

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

nazwa uczelni

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2023

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Prowizorium planu na 2023 rok |
|--|-----|----------------------------------|
| 1 | | 3 |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) | 01 | 29 375,1 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) | 02 | 29 014,5 |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | 03 | 24 748,1 |
| w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą | 03a | 0,0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 04 | 0,0 |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 05 | 0,0 |
| Oplaty za świadczone usługi edukacyjne | 06 | 2 568,0 |
| w tym na studiach niestacjonarnych | 07 | 2 408,0 |
| 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 | 550,0 |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 11 | 526,2 |
| 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 | 1 148,4 |
| w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich | 15 | 677,4 |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej | 16 | 0,0 |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 17 | 0,0 |
| Pozostałe przychody (19+20) | 18 | 360,6 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 0,5 |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22) | 20 | 360,1 |
| z tego zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 2,0 |
| inne pozostałe przychody operacyjne | 22 | 358,1 |
| 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 | 323,1 |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | 1 | Prowizorium planu na 2023 rok |
|--|---|----|----------------------------------|
| | | | 3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) | | 24 | 29 310,5 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) | | 25 | 29 290,5 |
| Amortyzacja | | 26 | 793,1 |
| Zużycie materiałów i energii | | 27 | 3 306,0 |
| Usługi obce | | 28 | 2 068,4 |
| Podatki i opłaty | | 29 | 48,0 |
| Wynagrodzenia | | 30 | 17 709,4 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | | 31 | 16 565,6 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 32 | 4 056,4 |
| w tym | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 33 | 3 200,0 |
| | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 34 | 0,0 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 | 766,4 |
| | odpis na własny fundusz na stypendia | 36 | 0,0 |
| | stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich | 37 | 0,0 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | | 38 | 1 059,2 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) | | 39 | 29 040,5 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | | 40 | 250,0 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40) | | 41 | 29 290,5 |
| w tym | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | 42 | 673,6 |
| | koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | 43 | 0,0 |
| Pozostałe koszty (45+46) | | 44 | 20,0 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 45 | 0,5 |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48) | | 46 | 19,5 |
| z tego | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47 | 0,0 |
| | inne pozostałe koszty operacyjne | 48 | 19,5 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24) | | 49 | 64,6 |
| D. Przychody finansowe | | 50 | 550,0 |
| w tym odsetki uzyskane | | 51 | 530,0 |
| E. Koszty finansowe | | 52 | 40,0 |
| w tym odsetki zapłacone | | 53 | 0,0 |
| F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) | | 54 | 574,6 |
| G. Podatek dochodowy | | 55 | 0,6 |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 56 | 0,0 |
| I. Zysk (strata) netto (54-55-56) | | 57 | 574,0 |

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

| Wyszczególnienie | | | Prowizorium planu na 2023 rok | |
|--|--|---|----------------------------------|-----------------|
| 1 | | | 3 | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 01 | 57 433,9 |
| | zwiększenia ogółem | | 02 | 5 185,7 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | 5 185,7 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04 | 0,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 05 | |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 | 1 642,0 |
| | w tym | pokrycie straty netto | 07 | |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 08 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) | | 09 | 60 977,6 |
| Fundusz stypendialny | stan funduszu na początek roku | | 10 | 990,8 |
| | zwiększenia ogółem | | 11 | 3 209,6 |
| | zmniejszenia ogółem | | 12 | 4 004,6 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | | 13 | 195,8 |
| Zakładowy fundusz świadczeń społecznych | stan funduszu na początek roku | | 14 | 447,1 |
| | zwiększenia ogółem | | 15 | 770,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 16 | 741,3 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16) | | 17 | 475,8 |
| Własny fundusz na stypendia | stan funduszu na początek roku | | 18 | 0,0 |
| | zwiększenia ogółem | | 19 | 0,0 |
| | w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia | | 20 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 21 | 0,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21) | | 22 | 0,0 |
| Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | stan funduszu na początek roku | | 23 | 33,1 |
| | zwiększenie ogółem | | 24 | 145,7 |
| | zmniejszenie ogółem | | 25 | 150,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) | | 26 | 28,8 |

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 | |

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 | dodatek za staż pracy 5 | nagrody rektora 6 | 7 | |
| Prowizorium planu na 2023 rok | | | | | | | | |
| Razem | 01 | 196,2 | 16 575,2 | 15 329,6 | 1 763,8 | 256,7 | 1 245,6 | |
| z tego | Nauczyciele akademicy | 02 | 126,2 | 11 684,8 | 10 808,3 | 1 197,7 | 211,9 | 876,5 |
| | z tego | profesorów | 03 | 6,3 | 848,0 | 784,5 | 90,7 | 63,5 |
| | w grupach | profesorów uczelni | 04 | 17,5 | 2 084,7 | 1 927,7 | 242,5 | 157,0 |
| | stanowisk | adiunktów | 05 | 55,0 | 5 414,2 | 5 009,2 | 533,9 | 405,0 |
| | | asystentów | 06 | 47,4 | 3 337,9 | 3 086,9 | 330,6 | 251,0 |
| | Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 07 | 70,0 | 4 890,4 | 4 521,3 | 566,1 | 44,8 | 369,1 |

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 | Prowizorium planu na 2023 rok | |
|---|--|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 4 | |
| Liczba studentów ogółem (02+03) | | 01 | osoby | 1 900 |
| z tego | studiów stacjonarnych | 02 | osoby | 1 250 |
| | studiów niestacjonarnych | 03 | osoby | 650 |
| | w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie</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 | 07 | osoby | 0 |
| | liczba doktorantów w szkołach doktorskich | 08 | osoby | 0 |
| | w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 | 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 | 4 004,6 |
| 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 | 200,0 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne | | 14 | tys. zł | 4 074,6 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | 15 | tys. zł | 3 670,8 |
| 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 Narodowe 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 | 22,7 |
| | w tym z Unii Europejskiej | 21 | tys. zł | 19,1 |
| | 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 | 0,0 |
| | 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 | 0,0 |

REKTOR
AKADEMII NAUK STOSOWANYCH
W KONINIE

dr hab. Artur Żimny, prof. ANS
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

GLÓWNY KSIĘGOWY
ANS W KONINIE

mgr Anna Maria Żyżyńska
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Konin, 27.01.2023 rok

(miejscowość, data)