

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	26 899,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	26 424,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	20 615,0
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	62,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	385,4
w tym na studiach niestacjonarnych	07	221,9
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	1 890,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 550,9
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	3 468,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 494,6
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	3,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	475,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	475,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	476,0
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
		25 180,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25
		25 120,0
Amortyzacja		26
		1 800,0
Zużycie materiałów i energii		27
		2 800,0
Usługi obce		28
		3 800,0
Podatki i opłaty		29
		120,0
Wynagrodzenia		30
		12 850,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		11 250,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		3 100,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33
		2 400,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
		0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
	493,8	
	odpis na własny fundusz na stypendia	36
		0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
		0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		700,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		25 170,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
		-50,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		25 120,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		845,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
		0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44
		60,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
		60,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48
		60,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49
		1 719,3
D. Przychody finansowe		50
		462,0
w tym odsetki uzyskane		51
		1,0
E. Koszty finansowe		52
		104,0
w tym odsetki zapłacone		53
		1,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54
		2 077,3
G. Podatek dochodowy		55
		1,2
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57
		2 076,1

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	74 982,7
	zwiększenia ogółem		02	3 909,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	909,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 244,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	77 648,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	268,8
	zwiększenia ogółem		11	1 402,7
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji			0,0
	zmniejszenia ogółem		1	1 400,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2	271,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		3	360,3
	zwiększenia ogółem		4	496,2
	zmniejszenia ogółem		5	539,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6	316,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		7	0,0
	zwiększenia ogółem		8	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		9	0,0
	zmniejszenia ogółem		10	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		12	40,8
	zwiększenie ogółem		13	40,5
	zmniejszenie ogółem		14	61,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		15	20,3

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 2022 rok								
Razem	01	128,8	11 250,0	10 408,0	1 141,0	84,0	842,0	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	69,8	7 000,0	6 480,0	709,0	48,0	520,0
	z tego							
	w							
	grupach							
	stanowisk							
	profesorów	03	7,9	982,0	910,0	120,0	72,0	
	profesorów uczelni	04	10,0	1 115,0	1 030,0	100,0	85,0	
	adiunktów	05	25,2	3 428,0	3 170,0	370,0	258,0	
	asystentów	06	26,7	1 475,0	1 370,0	119,0	105,0	
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	59,0	4 250,0	3 928,0	432,0	36,0	322,0

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 **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka 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>	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	1 400,2
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	9 150,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15 tys. zł	1 035,5
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	6 771,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17 tys. zł	2 378,5
	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	1 000,0