

.....  
(pieczęć uczelni)

**Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na rok 2025**

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | Plan na 2025 rok |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              | 2                |          |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)                                                                                |                                                                                                                                                                                                              | 01               | 40 719,2 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)                                         |                                                                                                                                                                                                              | 02               | 39 536,6 |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego                                                                  |                                                                                                                                                                                                              | 03               | 34 007,7 |
| 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               | 1 378,5  |
| w tym na studiach niestacjonarnych                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              | 07               | 1 355,8  |
| 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               | 256,0    |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi                                                       |                                                                                                                                                                                                              | 11               | 256,0    |
| Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | 12               | 35,0     |
| Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki |                                                                                                                                                                                                              | 13               | 36,0     |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | 14               | 1 035,0  |
| w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | 15               | 740,0    |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | 16               | 2 788,4  |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki                                                                       |                                                                                                                                                                                                              | 17               | 0,0      |
| Pozostałe przychody (19+20)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | 18               | 1 182,6  |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | 19               | 0,0      |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | 20               | 1 182,6  |
| z tego                                                                                                                         | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                       | 21               | 0,0      |
|                                                                                                                                | inne pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                          | 22               | 1 182,6  |
|                                                                                                                                | 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               | 1 121,2  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                       |                                                           |                                                                                                       | Plan na 2025 rok |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                      |                                                           |                                                                                                       | 2                |
| B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)                                             |                                                           |                                                                                                       | 2440 708,2       |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)                                       |                                                           |                                                                                                       | 2540 683,2       |
| Amortyzacja                                                                            |                                                           |                                                                                                       | 261 380,0        |
| Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                           |                                                                                                       | 272 171,1        |
| Usługi obce                                                                            |                                                           |                                                                                                       | 281 670,0        |
| Podatki i opłaty                                                                       |                                                           |                                                                                                       | 29109,0          |
| Wynagrodzenia                                                                          |                                                           |                                                                                                       | 3027 752,1       |
| w tym wynikające ze stosunku pracy                                                     |                                                           |                                                                                                       | 3127 161,0       |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             |                                                           |                                                                                                       | 325 875,0        |
| w tym                                                                                  | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy |                                                                                                       | 334 851,7        |
|                                                                                        | w tym                                                     | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 340,0            |
|                                                                                        | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           |                                                                                                       | 35893,1          |
|                                                                                        | odpis na własny fundusz na stypendia                      |                                                                                                       | 3650,0           |
|                                                                                        | stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich             |                                                                                                       | 370,0            |
| Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                           |                                                                                                       | 38721,0          |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)                                         |                                                           |                                                                                                       | 3939 678,2       |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) |                                                           |                                                                                                       | 401 005,0        |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)                      |                                                           |                                                                                                       | 4140 683,2       |
| w tym                                                                                  | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich            |                                                                                                       | 421 018,0        |
|                                                                                        | koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej            |                                                                                                       | 432 690,0        |
| Pozostałe koszty (45+46)                                                               |                                                           |                                                                                                       | 4425,0           |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                           |                                                                                                       | 450,0            |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48)                                                    |                                                           |                                                                                                       | 4625,0           |
| z tego                                                                                 | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych  |                                                                                                       | 470,0            |
|                                                                                        | inne pozostałe koszty operacyjne                          |                                                                                                       | 4825,0           |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)                                    |                                                           |                                                                                                       | 4911,0           |
| D. Przychody finansowe                                                                 |                                                           |                                                                                                       | 50558,0          |
| w tym odsetki uzyskane                                                                 |                                                           |                                                                                                       | 51516,0          |
| E. Koszty finansowe                                                                    |                                                           |                                                                                                       | 5232,0           |
| w tym odsetki zapłacone                                                                |                                                           |                                                                                                       | 531,0            |
| F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)                                                     |                                                           |                                                                                                       | 54537,0          |
| G. Podatek dochodowy                                                                   |                                                           |                                                                                                       | 552,2            |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                       |                                                           |                                                                                                       | 560,0            |
| I. Zysk (strata) netto (54-55-56)                                                      |                                                           |                                                                                                       | 57534,8          |

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

| Wyszczególnienie                               |                                                                                          |                                                                            | Plan na 2025 rok |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                              |                                                                                          |                                                                            | 2                |
| <b>Fundusz zasadniczy</b>                      | <b>stan funduszu na początek roku</b>                                                    | 01                                                                         | <b>46 501,8</b>  |
|                                                | zwiększenia ogółem                                                                       | 02                                                                         | 101,9            |
|                                                | w tym                                                                                    | odpisy z zysku netto                                                       | 69,9             |
|                                                |                                                                                          | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 0,0              |
|                                                |                                                                                          | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 0,0              |
|                                                | zmniejszenia ogółem                                                                      | 06                                                                         | 1 040,6          |
|                                                | w tym                                                                                    | pokrycie straty netto                                                      | 0,0              |
|                                                |                                                                                          | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 0,0              |
|                                                | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>                         | 09                                                                         | <b>45 563,1</b>  |
| <b>Fundusz stypendialny</b>                    | <b>stan funduszu na początek roku</b>                                                    | 10                                                                         | <b>1 234,0</b>   |
|                                                | zwiększenia ogółem                                                                       | 11                                                                         | 4 451,7          |
|                                                | w tym                                                                                    | odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji       | 0,0              |
|                                                |                                                                                          | zmniejszenia ogółem                                                        | 4 548,6          |
|                                                | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)</b>                         | 14                                                                         | <b>1 137,1</b>   |
| <b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  | <b>stan funduszu na początek roku</b>                                                    | 15                                                                         | <b>429,9</b>     |
|                                                | zwiększenia ogółem                                                                       | 16                                                                         | 893,1            |
|                                                | zmniejszenia ogółem                                                                      | 17                                                                         | 1 006,4          |
|                                                | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)</b>                         | 18                                                                         | <b>316,6</b>     |
| <b>Własny fundusz na stypendia</b>             | <b>stan funduszu na początek roku</b>                                                    | 19                                                                         | <b>0,1</b>       |
|                                                | zwiększenia ogółem                                                                       | 20                                                                         | 50,0             |
|                                                | w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej | 21                                                                         | 50,0             |
|                                                | zmniejszenia ogółem                                                                      | 22                                                                         | 50,0             |
|                                                | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)</b>                         | 23                                                                         | <b>0,1</b>       |
| <b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b> | <b>stan funduszu na początek roku</b>                                                    | 24                                                                         | <b>57,4</b>      |
|                                                | zwiększenie ogółem                                                                       | 25                                                                         | 113,3            |
|                                                | zmniejszenie ogółem                                                                      | 26                                                                         | 162,6            |
|                                                | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)</b>                         | 27                                                                         | <b>8,1</b>       |

