

(pieczęćka uczelni)

**Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze**

nazwa uczelni

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2022 r.**

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

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok	Wykonanie na 2022 rok
1		2	3
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>25 393,7</b>	<b>27 206,1</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>24 914,6</b>	<b>25 861,1</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	19 643,7	19 901,5
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	52,0	161,6
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	203,0	255,3
w tym na studiach niestacjonarnych	07	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	1 915,3	1 873,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 473,7	1 539,4
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0	0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0	145,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	3 097,6	3 521,3
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 207,2	1 494,9
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	3,0	2,9
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>479,1</b>	<b>1 345,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	479,1	1 345,0
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	479,1	1 345,0
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z	23	428,4	967,5

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

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>25 241,6</b>	<b>23 544,6</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	<b>25 201,6</b>	<b>23 508,0</b>
Amortyzacja	26	1 180,8	1 518,0
Zużycie materiałów i energii	27	3 559,4	2 477,3
Usługi obce	28	4 870,3	3 708,0
Podatki i opłaty	29	120,0	113,7
Wynagrodzenia	30	12 224,3	12 337,7

w tym wynikające ze stosunku pracy		31	10 806,1	10 778,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	2 621,8	2 699,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	2 000,0	2 010,0
	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	489,8	493,8
	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	600,0	645,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	25 176,6	23 499,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	25,0	8,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	25 201,6	23 508,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	770,0	858,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		44	40,0	36,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	40,0	36,6
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	40,0	36,6
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>		49	<b>152,1</b>	<b>3 661,5</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		50	100,0	713,8
w tym odsetki uzyskane		51	5,0	1,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		52	100,0	477,2
w tym odsetki zapłacone		53	5,0	0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		54	<b>152,1</b>	<b>3 898,1</b>
G. Podatek dochodowy		55	0,0	1,2
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		57	<b>152,1</b>	<b>3 896,9</b>

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

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	74 864,1	74 982,7	
	zwiększenia ogółem	02	913,0	3 913,0	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	909,8	909,8
		równowartość zakończonych i oddanych	04	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	1 195,6	1 382,1	
	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	74 581,5	77 513,6	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	268,8	268,8	
	zwiększenia ogółem	11	1 316,7	1 402,7	
	zmniejszenia ogółem	12	385,5	1 400,2	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13	1 200,0	271,3	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	360,3	360,3	
	zwiększenia ogółem	15	489,8	496,2	
	zmniejszenia ogółem	16	510,0	539,8	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17	340,1	316,7	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	0,0	0,0	
	zwiększenia ogółem	19	0,0	0,0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w	20	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem	21	0,0	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22	0,0	0,0	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	40,8	40,8	
	zwiększenie ogółem	24	40,5	40,5	
	zmniejszenie ogółem	25	72,6	61,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26	8,7	20,3	



Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze  
**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkové wynagrodzenie roczne
			osobowe		w tym		
			3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Plan na 2022 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>128,8</b>	<b>10 806,1</b>	<b>9 990,7</b>	<b>1 105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>815,4</b>
z tego	Nauczyciele akademicy	02	<b>69,8</b>	<b>6 188,5</b>	<b>686,7</b>	<b>0,0</b>	<b>511,2</b>
	z tego	03	7,6	867,5	111,4		70,4
	w	04	7,8	978,6	92,3		82,4
	grupach	05	29,7	3 296,1	3 042,7		253,4
	stanowisk	06	24,7	1 404,7	1 299,7		105,0
	asystentów	07	<b>59,0</b>	<b>4 106,4</b>	<b>3 802,2</b>	<b>418,3</b>	<b>0,0</b>

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkové wynagrodzenie roczne
			osobowe		w tym		
			3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Wykonanie za 2022 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>140,2</b>	<b>10 778,7</b>	<b>9 985,2</b>	<b>1 087,7</b>	<b>70,0</b>	<b>793,5</b>
z tego	Nauczyciele akademicy	02	<b>69,2</b>	<b>5 716,1</b>	<b>631,1</b>	<b>40,0</b>	<b>455,4</b>
	z tego	03	7,1	727,2	90,2		57,3
	w	04	9,7	1 085,5	111,1		85,8
	grupach	05	25,4	2 925,1	324,8		213,9
	stanowisk	06	27,0	1 290,6	1 192,2		98,4
	asystentów	07	<b>71,0</b>	<b>4 607,2</b>	<b>4 269,1</b>	<b>456,6</b>	<b>30,0</b>

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	Wykonanie za 2022 rok
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	700	764
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	700	764
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	0	0
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04 osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05 osoby	0	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06 osoby	0	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	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08 osoby	0	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	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	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11 tys. zł	1 316,7	1 400,2
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12 tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13 tys. zł	230,4	165,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	11 772,0	9 335,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	153,4	1 144,0
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	48,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	0,0	1 497,2
	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	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	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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	0,0	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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej	23 tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24 tys. zł	500,0	869,2

K W E S T O R

mgr Magdalena Łapczyńska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Uczelni KANS

mgr Piotr Miedziński

