

**KARKONOSKA AKADEMIA
NAUK STOSOWANYCH
W JELENIEJ GÓRZE**

58-506 Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18
telefon 75 64 53 300, 75 64 53 310
REGON 230480619 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
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	26 251,7
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	529,7
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	207,4
Opłaty 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
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 012,0
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. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		28 047,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		27 997,0
Amortyzacja		1 675,0
Zużycie materiałów i energii		3 735,0
Usługi obce		4 070,0
Podatki i opłaty		135,0
Wynagrodzenia		14 719,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		12 525,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 200,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		2 370,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		0,0
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		497,0
odpis na własny fundusz na stypendia		0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		460,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		27 994,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		3,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		27 997,0
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		2 311,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Pozostałe koszty (45+46)		50,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		50,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
inne pozostałe koszty operacyjne		50,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		-1 795,3
D. Przychody finansowe		1 850,0
w tym odsetki uzyskane		5,0
E. Koszty finansowe		50,0
w tym odsetki zapłacone		1,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		4,7
G. Podatek dochodowy		4,5
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		0,2

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	77 513,6
	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	87 996,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	271,3
	zwiększenia ogółem		11	1 517,1
	zmniejszenia ogółem		12	1 350,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	438,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	316,7
	zwiększenia ogółem		15	507,6
	zmniejszenia ogółem		16	489,1
	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	20,3
	zwiększenie ogółem		24	56,7
	zmniejszenie ogółem		25	64,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	12,3

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						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2023 rok									
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 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 484,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale 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 trwale 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 trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł 0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale 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 trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł 0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale 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 trwale 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 trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł 0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł 1 203,0

Ma. poddawa Łopczyński
 Ma. poddawa Łopczyński
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)

Jelenia Góra, 29.12.2023
 (miejscowość, data)

REKTOR
 dr Ewelina Zięba
 prof. KANIS
 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)