

.....  
(pieczęćka uczelni)

## PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W GŁOGOWIE

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>17 588,9</b>  |
| <b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b><br>(03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)   | 02  | 16 630,8         |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego  | 03  | 15 174,5         |
| w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą   | 03a | 393,9            |
| 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  | 240,0            |
| w tym na studiach niestacjonarnych   | 07  | 220,0            |
| 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  | 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  | 1 028,2          |
| 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>958,1</b>     |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  | 19  | 0,0              |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22)   | 20  | 958,1            |
| z tego   |     |                  |
| zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 21  | 0,0              |
| inne pozostałe przychody operacyjne  | 22  | 958,1            |
| 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            |

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |   | Plan na 2024 rok        |
|--|---|-------------------------|
| 1  |   | 2                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>                                      |   | <b>24      17 588,9</b> |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)                                       |   | 25      17 203,9        |
| Amortyzacja  |   | 26      955,5           |
| Zużycie materiałów i energii   |   | 27      849,9           |
| Usługi obce  |   | 28      773,7           |
| Podatki i opłaty   |   | 29      12,0            |
| Wynagrodzenia  |   | 30      11 109,0        |
| w tym wynikające ze stosunku pracy   |   | 31      10 716,4        |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   |   | 32      2 879,8         |
| w tym  | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy   | 33      2 076,3         |
|  | 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      624,0           |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)   |   | 39      17 203,9        |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) |   | 40      0,0             |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)                      |   | 41      17 203,9        |
| 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      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      0,0</b>      |
| <b>D. Przychody finansowe</b>  |   | <b>50      340,0</b>    |
| w tym odsetki uzyskane   |   | 51      336,0           |
| <b>E. Koszty finansowe</b>   |   | <b>52      5,0</b>      |
| w tym odsetki zapłacone  |   | 53      5,0             |
| <b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>  |   | <b>54      335,0</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      335,0</b>    |

**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>27 612,5</b> |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 02               | 1 690,2         |
|  | w tym  | odpisy z zysku netto   | 03               | 890,2           |
|  |  | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04               | 0,0             |
|  |  | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 05               | 0,0             |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 06               | 527,6           |
|  | 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>28 775,1</b> |
| <b>Fundusz stypendialny</b>                    | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>10</b>        | <b>208,6</b>    |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 11               | 610,0           |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 12               | 720,0           |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>                         |  | <b>13</b>        | <b>98,6</b>     |
| <b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>14</b>        | <b>102,5</b>    |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 15               | 471,3           |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 16               | 471,0           |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>                         |  | <b>17</b>        | <b>102,8</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>3,9</b>      |
|  | zwiększenie ogółem   |  | 24               | 44,4            |
|  | zmniejszenie ogółem  |  | 25               | 47,0            |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>                         |  | <b>26</b>        | <b>1,3</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<br>wynikające ze<br>stosunku pracy<br>(4+7) | z tego          |                          |                 |              | dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne |              |
|--|------------------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
|  |                              |   | osobowe         | w tym                    |                 | 7            |                                      |              |
|  |                              |   |                 | dodatek<br>za staż pracy | nagrody rektora |              |                                      |              |
| 1  | 2                            | 3   | 4               | 5                        | 6               | 7            |                                      |              |
| <b>Plan na 2024 rok</b>                                |                              |   |                 |                          |                 |              |                                      |              |
| <b>Razem</b>   | 01                           | <b>105,4</b>  | <b>10 716,4</b> | <b>9 876,9</b>           | <b>1 091,0</b>  | <b>163,7</b> | <b>839,5</b>                         |              |
| z tego<br>w<br>grupach<br>stanowisk                    | <b>Nauczyciele akademicy</b> | 02  | <b>70,9</b>     | <b>7 371,8</b>           | <b>6 794,3</b>  | <b>772,1</b> | 133,2                                | <b>577,5</b> |
|  | profesorów                   | 03  | 3,0             | 431,0                    | 397,2           | 52,1         |                                      | 33,8         |
|  | profesorów uczelni           | 04  | 7,0             | 919,1                    | 847,1           | 114,8        |                                      | 72,0         |
|  | adiunktów                    | 05  | 38,7            | 4 256,2                  | 3 922,8         | 460,5        |                                      | 333,4        |
|  | asystentów                   | 06  | 22,2            | 1 765,5                  | 1 627,2         | 144,7        |                                      | 138,3        |
| <b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b> | 07                           | <b>34,5</b>   | <b>3 344,6</b>  | <b>3 082,6</b>           | <b>318,9</b>    | 30,5         | 262,0                                |              |

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 2024 rok |            |
|---|--|-----------------|------------------|------------|
| 1   |  | 2               | 3                |            |
| Liczba studentów ogółem (02+03)   |  | 01              | osoby            | <b>530</b> |
| z tego  | studiów stacjonarnych  | 02              | osoby            | 480        |
|   | studiów niestacjonarnych   | 03              | osoby            | 50         |
|   | 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          | 610,0      |
| 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          | 20,0       |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne   |  | 14              | tys. zł          | 10 719,8   |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe                            |  | 15              | tys. zł          | 342,2      |
| 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          | 602,2      |
|   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych  | 17              | tys. zł          | 800,0      |
|   | 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          | 9 317,6    |
|   | 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          | 171,4      |

Magdalena  
Zarubajko,  
767264455

(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)  
m.zarubajko@pans.glogow.pl

Głogów, 18.06.2024

(miejscowość, data)

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