

.....
(pieczęć uczelni)

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2026

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2026 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01 43 928,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02 42 731,8
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03 35 919,9
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 1 600,9
w tym na studiach niestacjonarnych		07 1 285,0
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 1 068,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11 1 068,6
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12 38,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13 15,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14 1 220,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15 725,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16 2 869,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17 0,0
Pozostałe przychody (19+20)		18 1 196,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20 1 196,8
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 1 196,8
	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 1 159,4

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2026 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	44 347,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	44 331,3
Amortyzacja	26	1 444,7
Zużycie materiałów i energii	27	2 996,5
Usługi obce	28	2 022,5
Podatki i opłaty	29	158,1
Wynagrodzenia	30	30 218,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	29 408,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	6 268,9
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	5 254,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	904,9
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	1 113,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	44 222,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	109,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	44 331,3
w tym		
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	1 118,6
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	2 840,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	16,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	16,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
inne pozostałe koszty operacyjne	48	16,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-418,7
D. Przychody finansowe	50	525,0
w tym odsetki uzyskane	51	498,0
E. Koszty finansowe	52	6,0
w tym odsetki zapłacone	53	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	100,3
G. Podatek dochodowy	55	3,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	97,3

Wyszczególnienie			Plan na 2026 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	45 847,5
	zwiększenia ogółem	02	8 463,8
	w tym	odpisy z zysku netto	1 061,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	7 401,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	1 062,6
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	53 248,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	772,5
	zwiększenia ogółem	11	5 200,8
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	0,0
		zmniejszenia ogółem	4 968,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)	14	1 004,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	444,2
	zwiększenia ogółem	16	904,9
	zmniejszenia ogółem	17	1 031,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)	18	317,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	50,1
	zwiększenia ogółem	20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	0,0
	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	70,4
	zwiększenie ogółem	25	101,3
	zmniejszenie ogółem	26	163,6
	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	
	zwiększenie ogółem	29	
	zmniejszenie ogółem	30	
	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			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
				dodatek za staż pracy		nagrody rektora			
1			2	3	4	5	6	7	
Plan na 2026 rok									
Razem			01	242,6	29 423,6	27 183,0	2 775,4	436,4	2 240,6
z tego	Nauczyciele akademicki		02	147,2	18 639,0	17 212,4	1 599,4	337,5	1 426,6
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	2,4	475,5	438,5	43,0		37,0
		profesorów uczelni	04	15,6	2 643,0	2 438,0	255,4		205,0
		adiunktów	05	59,6	8 933,6	8 249,6	905,0		684,0
		asystentów	06	69,6	6 586,9	6 086,3	396,0		500,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	95,4	10 784,6	9 970,6	1 176,0	98,9	814,0

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 2026 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	1 970
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	1 700
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	270
	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	142,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			11	tys. zł	9 814,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			12	tys. zł	3 619,6
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	540,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		14	tys. zł	100,0
	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	2 525,9
	w tym z Unii Europejskiej		18	tys. zł	2 525,9
	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	6 648,4
	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	252,0