

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 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>31 276,0</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>30 776,0</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	25 310,0
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	3 756,9
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	303,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	330,0
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	530,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	200,0
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	4 300,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 600,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	3,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>500,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	500,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	500,0
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	273,5

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>32 216,0</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		32 116,0
Amortyzacja		600,0
Zużycie materiałów i energii		4 000,0
Usługi obce		4 370,0
Podatki i opłaty		205,0
Wynagrodzenia		18 588,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		16 743,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 900,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		3 003,0
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522,7
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		450,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		32 113,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		3,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		32 116,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	1 450,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>100,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		100,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	100,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>		<b>-940,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>1 000,0</b>
w tym odsetki uzyskane		3,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>50,0</b>
w tym odsetki zapłacone		1,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>10,0</b>
G. Podatek dochodowy		10,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>0,0</b>

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>87 482,2</b>
	zwiększenia ogółem		02	12,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	9,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 777,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>85 717,1</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>566,7</b>
	zwiększenia ogółem		11	1 429,9
	zmniejszenia ogółem		12	1 605,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>391,6</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>335,2</b>
	zwiększenia ogółem		15	535,0
	zmniejszenia ogółem		16	615,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>		<b>17</b>	<b>255,2</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>18</b>	<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
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>		<b>22</b>	<b>0,0</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>23</b>	<b>26,4</b>
	zwiększenie ogółem		24	66,9
	zmniejszenie ogółem		25	78,4
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>26</b>	<b>14,9</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>27</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>30</b>	<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						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
<b>Plan na 2024 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>144,0</b>	<b>16 743,0</b>	<b>15 433,0</b>	<b>1 898,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 310,0</b>		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	<b>69,0</b>	<b>8 802,0</b>	<b>8 113,0</b>	<b>1 093,0</b>		<b>689,0</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	6,0	1 031,0	950,0	140,0		81,0
		profesorów uczelni	04	9,0	2 278,0	2 100,0	400,0		178,0
		adiunktów	05	26,0	3 472,0	3 200,0	397,0		272,0
		asystentów	06	28,0	2 021,0	1 863,0	156,0		158,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	<b>75,0</b>	<b>7 941,0</b>	<b>7 320,0</b>	<b>805,0</b>	<b>0,0</b>	<b>621,0</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.

Proszę wpisać nazwę uczelni

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2024 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 1 605,0
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 763,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł 179,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł 104,3
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 104,3
	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 179,7