

(pieczęćka uczelni)

Akademia Morska w Szczecinie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 99 751.5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 90 149.5
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 82 427.2
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 50 448.0
	w tym dotacja podstawowa	05 36 431.0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0.0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 8 188.2
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 2 713.4
	pozostałe	09 23 791.0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 21 819.0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 7 722.3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 2 199.5
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 2 025.9
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 732.2
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 453.6
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 453.6
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 1 516.3
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 0.0
	pozostałe	19 794.8
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 794.8	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0.0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 0.0
Pozostałe przychody (24+25)		23 9 602.0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 5.0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 9 597.0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 50.0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 9 547.0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28 7 600.0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29 103 345.9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30 101 493.9
Amortyzacja		31 10 059.4
Zużycie materiałów i energii		32 6 546.6
Usługi obce		33 7 970.1
Podatki i opłaty		34 75.0
Wynagrodzenia		35 44 130.0
w tym wynikające ze stosunku pracy		36 38 919.4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 10 682.4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 7 794.0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 2 111.5
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40 100.0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41 0.0
Pozostałe koszty rodzajowe		42 4 913.4
w tym aparatura naukowo-badawcza		43 424.7
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)		44 84 376.9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45 17 117.0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46 101 493.9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47 50 448.0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48 43 361.9
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49 93 809.9
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 54 127.7
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 2 713.4
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52 2 199.5
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53 5 484.5
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54 7 684.0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55 0.0
Pozostałe koszty (57+58)		56 1 852.0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57 5.0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58 1 847.0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59 0.0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60 1 847.0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61 -3 594.4
D. Przychody finansowe		62 600.0
w tym odsetki uzyskane		63 150.0
E. Koszty finansowe		64 150.0
w tym odsetki zapłacone		65 20.0
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		66 -3 144.4
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)		67 0.0
Zyski nadzwyczajne		68 0.0
Straty nadzwyczajne		69 0.0
H. Zysk (strata) brutto (66+67)		70 -3 144.4
I. Podatek dochodowy		71 0.0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		72 0.0
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)		73 -3 144.4

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2015 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	1 364.4	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	351.4	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	8 663.0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	5 103.0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	194.4	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	3 260.0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	220.0	
	inne przychody	08	80.0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	10 027.4	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	3 958.3	
	z tego	stypendia socjalne	11	2 368.3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	90.0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	1 400.0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	0.0
		zapomogi	15	100.0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	194.0	
	z tego	stypendia socjalne	17	0.0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	0.0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	190.0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	0.0
		zapomogi	21	4.0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	5 866.8
	w tym	wynagrodzenia	23	1 201.0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	1 196.0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	210.3
		remonty i modernizacja	26	1 324.2
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	1 294.2
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	8.3
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	8.3
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	0.0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	0.0	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	0.0	

Wyszczególnienie			Plan na 2015 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	79 339.4
	zwiększenia ogółem		02	3 657.0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	338.0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	3 319.0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0.0
	zmniejszenia ogółem		06	1 550.0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0.0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0.0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	81 446.4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	5 242.6
	zwiększenia ogółem		11	2 323.2
	zmniejszenia ogółem		12	2 373.6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	5 192.2
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	11.3
	zwiększenia ogółem		15	5.0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0.0
	zmniejszenia ogółem		17	10.0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	6.3
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0.0
	zwiększenie ogółem		20	0.0
	w tym odpis z zysku netto		21	0.0
	zmniejszenie ogółem		22	0.0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0.0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		24	0.0
	zwiększenie ogółem		25	0.0
	zmniejszenie ogółem		26	0.0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0.0

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

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			
Plan na 2015 rok								
Razem	01	651.5	40 147.5	37 097.5	559.6	3 050.0		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	262.5	21 378.6	19 808.6	388.4	1 570.0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	58.5	7 458.6	6 888.6		570.0
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	140.0	11 470.0	10 640.0		830.0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	64.0	2 450.0	2 280.0		170.0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	389.0	18 768.9	17 288.9	171.2	1 480.0	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	362.4	17 572.9	16 174.9		1 398.0	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		110.2	101.6		8.6		

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2015 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	4 007
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	3 182
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	1 025
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	825
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	159
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	914
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07 osoby	13
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	1 070
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	42
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10 osoby	40
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	10
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12 osoby	10
Kwota stypendiów doktoranckich		13 tys. zł	121.6
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14 tys. zł	1 050.0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15 tys. zł	14 154.9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16 tys. zł	11 119.4
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17 tys. zł	3 518.1
w tym z Unii Europejskiej		18 tys. zł	3 518.1
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		19 tys. zł	4 531.2

Iwona
Borinowska,
914809565
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Szczecin, 20.05.2015r.
(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

REKTOR
Iwona Borinowska-Kozak