

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022 po zmianach

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na 2022 rok	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01	28 380,5	32 664,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	28 004,6	32 042,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	23 976,5	27 762,5
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		03a	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa		04	0,0	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	0,0	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	1 845,4	1 891,7
w tym na studiach niestacjonarnych		07	1 565,0	1 716,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	0,0	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	1 518,0	1 358,4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	1 370,9	1 192,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	0,0	0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	0,0	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	661,2	1 029,6
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	266,2	520,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	3,5	0,0
Pozostałe przychody (19+20)		18	375,9	621,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	0,5	0,5
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	375,4	621,3
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	2,0	2,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	373,4	619,3
	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	302,7	294,3

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na 2022 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	27 841,4	27 517,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	27 830,9	27 497,7
Amortyzacja		26	582,8	544,3
Zużycie materiałów i energii		27	3 555,3	3 435,5
Usługi obce		28	2 704,2	2 420,3
Podatki i opłaty		29	40,0	48,0
Wynagrodzenia		30	16 038,8	16 337,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	14 653,4	15 337,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	3 715,0	3 731,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	2 807,6	2 875,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	766,4	766,4
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	944,8	731,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	27 580,9	27 247,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	250,0	250,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	27 830,9	27 497,7
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	575,8	590,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	10,5	20,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,5	0,5
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	10,0	19,5
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	10,0	10,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	539,1	5 146,3
D. Przychody finansowe		50	50,0	90,0
w tym odsetki uzyskane		51	12,0	50,0
E. Koszty finansowe		52	70,0	50,0
w tym odsetki zapłacone		53	0,0	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	519,1	5 186,3
G. Podatek dochodowy		55	0,6	0,6
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	518,5	5 185,7

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

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na 2022 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	51 842,5	51 842,5
	zwiększenia ogółem		02	4 091,4	7 091,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 773,0	3 773,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	300,0	300,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
		zmniejszenia ogółem	06	1 613,0	1 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	07		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	54 320,9	57 433,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	957,6	957,6
	zwiększenia ogółem		11	3 209,6	3 420,6
	zmniejszenia ogółem		12	3 215,9	3 390,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	951,3	988,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	420,0	420,0
	zwiększenia ogółem		15	767,4	770,0
	zmniejszenia ogółem		16	787,1	741,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	400,3	448,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem		19	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	37,4	37,4
	zwiększenie ogółem		24	145,7	145,7
	zmniejszenie ogółem		25	150,0	150,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	33,1	33,1

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27		
	zwiększenie ogółem		28		
	zmniejszenie ogółem		29		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0	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			
1	2	3	4		5	6	7	
Plan na 2022 rok								
Razem	01	184,0	14 653,4	13 585,9	1 551,5	224,4	1 067,5	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	113,0	10 000,1	9 270,1	1 018,5	181,7	730,0
	z tego	profesorów	03	6,0	745,6	685,6	95,7	60,0
	w grupach	profesorów uczelni	04	17,0	2 025,6	1 870,6	222,6	155,0
	stanowisk	adiunktów	05	53,0	4 783,8	4 438,8	472,8	345,0
		asystentów	06	37,0	2 445,1	2 275,1	227,4	170,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	71,0	4 653,3	4 315,8	533,0	42,7	337,5

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 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	
Plan po zmianach na 2022 rok								
Razem	01	184,0	15 337,0	14 207,0	1 539,4	200,7	1 130,0	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	113,0	10 656,0	9 866,0	1 006,4	159,0	790,0
	z tego	profesorów	03	6,0	762,0	697,0	92,5	65,0
	w grupach	profesorów uczelni	04	17,0	2 095,7	1 935,7	220,7	160,0
	stanowisk	adiunktów	05	53,0	5 125,9	4 760,9	469,3	365,0
		asystentów	06	37,0	2 672,4	2 472,4	223,9	200,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	71,0	4 681,0	4 341,0	533,0	41,7	340,0

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 2022 rok	Plan po zmianach na 2022 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	1 500	1 610
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 100	1 094
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	400	516
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	0	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	0	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200	07	osoby	0	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	0	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209	09	osoby	0	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	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	3 173,3	3 390,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	242,1	218,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	8 665,4	9 074,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	1 335,5	1 335,5
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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	0,0	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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających w tym z Unii Europejskiej	20	tys. zł	1 385,5	1 330,6
	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	21	tys. zł	1 167,7	1 121,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	22	tys. zł	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	0,0	0,0

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
ANS W KONINIE

mgr Aleksandra Anzyskowska

(miejscowość, data)

KONIN, 20.12.2022 r.

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

REKTOR
AKADEMII NAUK STOSOWANYCH
W KONINIE

dr hab. Artur Zimny, prof. ANS

Plan po zmianach na 2022 załącznik do Dz.IV planu rzeczowo - finansowego na rok 2022 ANS w Koninie

Remonty	Koszt	Koszt po zmianach	Źródło finansowania	
			Śr.Uczelni	Śr.Projektu
remont dachu CWD	100 000,00	113 160,00	113 160,00	
wymiana drzwi wew.ewakuacyjnych w Sali	10 100,00	10 097,14	10 097,14	
naprawa ogrodzenia przy kortach tenisowych	32 000,00	31 857,00	31 857,00	
remonty wynikające z bieżących potrzeb (np. awarie) - naprawa oświetleń awaryjnych w budynkach	100 000,00	63 000,00	63 000,00	
Dz. IV wiersz 13	242 100,00	218 114,14	218 114,14	0,00

Inwestycje w budynki	Koszt	Koszt po zmianach	Źródło finansowania	
			Śr.Uczelni	Śr.Projektu
Termomodernizacja Popiełuszki 4	5 700 000,00	6 217 030,07	6 217 030,07	
Winda Wyszyńskiego 35	130 000,00	126 143,41	126 143,41	
MCSM dostosowanie i nadzór	1 304 355,71	1 304 355,71	1 004 355,71	300 000,00
Projekt przebudowy dachu, odwodnienia piwnic i wejścia do biblioteki - kompleks budynków przy ul. Wyszyńskiego 3c	123 000,00	0,00	0,00	
Ciąg kominowy zewnętrzny z rury kwasoodpornej do	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Nowa instalacja elektryczna w laboratorium inżynierii	5 500,00	5 401,42	5 401,42	
projekt i wykonanie utworzenia strefy pożarowej w	47 000,00	65 805,00	65 805,00	
	7 329 855,71	7 738 735,61	7 438 735,61	300 000,00

ŚT	Koszt	Koszt po zmianach	Źródło finansowania	
			Śr.Uczelni	Śr.Projektu
zakup śT projekt MCSM	1 085 500,00	1 085 456,68	54 826,58	1 030 630,10
pomoce dydaktyczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Dz. IV wiersz 15	1 335 500,00	1 335 456,68	304 826,58	1 030 630,10
Dz. IV wiersz 14	8 665 355,71	9 074 192,29	Dz. IV wiersz 20	1 330 630,10