

.....  
(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	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>18 335,3</b>	
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>17 304,9</b>	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	13 780,6	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczonej na działalność bieżącą	03a	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	187,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	337,6	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	317,6	
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	1 748,2	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 442,6	
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	1 251,5	
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>1 030,4</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (22+23)	20	1 030,4	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 030,4
	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	23	780,4

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Projekt planu na 2025 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24</b>
		<b>18 329,3</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>25</b>
		<b>17 944,3</b>
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
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33
		2 012,5
w tym	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
<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>6,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>50</b>
		<b>225,0</b>
w tym odsetki uzyskane		51
		220,0
<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>226,0</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>226,0</b>

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

Wyszczególnienie			Projekt planu na 2025 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>28 093,6</b>
	zwiększenia ogółem		02	6 000,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	6 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	618,6
	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>33 475,7</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>270,3</b>
	zwiększenia ogółem		11	564,2
	zmniejszenia ogółem		12	550,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>284,5</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>105,6</b>
	zwiększenia ogółem		15	370,0
	zmniejszenia ogółem		16	365,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>17</b>	<b>110,6</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>1,3</b>
	zwiększenie ogółem		24	44,4
	zmniejszenie ogółem		25	44,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)</b>		<b>26</b>	<b>1,7</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				
1		2	3		4	5	6	7	
<b>Projekt planu na 2025 rok</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>94,8</b>	<b>10 400,5</b>	<b>9 585,7</b>	<b>1 077,0</b>	<b>156,3</b>	<b>814,8</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>		02	<b>59,3</b>	<b>6 860,9</b>	<b>6 323,4</b>	<b>720,5</b>	<b>124,0</b>	<b>537,5</b>
	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
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		07	<b>35,5</b>	<b>3 539,6</b>	<b>3 262,3</b>	<b>356,5</b>	<b>32,3</b>	<b>277,3</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 2025 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>500</b>
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