

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023 po zmianach

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na 2023 rok
1		2	3
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>31 526,2</b>	<b>31 998,5</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>31 036,0</b>	<b>31 468,9</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	26 357,5	26 642,9
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	2 560,7	2 459,4
w tym na studiach niestacjonarnych	07	2 393,3	2 322,5
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	842,9	910,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	819,8	891,5
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	1 274,9	1 456,6
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	727,4	765,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>490,2</b>	<b>529,6</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,5	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	489,7	529,6
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	2,0	0,4
inne pozostałe przychody operacyjne	22	487,7	529,2
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	322,7	323,2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na 2023 rok
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>31 516,6</b>	<b>30 152,6</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	<b>31 455,1</b>	<b>30 042,6</b>
Amortyzacja	26	545,2	582,7
Zużycie materiałów i energii	27	4 616,5	3 013,1
Usługi obce	28	2 364,2	2 284,1
Podatki i opłaty	29	25,0	13,0
Wynagrodzenia	30	18 148,6	18 435,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	16 950,3	17 387,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	4 087,0	4 137,2
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	3 222,8	3 275,0
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	774,2	774,2
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	1 383,6	1 277,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	31 170,1	29 742,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	285,0	300,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	31 455,1	30 042,6
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	784,5	765,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	44	<b>61,5</b>	<b>110,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,5	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	61,0	103,3
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	61,0	103,3
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>	49	<b>9,6</b>	<b>1 845,9</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	<b>600,0</b>	<b>1 150,0</b>
w tym odsetki uzyskane	51	600,0	1 120,0
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	<b>50,0</b>	<b>20,0</b>
w tym odsetki zapłacone	53	0,0	0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>559,6</b>	<b>2 975,9</b>
G. Podatek dochodowy	55	0,6	0,6
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>	57	<b>559,0</b>	<b>2 975,3</b>

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na 2023 rok		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	<b>57 044,2</b>	<b>57 044,2</b>	
	zwiększenia ogółem	02	6 844,9	7 079,0	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	6 844,9	6 844,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	178,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	1 655,0	1 660,0	
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	<b>62 234,1</b>	<b>62 463,2</b>	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	<b>990,8</b>	<b>990,8</b>	
	zwiększenia ogółem	11	4 817,6	5 182,6	
	zmniejszenia ogółem	12	4 840,3	4 619,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	<b>968,1</b>	<b>1 554,4</b>	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	<b>447,4</b>	<b>447,4</b>	
	zwiększenia ogółem	15	776,7	782,7	
	zmniejszenia ogółem	16	755,4	760,6	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	<b>468,7</b>	<b>469,5</b>	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	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	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	
	zwiększenie ogółem	24	136,2	136,2	
	zmniejszenie ogółem	25	150,0	126,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	<b>15,7</b>	<b>39,7</b>	

## 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	<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		
			4	5	6	7	
I	2	3	4	5	6	7	
<b>Plan na 2023 rok</b>							
<b>Razem</b>		<b>16 959,9</b>	<b>15 725,8</b>	<b>1 757,1</b>	<b>262,1</b>	<b>1 234,1</b>	
Nauczyciele akademicy	01	196,2	10 964,4	1 153,5	215,0	865,0	
z tego	02	126,2	752,0	91,6		59,0	
profesorów	03	6,3	2 070,2	250,5		166,0	
z tego	04	17,5	5 040,5	544,5		395,0	
w grupach	05	55,0	3 101,7	266,9		245,0	
stanowisk	06	47,4					
adiunktów	07	70,0	4 761,4	603,6	47,1	369,1	
z tego							
asystentów							
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		5 130,5					

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.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkowe wynagrodzenie roczne
			osobowe		w tym		
			4	5	6	7	
I	2	3	4	5	6	7	
<b>Plan po zmianach na 2023 rok</b>							
<b>Razem</b>		<b>17 396,7</b>	<b>16 152,6</b>	<b>1 777,7</b>	<b>262,1</b>	<b>1 234,5</b>	
Nauczyciele akademicy	01	188,1	11 271,5	1 174,1	215,0	864,5	
z tego	02	120,4	737,5	96,9		60,0	
profesorów	03	6,3	2 117,9	253,6		166,0	
z tego	04	17,0	5 226,5	553,6		397,0	
w grupach	05	52,0	3 189,6	270,0		241,5	
stanowisk	06	45,1					
adiunktów							
asystentów							
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		5 251,1	4 881,1	603,6	47,1	370,0	

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.

