

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2021 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2021 rok	Wykonanie na 2021 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		21 221,0	21 488,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		20 231,0	20 269,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		16 562,6	16 572,3
Dotacje z budżetu państwa		0,0	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		52,0	52,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		106,3	107,7
w tym na studiach niestacjonarnych		0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		0,0	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		2 191,3	2 186,4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 705,0	1 946,2
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		0,0	0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		0,0	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		1 315,8	1 350,4
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		459,1	461,2
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		3,0	1,1
Pozostałe przychody (19+20)		990,0	1 218,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		990,0	1 218,5
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	990,0	1 218,5
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z	650,0	813,7

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

Wyszczególnienie		Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		20 639,1	20 587,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		20 599,1	20 378,3
Amortyzacja		1 380,0	1 329,2
Zużycie materiałów i energii		2 003,0	2 061,3
Usługi obce		2 940,7	2 867,2
Podatki i opłaty		48,8	49,1
Wynagrodzenia		11 161,6	11 153,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		10 146,8	10 114,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		2 500,0	2 471,1
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		1 887,3	1 660,5

w tym	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0	0,0
		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	489,3	489,3
		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	540,0	542,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	20 574,1	20 473,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40	25,0	-94,8
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	20 599,1	20 378,3
w tym		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	715,0	715,5
		koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	40,0	209,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	40,0	209,2
z tego		strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
		inne pozostałe koszty operacyjne	48	40,0	209,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)			49	581,9	900,9
D. Przychody finansowe			50	34,5	235,6
w tym odsetki uzyskane			51	0,0	2,3
E. Koszty finansowe			52	60,0	226,0
w tym odsetki zapłacone			53	0,0	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	556,4	910,5
G. Podatek dochodowy			55	0,0	0,7
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	556,4	909,8

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

Wyszczególnienie		Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	
1		2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego	01	66 912,0	66 912,0
	zwiększenia ogółem	02	9 240,1	9 240,1
	w tym			
	odpisy z zysku netto	03	1 002,0	1 002,0
	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	920,0	920,0
	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	1 166,0	1 169,4
	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	09	74 986,1	74 982,7	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10	318,2	318,2
	zwiększenia ogółem	11	1 159,0	1 159,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	13	1 208,4	1 208,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14	268,8	268,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15	374,8	374,8
	zwiększenia ogółem	16	495,2	495,1
	zmniejszenia ogółem	17	509,5	509,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18	360,5	360,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego	19	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem	20	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	22	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego	24	30,7	30,7
	zwiększenie ogółem	25	101,5	101,5
	zmniejszenie ogółem	26	90,5	91,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27	41,7	40,8

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	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7	
Plan na 2021 rok								
Razem	01	128,8	10 166,5	9 403,1	1 051,7	33,0	763,4	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	69,8	6 255,6	5 785,5	647,0	24,0	470,1
	z tego w grupach stanowisk							
	profesorów	03	7,6	816,3	756,2	98,2		60,1
	profesorów uczelni	04	7,8	1 084,8	1 000,3	97,9		84,5
	adiunktów	05	29,7	3 025,5	2 798,0	338,4		227,5
asystentów	06	24,7	1 329,0	1 231,0	112,5		98,0	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	59,0	3 910,9	3 617,6	404,7	9,0	293,3	

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
				osobowe	w tym			
1		2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7	
Wykonanie za 2021 rok								
Razem	01	128,8	10 114,7	9 378,7	1 051,8	33,0	736,0	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	69,8	6 256,4	5 794,5	647,0	24,0	461,9
	z tego w grupach stanowisk							
	profesorów	03	7,6	868,5	804,7	100,6		63,8
	profesorów uczelni	04	7,8	1 017,3	933,3	93,6		84,0
	adiunktów	05	29,7	3 019,2	2 809,8	338,4		209,4
asystentów	06	24,7	1 351,4	1 246,7	114,4		104,7	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	59,0	3 858,3	3 584,2	404,8	9,0	274,1	

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			
1			
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	
z tego	studiów stacjonarnych		02
	studiów niestacjonarnych		03
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08
	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
	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
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	
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
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		18
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		20
	w tym z Unii Europejskiej		21
	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

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	23
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające	24

Jednostka a miary	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
2	3	4
osoby	720	720
osoby	720	720
osoby	0	0
osoby	0	0
osoby	0	0
osoby	0	0
osoby	0	0
osoby	0	0
osoby	0	0
osoby	0	0
osoby	0	0
tys. zł	1 167,5	1 208,4
tys. zł	0,0	0,0
tys. zł	70,8	0,0
tys. zł	13 818,4	14 205,8
tys. zł	2 965,9	1 185,1
tys. zł	505,4	106,3
tys. zł	9 877,8	9 925,9
tys. zł	629,9	791,3
tys. zł	0,0	0,0
tys. zł	0,0	0,0
tys. zł	0,0	0,0
tys. zł	2 805,3	3 382,3

tys. zł	0	0
tys. zł	0	0

K W E S T O R

mgr Magdalena Łapczyńska

