

.....
(pieczęćka uczelni)

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	39 652,8	39 749,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	38 341,9	38 429,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	32 855,9	32 809,7
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 252,0	1 247,3
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 240,6	1 235,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	223,5	223,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	223,5	223,5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	57,3	57,2
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	50,5	47,5
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	996,7	997,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	732,0	726,9
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	2 906,0	3 046,9
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 310,9	1 320,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 310,9	1 320,0
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 310,9	1 320,0
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	1 277,2	1 288,7

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	40 262,4	40 110,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	40 241,4	40 090,3
Amortyzacja	26	1 889,0	1 888,9
Zużycie materiałów i energii	27	2 186,3	2 165,4
Usługi obce	28	1 973,0	1 965,8
Podatki i opłaty	29	99,0	98,1
Wynagrodzenia	30	26 540,2	26 450,1
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	25 984,6	25 904,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	5 693,0	5 665,6
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	4 698,0	4 579,5
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0	0,0
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	899,4	899,4
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	702,0	699,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	39 082,5	38 933,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	1 158,9	1 156,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	40 241,4	40 090,3
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	960,0	1 007,7
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	2 784,0	2 900,7
Pozostałe koszty (45+46)	44	21,0	20,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	21,0	20,1
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	21,0	20,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	-609,6	-361,1
D. Przychody finansowe	50	349,7	438,5
w tym odsetki uzyskane	51	335,0	377,7
E. Koszty finansowe	52	119,0	6,3
w tym odsetki zapłacone	53	1,0	6,2
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-378,9	71,1
G. Podatek dochodowy	55	2,0	1,2
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-380,9	69,9

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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	47 291,0	47 291,0
	zwiększenia ogółem		02	227,2	256,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	227,2	227,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 478,0	1 045,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	46 040,2	46 501,8
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 040,1	1 040,1
	zwiększenia ogółem		11	4 822,5	4 888,4
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0	0,0
		zmniejszenia ogółem		13	4 576,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	1 285,8	1 234,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	394,0	394,0
	zwiększenia ogółem		16	899,4	915,8
	zmniejszenia ogółem		17	1 021,5	879,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	271,9	429,9
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	0,1	50,1
	zwiększenia ogółem		20	0,0	0,2
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	0,0	50,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,1	0,1
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	70,6	70,6
	zwiększenie ogółem		25	66,8	66,8
	zmniejszenie ogółem		26	88,0	80,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	49,4	57,4

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

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

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				
1		2	3		4	5	6	7	
Plan po zmianach na 2024 rok									
Razem		01	232,0	25 984,6	24 004,6	2 334,6	372,8	1 980,0	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	132,3	15 984,6	14 762,6	1 339,3	278,8	1 222,0
	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
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	99,7	10 000,0	9 242,0	995,3	94,0	758,0	

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3		4	5	6	7	
Wykonanie za rok 2024									
Razem		01	229,4	25 919,4	23 981,7	2 334,6	372,8	1 937,7	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	133,8	15 958,9	14 752,4	1 339,3	278,8	1 206,5
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	2,4	424,8	392,7	31,3		32,1
		profesorów uczelni	04	15,7	2 414,8	2 226,4	233,2		188,4
		adiunktów	05	56,6	7 814,1	7 229,4	710,2		584,7
		asystentów	06	59,1	5 305,2	4 903,9	364,6		401,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	95,6	9 960,5	9 229,3	995,3	94,0	731,2	

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 po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	1 650	1 663
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	1 450	1 439
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	200	224
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04 osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05 osoby	0	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06 osoby	0	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	07 osoby	0	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08 osoby	0	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	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	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11 tys. zł	0,0	0,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12 tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13 tys. zł	852,3	586,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	4 257,0	4 254,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	1 000,0	1 194,3
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	786,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	2 195,8	2 195,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18 tys. zł	0,0	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	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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	0,0	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	1 271,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23 tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24 tys. zł	324,0	547,5

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

Ciechanów, 17.06.2025r.

(miejscowość, data)

Rektor-Grzegorz Koc

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

