

.....
(pieczęć uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Moscickiego w Ciechanowie

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	38 492,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	37 329,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	31 138,7
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 456,9
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 280,6
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	237,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	237,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	150,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 060,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 130,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	867,6
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	2 156,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 163,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 163,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 163,0
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	1 111,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		38 186,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		38 151,4
Amortyzacja		1 541,0
Zużycie materiałów i energii		2 186,3
Usługi obce		2 293,6
Podatki i opłaty		109,0
Wynagrodzenia		26 344,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		25 703,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		5 202,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	4 163,7
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899,4
	odpis na własny fundusz na stypendia	50,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		634,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		38 310,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		-159,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		38 151,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	1 027,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	2 123,6
Pozostałe koszty (45+46)		35,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		35,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	35,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		306,1
D. Przychody finansowe		239,9
w tym odsetki uzyskane		191,8
E. Koszty finansowe		37,0
w tym odsetki zapłacone		1,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		509,0
G. Podatek dochodowy		3,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		506,0

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	47 291,0
	zwiększenia ogółem		02	227,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	227,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 478,0
	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	46 040,2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 040,1
	zwiększenia ogółem		11	4 443,5
	zmniejszenia ogółem		12	4 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	983,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	394,0
	zwiększenia ogółem		15	899,4
	zmniejszenia ogółem		16	1 021,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	271,9
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	70,6
	zwiększenie ogółem		24	66,8
	zmniejszenie ogółem		25	127,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	9,5

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

Proszę wpisać nazwę uczelni

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 2024 rok									
Razem	01	232,0	25 703,2	23 710,0	2 356,7	372,8	1 993,2		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	132,3	15 427,2	14 218,6	1 341,3	278,8	1 208,6	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	2,4	424,7	391,4	30,7		33,3
		profesorów uczelni	04	15,3	2 364,2	2 179,0	234,8		185,2
		adiunktów	05	57,0	7 776,2	7 167,0	721,8		609,2
		asystentów	06	57,6	4 862,1	4 481,2	354,0		380,9
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	99,7	10 276,0	9 491,4	1 015,4	94,0	784,6		

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 na 2024 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	1 650
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 450
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	200
	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	0,0
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	852,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	4 257,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	1 000,0
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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	2 195,8
	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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	0,0
	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	2 061,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	169,3

Kwestor_Ana
Ossowska

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

Ciechanów, 24.06.2024r.
(miejscowość, data)

Rektor_Grzegorz Koc
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

PLAN REMONTÓW NA ROK 2024		
PANS im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie		wartość w zł.
<i>Jednostka organizacyjna</i>		Finansowanie
Lp.	BUDYNKI - ZADANIA	z subwencji na utrzymanie na 2024r.
OGÓLEM REMONTY		852 300,00
I.	Budynek główny -ul. G. Narutowicza 9	297 300,00
1.1	Remont dziekanatu WIE z wymianą mebli	257 300,00
1.2	Wymiana napisów zewnętrznych z obróbką	40 000,00
II.	Budynek Mława -Warszawska 52	495 000,00
2.1	Remont łazienek i pionów kanalizacyjnych w części A oraz sali 220	278 000,00
2.2	Roboty dodatkowe _remont pionów	47 000,00
2.3	Wymiana napisów zewnętrznych z obróbką	40 000,00
2.4	Naprawa systemu ogrzewania obiektu	130 000,00
III.	Budynek - Wojska Polskiego 51	40 000,00
3.1	Wymiana napisów zewnętrznych z obróbką	40 000,00
IV.	DOM STUDENTA -ul. G. Narutowicza 4a	20 000,00
4.1	Naprawa systemu wjazdowego	20 000,00

sporządziła: 24.06.2024r.

Kwesor: Anna Ossowska

Kanclerz: Piotr Wójcik

zatwierdził:

Rektor: Grzegorz Koc

PLAN INWESTYCJI NA ROK 2024

wartość w zł

PANS im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Jednostka Organizacyjna:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ TYS. ZŁ	Finansowanie						UWAGI
			Środki własne- subwenc. na utrzym. i rozw.pot.dyd.	Środki na wydatki inwestycyjne _Dom studenta	Środki z zysku	Środki _dotacja celowa MNISW	Dotacja "Inicjatywa doskonałości"	Środki własne - z obligacji skarbowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INWESTYCJE OGÓLEM		4 256 898,00	0,00	82 410,00	0,00	2 195 809,00	1 000 000,00	978 679,00	
w tym:									
Inwestycje budowlane		3 256 898,00	0,00	82 410,00	0,00	2 195 809,00	0,00	978 679,00	
1.	Rozbudowa budynku WNoZiNS -realizacja projektu budowy	3 174 488,00				2 195 809,00		978 679,00	
2.	Projekt termomodernizacji_ Dom Studenta (audytenergetyczny ,projekt budowlany)	82 410,00	0,00	82 410,00					
3.		0,00							
Zakupy majątkowe - środków trwałych i WNiP		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
I.	Budynek główny ul. Gabriela Narutowicza 9	594 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 436,00	0,00	
1.1	Doposażenie labor. Biologii	10 000,00					10 000,00		
1.2	Aktualizacja licencji programów obsługujących - Dział Informatyczny	0,00							
1.3	Zakup podzespołów do budowy pojazdów elektrycznych	180 000,00					180 000,00		
1.4	Zakup sprzętu komputerowego do Sali labor. Grafiki komputerowej	36 000,00					36 000,00		
1.5	Doposażenie labor. Mechaniki płynów	20 000,00					20 000,00		
1.6	Zakup drukarki do nadruków _promocja	50 000,00					50 000,00		
1.7	Doposażenie pracowni rolnictwa precyzyjnego	156 000,00					156 000,00		
1.8	Doposażenie pracowni pozostałe różne	142 436,00					142 436,00		
		0,00							
II.	Budynek - Wojska Polskiego 51	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	
2.1	Doposażenie pracowni _fizjoterapiaw ramach "Inicjatywa doskonałości "	13 000,00					13 000,00		
2.2	Doposażenie _MCSM _w ramach zadania "Inicjatywa doskonałości "	81 000,00					81 000,00		
		0,00							
III.	Budynek - Mława Warszawska 52	311 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 564,00	0,00	
3.1	Utworzenie laboratorium modelowania i symulacji procesów magazynowo-transportowych _w ramach zadania "Inicjatywa doskonałości "	106 500,00					106 500,00		
3.2	Doposażenie labor.programowania sterowników PLC	65 514,00					65 514,00		
3.3	Doposażenie labor. Optoelektroniki	8 530,00					8 530,00		
3.4	Doposażenie labor. Szkolno-treningowego _Zarządzania kryzysowego	12 000,00					12 000,00		
3.5	Doposażenie silowni i Sali sportowej	68 400,00					68 400,00		
3.5	Doposażenie Sali 106	15 000,00					15 000,00		
3.6	Doposażenie labor. Fizyki	35 620,00					35 620,00		
		0,00							
IV.	DOM STUDENTA -ul. G. Narutowicza 4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00					

Sporządziła: 24.06.2024r.
Kwestor

Anna Ossowska

Kancelarz

Piotr Wójcik

Zatwierdził: Rektor

Grzegorz Koc