

.....
(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	38 974,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	37 698,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	32 237,7
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	1 298,0
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	206,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	206,2
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	57,3
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	50,5
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	943,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	732,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	2 906,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 276,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 276,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21
	inne pozostałe przychody operacyjne	22
	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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2024 rok
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			2438 932,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			2538 911,3
Amortyzacja			261 863,6
Zużycie materiałów i energii			272 186,3
Usługi obce			281 993,0
Podatki i opłaty			29109,0
Wynagrodzenia			3026 590,5
w tym wynikające ze stosunku pracy			3126 017,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			325 761,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		334 678,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	340,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35899,4
	odpis na własny fundusz na stypendia		3650,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		370,0
Pozostałe koszty rodzajowe			38696,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			3939 200,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40-289,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			4138 911,3
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42927,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		432 428,0
Pozostałe koszty (45+46)			4421,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			450,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			4621,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		470,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		4821,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)			4942,6
D. Przychody finansowe			50331,0
w tym odsetki uzyskane			51305,0
E. Koszty finansowe			5237,0
w tym odsetki zapłacone			531,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54336,6
G. Podatek dochodowy			552,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			560,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57334,6

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	47 291,0
	zwiększenia ogółem	02	2 737,2
	w tym	odpisy z zysku netto	227,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	1 478,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	48 550,2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	1 040,1
	zwiększenia ogółem	11	4 822,5
	zmniejszenia ogółem	12	4 576,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	1 285,8
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	88,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	49,4

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	27	0,0
	zwiększenie ogółem	28	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	0,0
	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			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
				dodatek za staż pracy		nagrody rektora			
1			2	3	4	5	6	7	
Plan na 2024 rok									
Razem			01	232,0	26 017,6	24 037,6	2 216,6	372,8	1 980,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	132,3	15 978,2	14 757,6	1 327,5	278,8	1 220,6
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	2,4	426,4	393,0	31,3		33,4
		profesorów uczelni	04	15,3	2 415,5	2 226,5	232,9		189,0
		adiunktów	05	57,0	7 836,7	7 230,5	707,5		606,2
		asystentów	06	57,6	5 299,6	4 907,6	355,8		392,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	99,7	10 039,4	9 280,0	889,1	94,0	759,4

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	324,0

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

Ciechanów, 13.12.2024r.
(miejscowość, data)

Rektor_Grzegorz Koc
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)