

(pieczęćka uczelni)

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 | 4 |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) | 01 | 31 526,2 | 32 459,4 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) | 02 | 31 036,0 | 31 929,8 |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | 03 | 26 357,5 | 27 052,7 |
| 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 | 961,1 |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 11 | 819,8 | 942,6 |
| Sprzedż 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 | 787,6 |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej | 16 | 0,0 | 0,0 |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 17 | 0,0 | 0,0 |
| Pozostałe przychody (19+20) | 18 | 490,2 | 529,6 |
| 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 | 4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) | 24 | 31 516,6 | 30 203,7 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) | 25 | 31 455,1 | 30 093,7 |
| 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 |
| w tym 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 | 1 328,2 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) | 39 | 31 170,1 | 29 793,7 |
| 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 | 30 093,7 |
| w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | 42 | 784,5 | 765,0 |
| koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | 43 | 0,0 | 0,0 |
| Pozostałe koszty (45+46) | 44 | 61,5 | 110,0 |
| 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 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24) | 49 | 9,6 | 2 255,7 |
| D. Przychody finansowe | 50 | 600,0 | 1 150,0 |
| w tym odsetki uzyskane | 51 | 600,0 | 1 120,0 |
| E. Koszty finansowe | 52 | 50,0 | 20,0 |
| w tym odsetki zapłacone | 53 | 0,0 | 0,0 |
| F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) | 54 | 559,6 | 3 385,7 |
| 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 | 559,0 | 3 385,1 |

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

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2023 rok | Plan po zmianach na 2023 rok | | |
|---|--|--|------------------|------------------------------|-----------------|---------|
| 1 | | | 2 | 4 | | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 01 | 57 044,2 | 57 044,2 | |
| | 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 | 62 234,1 | 62 463,2 | |
| Fundusz stypendialny | stan funduszu na początek roku | | 10 | 990,8 | 990,8 | |
| | zwiększenia ogółem | | 11 | 4 817,6 | 5 182,6 | |
| | zmniejszenia ogółem | | 12 | 4 840,3 | 4 627,4 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | | 13 | 968,1 | 1 546,0 | |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku | | 14 | 447,4 | 447,4 | |
| | zwiększenia ogółem | | 15 | 776,7 | 782,7 | |
| | zmniejszenia ogółem | | 16 | 755,4 | 760,6 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16) | | 17 | 468,7 | 469,5 | |
| 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 | 29,5 | 29,5 | |
| | zwiększenie ogółem | | 24 | 136,2 | 136,2 | |
| | zmniejszenie ogółem | | 25 | 150,0 | 130,0 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) | | 26 | 15,7 | 35,7 | |

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 |

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

| Wyszczególnienie | Zatrudnienie | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7) | z tego | | | | dodatek za staż pracy | w tym nagrody rektora | dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|---|--------------|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | osobowe | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| Plan na 2023 rok | | | | | | | | | |
| Razem | | 198,2 | 16 959,9 | 15 725,8 | 1 757,1 | 262,1 | 1 234,1 | | |
| Nauczyciele akademicki | | 126,2 | 11 829,4 | 10 964,4 | 1 153,5 | 215,0 | 865,0 | | |
| z tego | | | | | | | | | |
| profesorów | | 6,3 | 811,0 | 752,0 | 91,6 | | 59,0 | | |
| profesorów uczelni | | 17,5 | 2 236,2 | 2 070,2 | 250,5 | | 166,0 | | |
| adiunktów | | 55,0 | 5 435,5 | 5 040,5 | 544,5 | | 395,0 | | |
| asystentów | | 47,4 | 3 346,7 | 3 101,7 | 266,9 | | 245,0 | | |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | | 70,0 | 5 130,5 | 4 761,4 | 603,6 | 47,1 | 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.

| Wyszczególnienie | Zatrudnienie | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7) | z tego | | | | dodatek za staż pracy | w tym nagrody rektora | dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|---|--------------|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | osobowe | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| Plan po zmianach na 2023 rok | | | | | | | | | |
| Razem | | 188,1 | 17 396,7 | 16 152,6 | 1 777,7 | 262,1 | 1 234,5 | | |
| Nauczyciele akademicki | | 120,4 | 12 145,6 | 11 271,5 | 1 174,1 | 215,0 | 864,5 | | |
| z tego | | | | | | | | | |
| profesorów | | 6,3 | 797,5 | 737,5 | 96,9 | | 60,0 | | |
| profesorów uczelni | | 17,0 | 2 283,9 | 2 117,9 | 253,6 | | 166,0 | | |
| adiunktów | | 52,0 | 5 623,5 | 5 226,5 | 553,6 | | 397,0 | | |
| asystentów | | 45,1 | 3 440,7 | 3 189,6 | 270,0 | | 241,5 | | |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | | 67,7 | 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.

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 | 1 810 | 1 730 |
| z tego | studiów stacjonarnych | | 02 | osoby | 1 180 | 1 140 |
| | studiów niestacjonarnych | | 03 | osoby | 630 | 590 |
| | w tym | studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</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 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i> | 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 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i> | 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 | 4 780,3 | 4 562,5 |
| 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 | 250,0 | 150,0 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne | | | 14 | tys. zł | 4 177,4 | 3 335,3 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | | 15 | tys. zł | 3 697,4 | 2 734,1 |
| 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 | 1 500,0 |
| | 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 zwrotowi | | 20 | tys. zł | 22,9 | 22,9 |
| | w tym z Unii Europejskiej | | 21 | tys. zł | 19,3 | 19,3 |
| | 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 | 748,1 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej | | 23 | tys. zł | 0,0 | 336,5 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym | | | 24 | tys. zł | 0,0 | 0,0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ANS W KONINIE

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

Konin, 16.01.2024
(miejscowość, data)

REKTOR
AKADEMII NAUK STOSOWANYCH
W KONINIE

dr hab. Artur Ziarno, prof. ANS
(pieczęć, imię i nazwisko, tytuł)