

.....  
(pieczęćka uczelni)

## Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie

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	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>16 224,8</b>	
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b> (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	15 217,4	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	13 147,7	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	865,4	
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	175,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	250,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	235,0	
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	339,1	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	221,0	
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	1 058,3	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	0,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	247,3	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>1 007,4</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 007,4	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 007,4
	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	23	758,3

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24</b>
		<b>16 224,8</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>25</b>
		<b>15 944,8</b>
Amortyzacja		26
		1 456,3
Zużycie materiałów i energii		27
		886,0
Usługi obce		28
		1 058,5
Podatki i opłaty		29
		8,5
Wynagrodzenia		30
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		8 768,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		2 451,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33
		1 608,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
		0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
	423,7	
	odpis na własny fundusz na stypendia	36
		0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
		0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		780,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		15 944,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		15 944,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
		275,8
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>44</b>
		<b>280,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
		280,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48
		280,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>49</b>
		<b>0,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>50</b>
		<b>870,0</b>
w tym odsetki uzyskane		51
		861,8
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>52</b>
		<b>75,0</b>
w tym odsetki zapłacone		53
		0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>54</b>
		<b>795,0</b>
G. Podatek dochodowy		55
		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
		0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>57</b>
		<b>795,0</b>

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>26 630,1</b>
	zwiększenia ogółem		02	1 494,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 444,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	767,3
	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>27 357,5</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>273,8</b>
	zwiększenia ogółem		11	477,4
	zmniejszenia ogółem		12	534,4
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>216,8</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>124,1</b>
	zwiększenia ogółem		15	440,0
	zmniejszenia ogółem		16	475,9
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>		<b>17</b>	<b>88,2</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>1,5</b>
	zwiększenie ogółem		24	47,8
	zmniejszenie ogółem		25	48,3
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>26</b>	<b>1,0</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>

**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		7			
1	2	3		4	5		6	7	
<b>Plan na 2023 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>103,8</b>	<b>8 768,6</b>	<b>8 081,6</b>	<b>809,6</b>	<b>98,5</b>	<b>687,0</b>		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	<b>66,1</b>	<b>5 787,9</b>	<b>5 334,4</b>	<b>550,9</b>	74,5	<b>453,5</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,0	341,7	314,9	37,2		26,8
		profesorów uczelni	04	7,0	727,4	670,4	80,6		57,0
		adiunktów	05	33,5	3 352,9	3 090,2	335,7		262,7
		asystentów	06	22,6	1 365,9	1 258,9	97,4		107,0
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>37,7</b>	<b>2 980,7</b>	<b>2 747,2</b>	<b>258,7</b>	24,0	233,5		

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
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby <b>490</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby 450
	studiów niestacjonarnych	03	osoby 40
	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 477,4
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 120,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł 1 653,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł 303,2
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 303,2
	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 1 350,0
	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 450,0