

.....  
(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
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>39 652,8</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>38 341,9</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	32 855,9
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	1 252,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 240,6
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	223,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	223,5
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	996,7
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
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>1 310,9</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 310,9
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 310,9
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	1 277,2

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>40 262,4</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>40 241,4</b>
Amortyzacja		1 889,0
Zużycie materiałów i energii		2 186,3
Usługi obce		1 973,0
Podatki i opłaty		99,0
Wynagrodzenia		26 540,2
w tym wynikające ze stosunku pracy		25 984,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		5 693,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	4 698,0
	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	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		702,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 082,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		1 158,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		40 241,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	960,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	2 784,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>21,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		21,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	21,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>-609,6</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>349,7</b>
w tym odsetki uzyskane		335,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>119,0</b>
w tym odsetki zapłacone		1,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>-378,9</b>
G. Podatek dochodowy		2,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>-380,9</b>

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	<b>47 291,0</b>
	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	<b>46 040,2</b>
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	<b>1 040,1</b>
	zwiększenia ogółem		11	4 822,5
	zmniejszenia ogółem		12	4 576,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>1 285,8</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	<b>394,0</b>
	zwiększenia ogółem		15	899,4
	zmniejszenia ogółem		16	1 021,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	<b>271,9</b>
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	<b>0,1</b>
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	<b>0,1</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	<b>70,6</b>
	zwiększenie ogółem		24	66,8
	zmniejszenie ogółem		25	88,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	<b>49,4</b>

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

.....	stan funduszu na początek roku		27	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	<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						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6	7			
<b>Plan na 2024 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>232,0</b>	<b>25 984,6</b>	<b>24 004,6</b>	<b>2 334,6</b>	<b>372,8</b>	<b>1 980,0</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>132,3</b>	<b>15 984,6</b>	<b>14 762,6</b>	<b>1 339,3</b>	278,8	<b>1 222,0</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	2,4	426,4	393,0	31,3		33,4
		profesorów uczelni	04	15,3	2 417,3	2 228,0	233,2		189,3
		adiunktów	05	57,0	7 841,3	7 234,0	710,2		607,3
		asystentów	06	57,6	5 299,6	4 907,6	364,6		392,0
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>99,7</b>	<b>10 000,0</b>	<b>9 242,0</b>	<b>995,3</b>	94,0	758,0		

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	<b>1 650</b>
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\_Ana  
Ossowska

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

Ciechanów, 24.01.2025r.  
(miejscowość, data)

Rektor\_Grzegorz Koc  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)