

**KARKONOSKA AKADEMIA
NAUK STOSOWANYCH
W JELENIEJ GÓRZE**
58-506 Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18
telefon 75 64 53 300, 75 64 53 310
REGON 1430460649 NIP 611-21-72-838
(pieczęćka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok ~~2023~~ 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	25 013,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	24 013,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	18 116,2
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	174,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	300,0
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	420,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	180,0
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	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	5 000,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 800,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	3,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 000,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 000,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 000,0
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	800,0

2024

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24 26 808,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 26 758,0
Amortyzacja		26 800,0
Zużycie materiałów i energii		27 3 250,0
Usługi obce		28 3 200,0
Podatki i opłaty		29 135,0
Wynagrodzenia		30 15 500,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 14 000,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 3 410,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 2 525,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,0
	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 26 755,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 3,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 26 758,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 2 000,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43 0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44 50,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46 50,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
	inne pozostałe koszty operacyjne	48 50,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49 -1 794,8
D. Przychody finansowe		50 1 850,0
w tym odsetki uzyskane		51 5,0
E. Koszty finansowe		52 50,0
w tym odsetki zapłacone		53 1,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54 5,2
G. Podatek dochodowy		55 0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57 5,2

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

2024

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	87 996,1
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	0,0
	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	87 996,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	438,4
	zwiększenia ogółem		11	1 517,1
	zmniejszenia ogółem		12	1 505,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	450,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	335,2
	zwiększenia ogółem		15	510,0
	zmniejszenia ogółem		16	510,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	335,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	0,0
	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	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	12,3
	zwiększenie ogółem		24	56,7
	zmniejszenie ogółem		25	65,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	4,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

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

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		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1	2	3	4	5	6	7		
Plan na 2023 rok <i>2024</i>								
Razem	01	145,0	14 000,0	12 880,0	1 417,0	0,0	1 120,0	
z tego w grupach stanowisk	Nauczyciele akademicy	02	67,0	7 980,0	7 342,0	808,0	0,0	638,0
	profesorów	03	5,0	1 038,0	955,0	113,0		83,0
	profesorów uczelni	04	9,0	1 516,0	1 395,0	145,0		121,0
	adiunktów	05	26,0	3 751,0	3 451,0	412,0		300,0
	asystentów	06	27,0	1 675,0	1 541,0	138,0		134,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	78,0	6 020,0	5 538,0	609,0	0,0	482,0	

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

2024

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	750
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	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	0,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	0,0
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	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 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	0,0

K W I E S T O R

mgr ...

(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej)

(miejsowość, data)

R E K T O R

dr ...

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)