

Zarządzenie Nr 82/2023
Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo - finansowego PANS im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2023 po zmianach.

Na podstawie:

- art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 742 z późn. zm.),
- § 35 ust. 2 pkt 16 Statutu PANS im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie,
- pkt 1 i 2 Regulaminu Gospodarki Finansowej PANS im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan rzeczowo - finansowy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2023 po zmianach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Rektor
Dr inż. Grzegorz Koc

.....
(pieczęćka uczelni)

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	33 977,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	32 933,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	25 367,4
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	1 000,0
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 525,7
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 398,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	1 758,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 758,6
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	70,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 066,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	781,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	2 145,6
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 044,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 044,2
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 044,2
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	1 025,5

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	33 865,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	33 850,7
Amortyzacja		26	1 452,0
Zużycie materiałów i energii		27	2 067,0
Usługi obce		28	2 132,0
Podatki i opłaty		29	92,0
Wynagrodzenia		30	22 105,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	21 502,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	4 906,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	3 896,4
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	875,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	50,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	978,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	33 732,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	118,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	33 850,7
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	985,5
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	2 006,8
Pozostałe koszty (45+46)		44	15,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	15,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	15,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	112,0
D. Przychody finansowe		50	288,0
w tym odsetki uzyskane		51	280,0
E. Koszty finansowe		52	18,0
w tym odsetki zapłacone		53	1,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	382,0
G. Podatek dochodowy		55	2,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	380,0

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	42 395,9
	zwiększenia ogółem		02	5 378,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 920,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	3 458,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 030,0
	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	46 744,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	766,0
	zwiększenia ogółem		11	4 375,9
	zmniejszenia ogółem		12	4 131,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 010,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	334,1
	zwiększenia ogółem		15	875,5
	zmniejszenia ogółem		16	825,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	383,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	50,1
	zwiększenia ogółem		19	50,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	50,0
	zmniejszenia ogółem		21	50,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	50,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	43,0
	zwiększenie ogółem		24	53,6
	zmniejszenie ogółem		25	81,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	15,4

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	
	zwiększenie ogółem		28	
	zmniejszenie ogółem		29	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3		4	5		6	7	
Plan na 2023 rok									
Razem	01	227,0	21 502,2	19 815,9	1 537,6	289,9	1 686,3		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	129,0	12 266,5	11 307,3	818,8	218,7	959,2	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,0	310,3	286,0	24,3		24,3
		profesorów uczelni	04	15,0	1 905,6	1 756,3	139,8		149,3
		adiunktów	05	56,0	6 181,7	5 698,0	434,6		483,7
		asystentów	06	55,0	3 868,9	3 567,0	220,1		301,9
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	98,0	9 235,7	8 508,6	718,8	71,2	727,1		

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.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	1 550
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 270
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	280
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	0
	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	0
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	0	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	199,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	309,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	5 522,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 242,3
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	125,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0
	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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	0,0
	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	598,6
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	598,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	1 015,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	3 783,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	391,0