

.....
(pieczętka uczelni)

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
nazwa uczelni
Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	31 687,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	31 344,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	26 621,1
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	2 657,4
w tym na studiach niestacjonarnych	07	2 585,9
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	800,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	800,0
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	15,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 251,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	700,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	342,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,5
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	341,7
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,5
inne pozostałe przychody operacyjne	22	341,2
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	291,2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	31 672,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	31 631,9
Amortyzacja	26	585,2
Zużycie materiałów i energii	27	3 725,8
Usługi obce	28	2 741,8
Podatki i opłaty	29	15,0
Wynagrodzenia	30	18 581,1
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	17 537,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	4 236,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	3 351,8
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	774,2
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	1 447,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	31 331,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	300,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	31 631,9
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	700,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	40,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,5
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	40,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	40,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	14,7
D. Przychody finansowe	50	500,0
w tym odsetki uzyskane	51	500,0
E. Koszty finansowe	52	20,0
w tym odsetki zapłacone	53	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	494,7
G. Podatek dochodowy	55	0,6
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	494,1

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	62 463,2
	zwiększenia ogółem		02	4 408,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 975,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	1 363,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
		zmniejszenia ogółem		06
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	65 121,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 554,4
	zwiększenia ogółem		11	4 817,6
	zmniejszenia ogółem		12	5 311,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 061,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	469,5
	zwiększenia ogółem		15	775,2
	zmniejszenia ogółem		16	765,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	479,7
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	39,7
	zwiększenie ogółem		24	136,2
	zmniejszenie ogółem		25	175,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,9

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

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne
			osobowe	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	7		
1	2	3	4	5	6	7		
Plan na 2024 rok								
Razem	01	201,0	17 546,9	16 282,4	1 829,4	262,1	1 264,5	
Nauczyciele akademicki	02	131,0	12 171,7	11 292,4	1 199,3	215,0	879,3	
	03	7,0	787,9	727,9	96,9		60,0	
z tego	04	17,3	2 236,4	2 070,4	253,6		166,0	
w grupach	05	59,8	5 665,7	5 261,4	565,9		404,3	
stanowisk	06	46,9	3 481,7	3 232,7	282,9		249,0	
asystentów	07	70,0	5 375,2	4 990,0	630,1	47,1	385,2	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi								

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 metodą określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2024 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	1 700
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 200
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	500
	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 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	5 254,5
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	100,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	2 263,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	900,2
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 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 w tym z Unii Europejskiej	20	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 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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	1 363,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	0,0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ANS W KONINIE

mgr Aleksandra ...kowska

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Konin, 13.12.2023

(miejscowość, data)

REKTOR
AKADEMII NAUK STOSOWANYCH
W KONINIE

dr hab. ... ANS

Załącznik do Dz.IV Planu rzeczowo-finansowego na 2024 rok ANS w Koninie

Remonty	Koszt	Źródło finansowania			
		Śr.Uczelni- subwencja	obligacje	dotacja celowa	subwencja inwestycyjna
Remonty (w tym nagłe usterki wymagające remontu)	100 000,00	100 000,00			
	100 000,00	100 000,00			

Inwestycje w budynki	Koszt	Źródło finansowania			
		Śr.Uczelni	obligacje	dotacja celowa	subwencja inwestycyjna
Przebudowa wejścia do biblioteki wraz z przebudową instalacji hydrantowej	1 183 000,00				1 183 000,00
Przebudowa głównego wejścia do budynku P4	100 000,00				100 000,00
Projekt i wykonanie zabudowy wejścia głównego ul. Przyjazni 1	80 000,00				80 000,00
	1 363 000,00	0,00			1 363 000,00

ŚT	Koszt	Źródło finansowania			
		Śr.Uczelni	obligacje	dotacja celowa	subwencja inwestycyjna
kosiarka Popieluszki 4	62 115,00	62 115,00	0,00		
Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub C330i	15 560,00	15 560,00	0,00		
Zortrax M300 DUAL + POKRYWA Hepa cover	26 445,00	26 445,00	0,00		
BambuLAB X1 Carbon z systemem AMS	10 455,00	10 455,00	0,00		
Ekran 2 szt na Przyjazni i do CWD	147 600,00	147 600,00	0,00		
Roger Soundfield DigiMaster 7000 + Touchscreen Mic	24 600,00	24 600,00	0,00		
Książkomał Wyszyńskiego 3c	120 000,00	120 000,00	0,00		
Twardościomierz analogowy Brinella-Rockwella -Vickersa półautomatyczny	20 000,00	20 000,00	0,00		
Mikroskop optyczny metalograficzny	50 000,00	50 000,00	0,00		
Laser czyszczący CL1000	55 350,00	55 350,00	0,00		
Robot Astorino stacja ECO	46 124,00	46 124,00	0,00		
Robot NAO	123 984,00	123 984,00	0,00		
Robot Pepper	86 400,00	86 400,00	0,00		
Lampa Led	10 800,00	10 800,00	0,00		
Radiofrekwencja mikrofalowa	27 000,00	27 000,00	0,00		
	826 433,00	826 433,00	0,00		

WNIp	Koszt	Źródło finansowania	
		Śr.Uczelni	obligacje
Nacview licencja do Eduroam	17 220,00	17 220,00	
Adselfservice	56 580,00	56 580,00	
	73 800,00	73 800,00	0,00

Ogółem **2 263 233,00** poz. 14 Dz.IV

900 233,00 poz. 15 Dz. IV



 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ANS W KONINIE
 mgr Aleksandra Anczykowska