

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
(nazwa uczelni)

Wstępny plan rzeczowo-finansowy na 2025 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wstępny plan na 2025 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01	37 738,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	36 560,7
Subwencja na utrzymanie i rozwój 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	1 316,0
w tym na studiach niestacjonarnych		07	1 289,0
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	204,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	204,0
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	68,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	984,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	698,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	2 780,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)		18	1 178,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	1 178,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 178,0
	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	1 078,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wstępny plan na 2025rok
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24 37 699,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25 37 679,7
Amortyzacja			26 1 396,0
Zużycie materiałów i energii			27 2 135,0
Usługi obce			28 1 896,6
Podatki i opłaty			29 99,0
Wynagrodzenia			30 25 784,2
w tym wynikające ze stosunku pracy			31 25 271,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32 5 778,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33 4 760,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 899,4
	odpis na własny fundusz na stypendia		36 50,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37 0,0
Pozostałe koszty rodzajowe			38 590,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39 37 679,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40 -358,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41 37 321,7
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42 1 010,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43 2 660,0
Pozostałe koszty (45+46)			44 20,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46 20,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48 20,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)			49 39,0
D. Przychody finansowe			50 250,0
w tym odsetki uzyskane			51 205,0
E. Koszty finansowe			52 15,0
w tym odsetki zapłacone			53 0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54 274,0
G. Podatek dochodowy			55 2,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56 0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57 272,0

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

Wyszczególnienie			Wstępny plan na 2025 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	46 744,1
	zwiększenia ogółem	02	380,0
	w tym	odpisy z zysku netto	334,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	1 387,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	45 737,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	1 221,7
	zwiększenia funduszu	11	4 443,5
	zmniejszenia funduszu	12	4 576,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	1 088,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	422,8
	zwiększenia ogółem	15	899,4
	zmniejszenia ogółem	16	870,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	17	451,6
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	50,0
	zwiększenia ogółem	19	50,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	50,0
	zmniejszenia ogółem	21	50,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	22	50,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	57,0
	zwiększenie ogółem	24	66,8
	zmniejszenie ogółem	25	103,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)	26	20,0

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

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					w tym				
					osobowe	dodatek za staż pracy	nagrody rektora		
1			2	3		4	5	6	
Wstępny plan na 2025 rok									
Razem			01	228,6	25 271,2	23 309,6	2 216,6	369,6	1 961,6
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	133,1	15 502,4	14 299,6	1 327,5	280,4	1 202,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	2,4	401,9	370,4	31,3		31,5
		profesorów uczelni	04	15,4	2 355,3	2 170,8	232,9		184,5
		adiunktów	05	56,4	7 592,4	6 997,6	707,5		594,8
		asystentów	06	58,9	5 152,8	4 760,8	355,8		392,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	95,5	9 768,8	9 010,0	889,1	89,2	758,8

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 **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Plan wstępny bez godzin ponadwymiarowych

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Wstępny plan na 2025 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	0,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	50,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	130,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	12 097,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	0,0
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	509,0	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	3 306,1	
	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	8 282,5	
	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	160,0

Kwestor

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

Ciechanów, 13.12.2024r.

(miejscowość, data)

Rektor

Grzegorz Koc

(pieczęć i imięna i podpis Rektora)

Tabela 1 Przychody ogółem z działalności dydaktycznej w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

POZYCJE SZCZEGÓŁOWE			Wstępny plan na 2025rok
1			2
Przychody z działalności operacyjnej (01+30)			37 738,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (02+03+04+05+11+16+17+25)			36 560,7
z tego	Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego- podstawowa		31 138,7
	Dotacje z budżetu państwa		0,0
	Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		0,0
	Opłaty za świadczone usługi edukacyjne:		1 316,0
	z tego	studia niestacjonarne I i II stopnia	1 289,0
		opłaty za zajęcia dodatkowe, egzaminy	27,0
		pozostałe	0,0
	Środki na realizację projektów i programów:		272,0
	z tego	finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	0,0
		finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	0,0
		współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	204,0
		ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	68,0
	Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		70,0
	Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		984,0
	z tego	opłaty rekrutacyjne , opłaty za legitymacje,dyplomy	82,0
		opłaty za konferencje i sympozja	0,0
		przychody z wydawnictwa	0,0
		przychody z wynajmu pomieszczeń i lokali	95,0
		opłaty za korzystanie z domu studenta	698,0
		pozostałe przychody z działalności operacyjnej	109,0
	Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		2 780,0
	z tego	przychody Akademickiego Centrum Kształcenia	2 780,0
		w tym dotacje samorządowe	2 283,0
		przychody własne	497,0
		pozostałe	0,0
	Pozostałe przychody (28+29)		1 178,0
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
	Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		1 178,0
	z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
		inne pozostałe przychody operacyjne	1 178,0
		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	1 078,0

