

**KARKONOSKA AKADEMIA  
NAUK STOSOWANYCH  
W JELENIEJ GÓRZE**  
58-506 Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18  
telefon 75 64 53 300, 75 64 53 310  
REGON: 230490619 NIP 611-21-72-838

(pieczęćka uczelni)

**Proszę wpisać nazwę uczelni**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	
1		2	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>26 251,7</b>	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	25 239,7	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	19 885,0	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	945,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	207,4	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	333,3	
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	891,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	646,0	
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	170,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	3 750,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 273,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	3,0	
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>1 012,0</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19		
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 012,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 012,0
	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	999,7

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>28 047,0</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	27 997,0
Amortyzacja	26	1 675,0
Zużycie materiałów i energii	27	3 735,0
Usługi obce	28	4 070,0
Podatki i opłaty	29	135,0
Wynagrodzenia	30	14 719,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	12 525,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	3 200,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	2 370,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	497,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	460,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	27 994,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	3,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	27 997,0
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 311,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	44	50,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	50,0
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
inne pozostałe koszty operacyjne	48	50,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>	49	<b>-1 795,3</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	1 850,0
w tym odsetki uzyskane	51	5,0
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	50,0
w tym odsetki zapłacone	53	1,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>4,7</b>
G. Podatek dochodowy	55	4,5
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>	57	<b>0,2</b>



Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	stan funduszu na początek roku		01	<b>77 513,6</b>
	zwiększenia ogółem		02	13 072,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 896,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	9 172,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 590,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	<b>87 996,1</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	stan funduszu na początek roku		10	<b>271,3</b>
	zwiększenia ogółem		11	1 517,1
	zmniejszenia ogółem		12	1 350,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>438,4</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	stan funduszu na początek roku		14	<b>316,7</b>
	zwiększenia ogółem		15	507,6
	zmniejszenia ogółem		16	489,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	<b>335,2</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	stan funduszu na początek roku		18	<b>0,0</b>
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	<b>0,0</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	stan funduszu na początek roku		23	<b>20,3</b>
	zwiększenie ogółem		24	56,7
	zmniejszenie ogółem		25	64,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	<b>12,3</b>

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	<b>0,0</b>



Proszę wpisać nazwę uczelni

**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			
<b>Plan na 2023 rok</b>									
Razem	01	145,0	12 525,0	11 545,0	1 270,0	79,0	980,0		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	67,0	7 140,0	6 581,0	724,0	35,0	559,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	5,0	929,0	856,0	101,0		73,0
		profesorów uczelni	04	9,0	1 356,0	1 250,0	130,0		106,0
		adiunktów	05	26,0	3 356,0	3 093,0	369,0		263,0
		asystentów	06	27,0	1 499,0	1 382,0	124,0		117,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	78,0	5 385,0	4 964,0	546,0	44,0	421,0	

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.





Proszę wpisać nazwę uczelni

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby <b>750</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby 750
	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 1 250,0
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 484,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł 4 800,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł 500,0
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 500,0
	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 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł 0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł 0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł 1 203,0

.....  
**KWESTOR**  
 (imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej)

.....  
**REKTOR**  
 (miejscowość, data)

.....  
**REKTOR**  
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)

