

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH**ANGELUSA SILESIIUSA**ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
NIP 886-24-76-667, REGON 891041167

(pieczęćka uczelni)

Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa**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
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	21 657,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	21 177,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	18 771,5
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	1 300,0
Dotacje z budżetu państwa	04	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 550,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	930,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	693,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	633,2
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	12,7
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	150,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	120,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	
Pozostałe przychody (19+20)	18	480,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	480,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
inne pozostałe przychody operacyjne	22	480,0
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	374,3

WYSZCZEGÓLNIENIE		1	Plan na 2023 rok 2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	22 470,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	22 420,0
Amortyzacja		26	1 000,0
Zużycie materiałów i energii		27	1 600,0
Usługi obce		28	2 600,0
Podatki i opłaty		29	20,0
Wynagrodzenia		30	13 500,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	12 935,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	3 200,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	2 350,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	473,8
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	
Pozostałe koszty rodzajowe		38	450,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	22 370,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	50,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	22 420,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	120,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	
Pozostałe koszty (45+46)		44	50,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	50,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	50,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	-812,1
D. Przychody finansowe		50	851,0
w tym odsetki uzyskane		51	850,0
E. Koszty finansowe		52	5,0
w tym odsetki zapłacone		53	1,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	33,9
G. Podatek dochodowy		55	5,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	28,9

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		75 099,6
	zwiększenia ogółem		10 527,8
	w tym	odpisy z zysku netto	4 323,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	
	zmniejszenia ogółem		695,0
	w tym	pokrycie straty netto	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		84 932,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		525,9
	zwiększenia ogółem		614,5
	zmniejszenia ogółem		1 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		140,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		2 547,9
	zwiększenia ogółem		560,0
	zmniejszenia ogółem		540,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		2 567,9
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		
	zwiększenia ogółem		
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		0,0
	zmniejszenia ogółem		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		12,5
	zwiększenie ogółem		52,9
	zmniejszenie ogółem		65,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		
	zwiększenie ogółem		
	zmniejszenie ogółem		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		0,0

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			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2023 rok									
Razem	01	140,0	12 942,2	11 960,2	1 153,5	188,4	982,0		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	92,0	7 797,2	7 210,2	683,5	141,4	587,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	6,0	897,0	830,0	62,0		67,0
		profesorów uczelni	04	11,0	1 230,0	1 140,0	112,5		90,0
		adiunktów	05	40,0	3 507,0	3 242,0	376,0		265,0
		asystentów	06	35,0	2 163,2	1 998,2	133,0		165,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	48,0	5 145,0	4 750,0	470,0	47,0	395,0	

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 2023 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	830
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	460
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	370
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	
	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	
	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	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	1 000,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	201,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	28 000,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	28 000,0
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	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	3 704,2
	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	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	
	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	
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	
	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	24 295,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	350,0