Tabela 2 Koszty działalności operacyjnej w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

POZYCJE SZCZEGÓŁOWE		Wstępny plan na 2025 rok
1		2
Koszty rodzajowe podstawowej działalności operacyjnej (02+06+23+49+53+56+66)		01 37 679,7
Amortyzacja		02 1 396,0
	amortyzacja środków trwałych i WNiP-planowana	03 1 236,0
	amortyzacja jednorazowa -sprzęt do 10 000,00zł.	04 160,0
		05
Zużycie materiałów i energii		06 2 135,0
w tym	energia elektryczna	07 352,0
	energia cieplna, PEC ,gazowia	08 710,0
	zużycie wody	09 32,0
	artykuły spożywcze	22 29,0
	środki czystości	11 90,0
	książki i czasopisma	12 107,0
	materiały biurowe,akcesoria komputerowe	13 96,0
	materiały gospodarcze	14 42,0
	materiały dydaktyczne i pomoce naukowe do prac ze studentami	15 170,0
	paliwo	16 68,0
	materiały eksploatacyjne do samochodów	17 15,0
	materiały do remontów , napraw bieżących i montażu	18 103,0
	zakup wyposażenia	19 190,0
	aktualizacja programów zaliczonych do materiałów	20 25,0
	druki ścisłego zarachowania (legitymacje ,dyplomy,hologramy)	21 8,0
	pozostałe materiały	22 98,0
Usługi obce		23 1 896,6
w tym	usługi remontowe	24 130,0
	usługi ochrony mienia	25 6,5
	wynajem pomieszczeń ,czynsze	26 84,6
	usługi napraw,montaży, remontów , konserwacji	27 105,0
	usługi telekomunikacyjne (komórkowe i stacjonarne)	28 78,0
	usługi prawne	29 150,0
	usługi poligraficzne i wydawnicze	30 62,0
	usługi pocztowe	31 25,0
	usługi bankowe	32 32,0
	usługi komunalne	33 89,0
	usługi transportowe	34 15,0
	usługi utrzymania taboru samochodowego	35 30,0
	usługi gastronomiczne,catering	36 125,0
	usługi internetowe ,licencyjne ,domeny	37 256,0
	usługi dozoru technicznego	38 134,0
	usługi prowadzenia zajęć dydaktycznych przez firmy zewnętrzne	39 25,9
	usługi -opieka powdrożeniowa i serwisowa SIMPLE	40 242,0
	usługi projektowania , kosztorysowania itp.	41 22,0
	usługi doradztwa ,aktuarialne,	42 56,0
	usługi porządkowania terenów	43 25,0
	usługi plastyczne ,graficzne	44 24,5
	ogłoszenia prasowe	45 3,0
	usługi utylizacji odpadów	46 12,5
	usługi tłumaczenia	48 8,6
	pozostałe usługi	49 155,0
Podatki i opłaty		49 99,0
	opłaty skarbowe,sądowe i administracyjne	50 4,0
	opłaty na rzecz b. państwa	51 3,0
	pozostałe opłaty i podatki	52 92,0

Wynagrodzenia			53	25 784,2
	wynagrodzenia ze stosunku pracy		54	25 271,2
	bezosobowy fundusz płac		55	513,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			56	5 778,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		57	4 760,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	58	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59	899,4
	szkolenia i doszkalać pracowników		60	30,0
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		61	39,5
	Świadczenia na rzecz studentów		62	50,0
	w tym	odpis na własny fundusz stypendialny	63	50,0
		ubezpieczenia zdrowotne	64	0,0
		pozostałe świadczenia na rzecz studentów	65	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe			66	590,0
w tym	delegacje służbowe		67	49,0
	ubezpieczenia majątkowe		68	62,0
	koszty promocji i reklamy		69	100,0
	działalność kół naukowych i samorządu studentów		70	100,0
	Rozwój naukowy kadry dydaktycznej		71	62,0
	koszty programu Erasmus		72	83,0
	pozostałe koszty		73	24,0
	zagospodarowanie terenów		74	110,0