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

|       |                                                                  |    |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----|------------|
| ..... | <b>stan funduszu na początek roku</b>                            | 28 | <b>0,0</b> |
|       | zwiększenie ogółem                                               | 29 | 0,0        |
|       | zmniejszenie ogółem                                              | 30 | 0,0        |
|       | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)</b> | 31 | <b>0,0</b> |

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

| Wyszczególnienie |                                                 |                    | Zatrudnienie | Wynagrodzenia<br>wynikające ze<br>stosunku pracy<br>(4+7) | z tego   |                 |         | dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne |         |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|--------------------------------------|---------|
|                  |                                                 |                    |              |                                                           | osobowe  | w tym           |         |                                      |         |
|                  |                                                 |                    |              | dodatek<br>za staż pracy                                  |          | nagrody rektora |         |                                      |         |
| 1                |                                                 |                    | 2            | 3                                                         | 4        | 5               | 6       | 7                                    |         |
| Plan na 2025 rok |                                                 |                    |              |                                                           |          |                 |         |                                      |         |
| Razem            |                                                 |                    | 01           | 238,1                                                     | 27 161,0 | 25 102,8        | 2 438,2 | 400,4                                | 2 058,2 |
| z tego           | Nauczyciele akademicki                          |                    | 02           | 143,9                                                     | 16 942,0 | 15 646,8        | 1 402,6 | 306,8                                | 1 295,2 |
|                  | z tego<br>w<br>grupach<br>stanowisk             | profesorów         | 03           | 2,4                                                       | 438,2    | 403,9           | 33,6    |                                      | 34,3    |
|                  |                                                 | profesorów uczelni | 04           | 15,6                                                      | 2 501,9  | 2 305,9         | 241,2   |                                      | 196,0   |
|                  |                                                 | adiunktów          | 05           | 57,8                                                      | 8 018,1  | 7 422,0         | 729,5   |                                      | 596,1   |
|                  |                                                 | asystentów         | 06           | 68,1                                                      | 5 983,8  | 5 515,0         | 398,3   |                                      | 468,8   |
|                  | Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi |                    | 07           | 94,2                                                      | 10 219,0 | 9 456,0         | 1 035,6 | 93,6                                 | 763,0   |

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.

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

| Wyszczególnienie                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  | Jednostka miary | Plan na 2025 rok |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|----------|
| 1                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  | 2               | 3                |          |
| Liczba studentów ogółem (02+03)                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  | 01              | osoby            | 1 730    |
| z tego                                                                                                              | studiów stacjonarnych                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |  | 02              | osoby            | 1 500    |
|                                                                                                                     | studiów niestacjonarnych                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |  | 03              | osoby            | 230      |
|                                                                                                                     | w tym                                                                                                                                                                        | studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>                                                    |  | 04              | osoby            | 0        |
| Liczba doktorantów ogółem                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  | 05              | 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>                                        |                                                                                                                                                  |  | 06              | 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> |  | 07              | osoby            | 0        |
| Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  | 08              | tys. zł          | 0,0      |
| Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  | 09              | tys. zł          | 0,0      |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  | 10              | tys. zł          | 65,0     |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  | 11              | tys. zł          | 13 652,8 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  | 12              | tys. zł          | 728,0    |
| z wiersza 11                                                                                                        | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego           |                                                                                                                                                  |  | 13              | tys. zł          | 95,0     |
|                                                                                                                     | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych                                                        |                                                                                                                                                  |  | 14              | tys. zł          | 3 506,0  |
|                                                                                                                     | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju          |                                                                                                                                                  |  | 15              | tys. zł          | 0,0      |
|                                                                                                                     | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki                      |                                                                                                                                                  |  | 16              | 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 |                                                                                                                                                  |  | 17              | tys. zł          | 0,0      |
|                                                                                                                     | w tym z Unii Europejskiej                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |  | 18              | tys. zł          | 0,0      |
|                                                                                                                     | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 13-17 i 20, a także otrzymanych nieodpłatnie   |                                                                                                                                                  |  | 19              | tys. zł          | 10 051,8 |
|                                                                                                                     | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej                                                          |                                                                                                                                                  |  | 20              | tys. zł          | 0,0      |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  | 21              | tys. zł          | 105,0    |

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

Ciechanów, 17.06. 2025r.  
(miejscowość, data)

Rektor-Grzegorz Koc  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)