

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok
1	2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	25 393,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	24 914,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	19 643,7
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	52,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	203,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	0,0
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	1 915,3
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 473,7
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	3 097,6
w tym opłaty za korzystanie z domów i siołówek studenckich	15	1 207,2
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	3,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	479,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	479,1
z tego z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	479,1
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z	23	428,4

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

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok
1	2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	25 241,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	25 201,6
Amortyzacja	26	1 180,8
Zużycie materiałów i energii	27	3 559,4
Usługi obce	28	4 870,3
Podatki i opłaty	29	120,0
Wynagrodzenia	30	12 224,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	10 806,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	2 621,8
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	2 000,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	489,8
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	600,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	25 176,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	25,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	25 201,6
w tym koszty utrzymania domów i siołówek studenckich	42	770,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	40,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	40,0
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	40,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	152,1
D. Przychody finansowe	50	100,0
w tym odsetki uzyskane	51	5,0
E. Koszty finansowe	52	100,0
w tym odsetki zapłacone	53	5,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	152,1
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	152,1

fel

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

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	74 864,1
	zwiększenia ogółem	02	913,0
	w tym	odpisy z zysku netto	909,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	1 195,6
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	09	74 581,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	268,8
	zwiększenia ogółem	11	1 316,7
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	1 200,0
	zmniejszenia ogółem	13	385,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14	1 200,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	360,3
	zwiększenia ogółem	16	489,8
	zmniejszenia ogółem	17	510,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18	340,1
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	0,0
	zwiększenia ogółem	20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	0,0
	zmniejszenia ogółem	22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	40,8
	zwiększenie ogółem	25	40,5
	zmniejszenie ogółem	26	72,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27	8,7

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 2022 rok									
Razem		01	128,8	10 806,1	9 990,7	1 105,0	0,0	815,4	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	69,8	6 699,7	6 188,5	686,7	0,0	511,2
	z tego w grupach stanowisk k	profesorów	03	7,6	937,9	867,5	111,4		70,4
		profesorów uczelni	04	7,8	1 061,0	978,6	92,3		82,4
		adiunktów	05	29,7	3 296,1	3 042,7	365,1		253,4
		asystentów	06	24,7	1 404,7	1 299,7	117,9		105,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	59,0	4 106,4	3 802,2	418,3	0,0	304,2

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 **tyś. zł**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka a miary	Plan na 2022 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	700
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	700
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	0
	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 nauce</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	1 316,7
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	230,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	11 772,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	153,4
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	0,0
	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, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	500,0

K W E S T O R

mgr Magdalena Łapczyńska