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie  
**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na 2023 rok
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	<b>1 810</b>	<b>1 730</b>
z tego		02 osoby	1 180	1 140
studiów stacjonarnych		03 osoby	630	590
studiów niestacjonarnych		04 osoby	0	0
w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	05 osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06 osoby	0	0
liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07 osoby	0	0
w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	08 osoby	0	0
liczba doktorantów w szkołach doktorskich		09 osoby	0	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>	10 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>	11 tys. zł	4 780,3	4 562,5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		12 tys. zł	0,0	0,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		13 tys. zł	250,0	150,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		14 tys. zł	4 177,4	3 335,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		15 tys. zł	3 697,4	2 734,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16 tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		17 tys. zł	0,0	1 500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		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 Badań i Rozwoju		19 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		20 tys. zł	22,9	22,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		21 tys. zł	19,3	19,3
w tym z Unii Europejskiej		22 tys. zł	0,0	748,1
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		23 tys. zł	0,0	336,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		24 tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**ANS W KONINIE**

mgr Aleksandra Zyzkowska  
 (imię, nazwisko, telefon,  
 e-mail osoby sporządzającej)

Konin, 13.12.2023  
 (miejscowość, data)

**REKTOR**  
**AKADEMII NAUK STOSOWANYCH**  
**W KONINIE**

dr hab. Artur Ziński, prof. ANS  
(podzika imię i nazwisko)

## Załącznik do Dz. IV Planu rzeczowo-finansowego na 2023 rok. ANS w Koninie

## Plan po zmianach na 2023 rok

Remonty	Koszt	Źródło finansowania Sr. Uczelni- subw. obligacje
Roboty budowlane - wymiana głównego przyłącza wody w piwnicy budynku przy ul. Wyszyńskiego 3c	10 000,00	10 000,00
Roboty budowlane - wymiana skorodowanych rur w piwnicy budynku dydaktycznego P4	5 473,50	5 473,50
Roboty budowlane - remont 3 szt. studni kanalizacyjnych przy DS. nr 1	12 000,00	12 000,00
Roboty budowlane - zabudowa ogniochronna ścian przy zejściu do piwnicy z klatki głównej, malowanie wskazanych ścian w piwnicy - budynek dydaktyczny P4	79 335,00	79 335,00
Roboty budowlane - wymiana części ogrodzenia wysokiego - strona północna stadionu	10 000,00	10 000,00
Roboty budowlane - miejscowa naprawa elewacji CWD, naprawa dachu na pawilonie sportowym	32 107,92	32 107,92
roboty budowlane - porozczenie germańtu na fundamencie schodów od strony południowej C.M.M.	3 567,00	3 567,00
Pozostałe remonty (w tym nagłe ustępki wymagające remontu)	107 516,58	107 516,58
	250 000,00	250 000,00
		0,00

Koszt	Źródło finansowania Sr. Uczelni- subw. obligacje
0,00	0,00
5 473,50	5 473,50
0,00	0,00
79 335,00	79 335,00
0,00	0,00
32 107,92	32 107,92
3 567,00	3 567,00
29 516,58	29 516,58
150 000,00	150 000,00

Investycje w budynku	Koszt	Źródło finansowania Sr. Uczelni obligacje
Usługi - wykonanie projektu wielobranżowego z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę - przebudowy wejścia z kopuła do biblioteki wraz z dostosowaniem budynku do	169 863,00	169 863,00
Roboty budowlane - przebudowa wejścia głównego do budynku dydaktycznego P4 (projekt z uzgodnieniami, pozwolenie na budowę), mapa	70 231,09	70 231,09
Roboty elektryczne - wymiana oświetlenia	80 050,00	80 050,00
Ciąg kominowy zewnętrzny z rury kwasoodpornej do odprowadzenia spalin z hamowni	14 145,00	14 145,00
projekt i wykonanie utworzenia strefy pożarowej w budynku przy ul. W35	65 805,00	65 805,00
Zagospodarowanie terenu przy budynku dydaktycznym przy ul. Popieluski 4	52 919,72	52 919,72
Montaż hydrantu / Wyszyńskiego 3c - DS. 2	5 092,20	5 092,20
Instalacje elektryczne w budynku Wyszyńskiego 35	21 893,99	21 893,99
Fotowoltaika przy ul. Wyszyńskiego 3 + projekt	0,00	0,00
	480 000,00	480 000,00

