

(pieczęćka uczelni)

## Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie

nazwa uczelni

### Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2024 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Projekt planu na 2024 rok	
1		2	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>15 076,4</b>	
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>14 158,8</b>	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	12 521,3	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczonej na działalność bieżącą	03a	1 400,0	
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	275,9	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	255,9	
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	0,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	0,0	
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	13,1	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 173,5	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	0,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>917,6</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (22+23)	20	917,6	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	917,6
	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	778,1

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku			
WYSZCZEGÓLNIENIE		Projekt planu na 2024 rok	
1		2	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24</b>	<b>15 309,6</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>25</b>	<b>14 924,6</b>
Amortyzacja		26	835,8
Zużycie materiałów i energii		27	716,5
Usługi obce		28	610,7
Podatki i opłaty		29	12,0
Wynagrodzenia		30	9 509,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	9 191,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	2 534,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	1 734,4
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	471,3
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	705,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	14 924,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	14 924,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>44</b>	<b>385,0</b>
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>49</b>	<b>-233,2</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>50</b>	<b>250,0</b>
w tym odsetki uzyskane		51	250,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>52</b>	<b>5,0</b>
w tym odsetki zapłacone		53	5,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>54</b>	<b>11,8</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>11,8</b>

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

Wyszczególnienie			Projekt planu na 2024 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>27 632,8</b>
	zwiększenia ogółem		02	753,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	753,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	492,0
	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>27 893,9</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>216,8</b>
	zwiększenia ogółem		11	477,4
	zmniejszenia ogółem		12	500,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>194,2</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>88,2</b>
	zwiększenia ogółem		15	471,3
	zmniejszenia ogółem		16	420,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>17</b>	<b>139,5</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 (14+15-17)</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>1,0</b>
	zwiększenie ogółem		24	47,8
	zmniejszenie ogółem		25	47,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)</b>		<b>26</b>	<b>1,8</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				
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1		2	3	4	5	6	7		
<b>Projekt planu na 2024 rok</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>105,4</b>	<b>9 191,4</b>	<b>8 471,4</b>	<b>953,1</b>	<b>140,3</b>	<b>720,0</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>		02	<b>70,9</b>	<b>6 305,6</b>	<b>5 811,7</b>	<b>675,0</b>	<b>114,0</b>	<b>493,9</b>
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,0	394,9	364,0	50,6		30,9
		profesorów uczelni	04	7,0	767,0	706,9	96,4		60,1
		adiunktów	05	38,7	3 701,0	3 411,1	409,0		289,9
		asystentów	06	22,2	1 442,7	1 329,7	119,0		113,0
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		07	<b>34,5</b>	<b>2 885,8</b>	<b>2 659,7</b>	<b>278,1</b>	<b>26,3</b>	<b>226,1</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.

## Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Projekt planu na 2024 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>600</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	540
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	60
	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	20,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	12 589,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	22,0
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	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	12 567,9
	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	57,6