

(pieczęć uczelni)

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2023 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	Wykonanie na 2023 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	26 251,7	26 769,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	25 239,7	25 508,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	19 885,0	20 063,5
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	529,7	1 450,0
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	207,4	205,3
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	333,3	316,0
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	891,0	921,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	646,0	676,8
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	170,0	170,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	3 750,0	3 829,5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 273,0	1 267,8
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	3,0	2,7
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 012,0	1 260,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 012,0	1 260,9
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 012,0	1 260,9
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z	23	999,7	987,8

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	28 047,0	28 297,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	27 997,0	27 718,4
Amortyzacja	26	1 675,0	1 677,1
Zużycie materiałów i energii	27	3 735,0	3 829,8
Usługi obce	28	4 070,0	4 172,6
Podatki i opłaty	29	135,0	132,6
Wynagrodzenia	30	14 719,0	14 527,1
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	12 525,0	12 417,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	3 200,0	2 998,2
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	2 370,0	2 321,6
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	497,0	497,0
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	460,0	443,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	27 994,0	27 780,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	3,0	-62,5
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	27 997,0	27 718,4
w tym			
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 311,0	2 315,7
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	50,0	579,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	50,0	579,4
z tego			
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	50,0	579,4
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-1 795,3	-1 528,7
D. Przychody finansowe	50	1 850,0	1 633,7
w tym odsetki uzyskane	51	5,0	4,6
E. Koszty finansowe	52	50,0	91,1
w tym odsetki zapłacone	53	1,0	0,6
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	4,7	13,9
G. Podatek dochodowy	55	4,5	4,4
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	0,2	9,5

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	77 513,6	77 513,6
	zwiększenia ogółem		02	13 072,7	13 072,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 896,9	3 896,9
		równowartość zakończonych i oddanych	04	9 172,5	9 172,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 590,2	3 104,1
	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	87 996,1	87 482,2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	271,3	271,3
	zwiększenia ogółem		11	1 517,1	1 517,1
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności		12	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	1 350,0	1 221,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14	438,4	566,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	316,7	316,7
	zwiększenia ogółem		16	507,6	507,6
	zmniejszenia ogółem		17	489,1	489,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18	335,2	335,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem		20	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w		21	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		23	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	20,3	20,3
	zwiększenie ogółem		25	56,7	56,7
	zmniejszenie ogółem		26	64,7	50,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		27	12,3	26,4

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			dodatkowe wynagrodzenie roczne
				osobowe	w tym		
1		2	3	4	5	6	7
Plan na 2023 rok							
Razem	01	145,0	13 063,0	12 083,0	1 270,0	79,0	980,0
z tego	Nauczyciele akademicy	02	67,0	7 257,0	6 698,0	724,0	559,0
	z tego	03	5,0	929,0	856,0	101,0	73,0
	w	04	9,0	1 356,0	1 250,0	130,0	106,0
	grupach	05	26,0	3 356,0	3 093,0	369,0	263,0
	stanowisk	06	27,0	1 616,0	1 499,0	124,0	117,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	78,0	5 806,0	5 385,0	546,0	44,0	421,0

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne
				osobowe	w tym		
1		2	3	4	5	6	7
Wykonanie za 2023 rok							
Razem	01	146,7	12 428,6	11 547,4	1 271,3	79,0	881,2
z tego	Nauczyciele akademicy	02	66,7	6 534,6	6 069,2	667,0	465,4
	z tego	03	4,6	580,5	536,4	72,8	44,1
	w	04	8,4	1 505,9	1 415,7	147,0	90,2
	grupach	05	25,7	2 762,2	2 554,9	321,1	207,3
	stanowisk	06	28,0	1 686,0	1 562,2	126,1	123,8
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	80,0	5 894,0	5 478,2	604,3	44,0	415,8

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 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	750	750
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	750	750
	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	1 250,0	1 221,7
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	484,0	139,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	4 800,0	4 954,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	500,0	1 470,0
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	215,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	0,0	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	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	1 203,0	1 186,8