |
| | zwiększenia ogółem | 40 | 1 921,8 | 1 909,8 | 1 900,0 | 1 964,8 | 1 900,0 | 1 920,0 | 2 076,9 |
| | zmniejszenia ogółem | 41 | 1 917,4 | 2 122,9 | 2 200,0 | 1 998,6 | 2 000,0 | 2 137,6 | 2 300,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (39+40-41) | 42 | 1 442,2 | 1 224,7 | 924,7 | 1 190,9 | 1 090,9 | 973,3 | 750,2 |
| Własny Fundusz | stan funduszu na początek roku | 43 | 63,2 | 63,2 | 25,8 | 25,8 | 6,8 | 6,8 | 7,3 |
| | zwiększenia ogółem | 44 | | | 12,8 | 12,8 | 5,4 | 5,4 | 0,0 |
| | w tym odpisy w ciężar kosztów działalności dydaktycznej | 45 | | | 12,8 | 12,8 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | 46 | | 37,4 | 38,6 | 31,8 | 12,2 | 4,9 | 0,0 |
| stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (43+44-46) | 47 | 63,2 | 25,8 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | |
| Fundusz wdrożeniowy | stan funduszu na początek roku | 48 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | zwiększenia ogółem | 49 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | 50 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (48+49-50) | 51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

P.O. KANCLERZA

