

.....
(pieczęćka 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)		40 708,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		40 683,2
Amortyzacja		1 380,0
Zużycie materiałów i energii		2 171,1
Usługi obce		1 670,0
Podatki i opłaty		109,0
Wynagrodzenia		27 752,1
w tym wynikające ze stosunku pracy		27 161,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		5 875,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	4 851,7
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893,1
	odpis na własny fundusz na stypendia	50,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		721,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 678,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		1 005,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		40 683,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	1 018,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	2 690,0
Pozostałe koszty (45+46)		25,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		25,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	25,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		11,0
D. Przychody finansowe		558,0
w tym odsetki uzyskane		516,0
E. Koszty finansowe		32,0
w tym odsetki zapłacone		1,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		537,0
G. Podatek dochodowy		2,2
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		534,8

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

Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	46 501,8
	zwiększenia ogółem		02	101,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	69,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 040,6
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	45 563,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 234,0
	zwiększenia ogółem		11	4 451,7
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0
		zmniejszenia ogółem	13	4 548,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	1 137,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	429,9
	zwiększenia ogółem		16	893,1
	zmniejszenia ogółem		17	1 006,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	316,6
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	0,1
	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
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		23	0,1
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	57,4
	zwiększenie ogółem		25	113,3
	zmniejszenie ogółem		26	162,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	8,1

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

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

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			
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 akademicy	02	143,9	16 942,0	15 646,8	1 402,6	306,8	1 295,2	
	z tego w grupach 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 **tyśiącach 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.
(miejsowość, data)

Rektor-Grzegorz Koc
(pieczętka imienna i podpis Rektora)