

.....  
(pieczęćka uczelni)

### Proszę wpisać nazwę uczelni

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Moscickiego w Ciechanowie

## Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>34 180,3</b>	<b>33 906,6</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>33 218,6</b>	<b>32 955,5</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	25 472,6	25 976,9
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	1 100,0	1 620,2
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 425,0	1 285,3
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 398,6	1 275,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	1 940,8	1 993,8
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 940,8	1 993,8
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	70,0	70,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 025,1	335,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 066,2	1 066,7
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	801,0	801,7
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	2 218,9	2 226,9
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>961,7</b>	<b>951,1</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	961,7	951,1
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	1,7
inne pozostałe przychody operacyjne	22	961,7	949,4
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	942,0	931,6

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>34 230,0</b>	<b>34 074,2</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>34 208,0</b>	<b>34 052,5</b>
Amortyzacja		1 582,0	1 536,3
Zużycie materiałów i energii		2 160,0	2 153,0
Usługi obce		2 132,0	2 125,4
Podatki i opłaty		92,0	90,8
Wynagrodzenia		22 268,5	22 124,2
w tym wynikające ze stosunku pracy		21 551,4	21 417,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		4 916,5	4 911,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	3 896,4	3 858,6
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,5	875,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	50,0	50,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		978,0	971,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		34 129,0	33 912,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		79,0	140,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		34 208,0	34 052,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	1 033,5	1 027,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	2 118,3	2 182,5
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>22,0</b>	<b>21,7</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		22,0	21,7
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	22,0	21,7
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>		<b>-49,7</b>	<b>-167,6</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>458,0</b>	<b>453,6</b>
w tym odsetki uzyskane		456,0	416,8
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>58,0</b>	<b>57,1</b>
w tym odsetki zapłacone		10,0	9,1
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>350,3</b>	<b>228,9</b>
G. Podatek dochodowy		2,0	1,7
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>348,3</b>	<b>227,2</b>

Proszę wpisać nazwę uczelni

**Dział II. Fundusze uczelni** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	
1			2	3	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>42 395,9</b>	<b>42 395,9</b>
	zwiększenia ogółem		02	5 378,2	5 843,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 920,2	1 920,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	3 458,0	3 731,4
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 030,0	948,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>46 744,1</b>	<b>47 291,0</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>766,0</b>	<b>766,0</b>
	zwiększenia ogółem		11	4 375,9	4 404,9
	zmniejszenia ogółem		12	4 131,3	4 130,8
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>1 010,6</b>	<b>1 040,1</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>334,1</b>	<b>334,1</b>
	zwiększenia ogółem		15	875,5	888,1
	zmniejszenia ogółem		16	825,9	828,2
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>		<b>17</b>	<b>383,7</b>	<b>394,0</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>18</b>	<b>50,1</b>	<b>50,0</b>
	zwiększenia ogółem		19	50,0	50,2
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	50,0	50,0
	zmniejszenia ogółem		21	50,1	50,1
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>		<b>22</b>	<b>50,0</b>	<b>50,1</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>23</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>
	zwiększenie ogółem		24	53,6	53,6
	zmniejszenie ogółem		25	81,2	26,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>26</b>	<b>15,4</b>	<b>70,6</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

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

Proszę wpisać nazwę uczelni

**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkové wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3		4	5	6	7	
<b>Plan po zmianach na 2023 rok</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>227,0</b>	<b>21 551,4</b>	<b>19 865,1</b>	<b>1 537,6</b>	<b>289,9</b>	<b>1 686,3</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>		02	<b>129,0</b>	<b>12 268,3</b>	<b>11 309,1</b>	<b>818,8</b>	218,7	<b>959,2</b>
	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	6 180,1	5 696,4	434,6		483,7
		asystentów	06	55,0	3 872,3	3 570,4	220,1		301,9
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		07	<b>98,0</b>	<b>9 283,1</b>	<b>8 556,0</b>	<b>718,8</b>	71,2	727,1

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkové wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3		4	5	6	7	
<b>Wykonanie za rok 2023</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>221,0</b>	<b>21 417,1</b>	<b>19 848,1</b>	<b>1 877,9</b>	<b>289,9</b>	<b>1 569,0</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>		02	<b>127,0</b>	<b>12 206,4</b>	<b>11 292,6</b>	<b>1 031,7</b>	218,7	<b>913,8</b>
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	2,2	307,2	284,0	23,6		23,2
		profesorów uczelni	04	14,8	1 893,1	1 749,1	180,6		144,0
		adiunktów	05	55,4	6 155,4	5 692,7	555,2		462,7
		asystentów	06	54,6	3 850,7	3 566,8	272,3		283,9
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		07	<b>94,0</b>	<b>9 210,7</b>	<b>8 555,5</b>	<b>846,2</b>	71,2	655,2

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.

Proszę wpisać nazwę uczelni

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>1 550</b>	<b>1 581</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 270	1 364
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	280	217
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	0	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	0	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	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	0	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	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	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	199,0	139,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	309,7	221,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	6 562,8	5 983,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 242,3	2 110,4
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	135,6	117,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0	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	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	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	598,6
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	598,6	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	2 248,0	1 885,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	3 580,6	3 381,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	391,0	490,1

Kwestor - Anna Ossowska

.....  
(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)

Ciechanów, 03.06.2024r.

(miejscowość, data)

Rektor - Grzegorz Koc

.....  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)