Koszt	Źródło finansowania Sr. Uczelni obligacje subw. inwestycyjna
158 178,00	158 178,00
37 030,00	37 030,00
67 805,74	67 805,74
14 145,00	14 145,00
65 805,00	65 805,00
52 919,72	52 919,72
5 092,20	5 092,20
21 893,99	21 893,99
178 318,02	178 318,02
601 187,67	264 691,65
	336 496,02

ŚT	Koszt	Źródło finansowania		Koszt	Źródło finansowania	
		Sr.Uczelni	obligacje projekt MCSM		Sr.Uczelni	obligacje projekt MCSM
zakup ŚT dla Pielęgniarstwa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	719 146,37	719 146,37
projektor laserowy CWD	52 890,00	52 890,00	0,00	52 890,00	52 890,00	
serwer dla pracowni terminalowej	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
Staner 3D Shining EinScan Pro HD	57 195,00	57 195,00	0,00	57 195,00	57 195,00	
drukarka 3D do laboratorium 3D	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	
wyłączarka laboratoryjna jednoslinnikowa do	94 290,46	94 290,46	0,00	123 290,46	94 290,46	29 000,00
WP 300 - Badanie materiałów	34 181,70	34 181,70	0,00	34 181,70	34 181,70	
Mikroskop metalograficzny Delta Optical MET-	22 000,00	22 000,00	0,00	23 857,20	23 857,20	
Stanowisko do nauki programowania sterownika	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
Robot edukacyjny ASTORINO-STATION-PRO	67 679,52	67 679,52	0,00	67 679,52	67 679,52	
Hamulec elektrowirowy BOX-ECO do hamowni	50 996,00	50 996,00	0,00	50 996,00	50 996,00	
Stanowisko dydaktyczne Aktoryka i sensoryka	80 000,00	80 000,00	0,00	84 491,00	3 491,00	81 000,00
Stanowisko testowania turbosprężarek dot.cel.	50 000,00	50 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	
Stanowisko testowania wtryskiwaczy STW-1A	50 000,00	50 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	
Trenażer do nauki pomiaru ciśnienia z aplikacją	12 098,28	0,00	12 098,28	12 098,28	12 098,28	
Trenażer do nauki cewnikowania oraz robienia	10 849,83	0,00	10 849,83	10 849,83	10 849,83	
Sprzęt dydaktyczny na potrzeby dydaktyczne fin.z dot.cel.	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00	
<b>WNIP</b>	<b>3 650 380,79</b>	<b>627 432,68</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>22 948,11</b>	<b>2 708 675,36</b>	<b>0,00</b>
Licencja oprogramowania MathCad 15 stanowisk sieciowa + 1 indywidualna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licencja Systemu Dokumentacji Wsparcia Prac Pielęgniarskich (ADP/ECare Dorothea)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licencja na program antywirusowy	0,00	0,00	0,00	25 455,47	25 455,47	
	<b>47 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 455,47</b>	<b>25 455,47</b>	
Ogółem	<b>4 177 380,79</b> poz. 14 Dz. IV	Ogółem	<b>3 335 318,50</b> poz. 14 Dz. IV	<b>2 734 130,83</b> poz. 15 Dz. IV	<b>22 948,11</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>3 697 380,79</b> poz. 15 Dz. IV					<b>29 000,00</b>

REKTOR  
AKADEMII NAUK STOSOWANYCH  
W KONINIE

dr hab. Artur Zimny, prof. ANS

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ARTUR KONINIE  
mgr Aleksandra Kuczyńska