

(pieczęć uczelni)

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie

nazwa uczelni

Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2025 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Projekt planu na 2025 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		0118 335,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		0217 304,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		0313 780,6
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczonej na działalność bieżącą		03a0,0
Dotacje z budżetu państwa		040,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05187,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06337,6
w tym na studiach niestacjonarnych		07317,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		080,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		090,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		101 748,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		111 442,6
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		120,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		130,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		141 251,5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		150,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		160,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		170,0
Pozostałe przychody (19+20)		181 030,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		190,0
Pozostałe przychody operacyjne (22+23)		201 030,4
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	210,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	221 030,4
	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	23780,4

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku			
WYSZCZEGÓLNIENIE			Projekt planu na 2025 rok
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	18 329,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	17 944,3
Amortyzacja		26	1 364,5
Zużycie materiałów i energii		27	624,9
Usługi obce		28	1 587,6
Podatki i opłaty		29	12,0
Wynagrodzenia		30	11 000,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	10 400,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	2 688,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	2 012,5
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	385,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	665,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	17 944,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	17 944,3
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	385,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	385,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	385,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	6,0
D. Przychody finansowe		50	225,0
w tym odsetki uzyskane		51	220,0
E. Koszty finansowe		52	5,0
w tym odsetki zapłacone		53	5,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	226,0
G. Podatek dochodowy		55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	226,0

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

Wyszczególnienie			Projekt planu na 2025 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	28 093,6
	zwiększenia ogółem	02	6 000,7
	w tym	odpisy z zysku netto	0,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	6 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	618,6
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	33 475,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	270,3
	zwiększenia ogółem	11	564,2
	zmniejszenia ogółem	12	550,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	284,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	105,6
	zwiększenia ogółem	15	370,0
	zmniejszenia ogółem	16	365,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	17	110,6
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 (14+15-17)	22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	1,3
	zwiększenie ogółem	24	44,4
	zmniejszenie ogółem	25	44,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)	26	1,7

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

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	
Projekt planu na 2025 rok									
Razem			01	94,8	10 400,5	9 585,7	1 077,0	156,3	814,8
z tego	Nauczyciele akademicki		02	59,3	6 860,9	6 323,4	720,5	124,0	537,5
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	4,0	683,6	630,0	64,6		53,6
		profesorów uczelni	04	4,3	574,2	529,2	75,9		45,0
		adiunktów	05	28,7	3 785,7	3 489,2	421,9		296,5
		asystentów	06	22,3	1 817,4	1 675,0	158,1		142,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	35,5	3 539,6	3 262,3	356,5	32,3	277,3

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	Projekt planu na 2025 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	500
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	420
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	80
	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	550,0
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	50,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	8 442,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	427,0
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	2 972,6
	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	1 941,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej			23	tys. zł	3 528,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				24	tys. zł	584,1

Magdalena Zarubajko,
768320435
zarubajko@pans.glogow.pl

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

Głogów, 13.12.2024 r.
(miejscowość, data)

.....
(pieczętka imienna i podpis Rektora)