

(pieczęćka uczelni)

**Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia
Państwowa**
nazwa uczelni

Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego na 2023 r.

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 | 18 904,5 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) | 02 | 17 903,5 | |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | 03 | 12 753,5 | |
| w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą | 03a | 481,4 | |
| Dotacje z budżetu państwa | 04 | 0,0 | |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 05 | 0,0 | |
| Opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 06 | 450,0 | |
| w tym na studiach niestacjonarnych | 07 | 450,0 | |
| 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 | 3 500,0 | |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 11 | 2 940,0 | |
| 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 | 0,0 | |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 14 | 1 200,0 | |
| w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich | 15 | 0,0 | |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej | 16 | 0,0 | |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 17 | 0,0 | |
| Pozostałe przychody (19+20) | 18 | 1 001,0 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 1,0 | |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22) | 20 | 1 000,0 | |
| z tego | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 0,0 |
| | inne pozostałe przychody operacyjne | 22 | 1 000,0 |
| | 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 | 900,0 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | 1 | Prowizorium Planu na 2023 rok 3 |
|--|---|----|---------------------------------------|
| B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) | | 24 | 19 104,5 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) | | 25 | 18 103,5 |
| Amortyzacja | | 26 | 200,0 |
| Zużycie materiałów i energii | | 27 | 1 400,0 |
| Usługi obce | | 28 | 2 400,0 |
| Podatki i opłaty | | 29 | 150,0 |
| Wynagrodzenia | | 30 | 9 975,7 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | | 31 | 8 064,4 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 32 | 1 932,5 |
| w tym | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 33 | 1 450,0 |
| | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 34 | 0,0 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 | 270,0 |
| | odpis na własny fundusz na stypendia | 36 | 0,0 |
| | stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich | 37 | 0,0 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | | 38 | 1 680,3 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) | | 39 | 17 738,5 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | | 40 | 365,0 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40) | | 41 | 18 103,5 |
| w tym | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | 42 | 0,0 |
| | koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | 43 | 0,0 |
| Pozostałe koszty (45+46) | | 44 | 1 001,0 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 45 | 1,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48) | | 46 | 1 000,0 |
| z tego | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47 | 0,0 |
| | inne pozostałe koszty operacyjne | 48 | 1 000,0 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24) | | 49 | -200,0 |
| D. Przychody finansowe | | 50 | 200,0 |
| w tym odsetki uzyskane | | 51 | 200,0 |
| E. Koszty finansowe | | 52 | 0,0 |
| w tym odsetki zapłacone | | 53 | 0,0 |
| F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) | | 54 | 0,0 |
| G. Podatek dochodowy | | 55 | 0,0 |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 56 | 0,0 |
| I. Zysk (strata) netto (54-55-56) | | 57 | 0,0 |

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

| Wyszczególnienie | | | Prowizorium Planu na 2023 rok | |
|--|---|---|----------------------------------|-----------------|
| 1 | | | 2 | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 01 | 49 677,4 |
| | zwiększenia ogółem | | 02 | 8 413,0 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | 0,0 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04 | 8 413,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 05 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 | 900,0 |
| | w tym | pokrycie straty netto | 07 | 229,6 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 08 | 0,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) | | 09 | 57 190,4 |
| Fundusz stypendialny | stan funduszu na początek roku | | 10 | 474,4 |
| | zwiększenia ogółem | | 11 | 240,5 |
| | w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji | | 12 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 13 | 714,9 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | | 14 | 0,0 |
| Zakładowy fundusz świadczeń społecznych | stan funduszu na początek roku | | 15 | 333,5 |
| | zwiększenia ogółem | | 16 | 270,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 17 | 603,5 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16) | | 18 | 0,0 |
| Własny fundusz na stypendia | stan funduszu na początek roku | | 19 | 3,0 |
| | zwiększenia ogółem | | 20 | 0,0 |
| | w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej | | 21 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 22 | 3,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21) | | 23 | 0,0 |
| Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | stan funduszu na początek roku | | 24 | 0,0 |
| | zwiększenie ogółem | | 25 | 33,9 |
| | zmniejszenie ogółem | | 26 | 33,9 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) | | 27 | 0,0 |

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

| | | | | |
|-------|--|--|-----------|------------|
| | stan funduszu na początek roku | | 28 | |
| | zwiększenie ogółem | | 29 | |
| | zmniejszenie ogółem | | 30 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) | | 31 | 0,0 |

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

| Wyszczególnienie | Zatrudnienie | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7) | z tego | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| | | | osobowe | w tym | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | |
| Prowizorium Planu na 2023 rok | | | | | | | | | |
| Razem | 01 | 95,0 | 8 064,40 | 7 462,7 | 721,0 | 117,8 | 601,7 | | |
| z tego | Nauczyciele akademicy | 02 | 54,5 | 4 896,8 | 4 528,3 | 436,0 | 88,8 | 368,5 | |
| | z tego w grupach stanowisk | profesorów | 03 | 4,5 | 749,3 | 694,0 | 66,0 | | 55,3 |
| | | profesorów uczelni | 04 | 8,0 | 856,7 | 792,8 | 80,0 | | 63,9 |
| | | adiunktów | 05 | 26,0 | 2 356,7 | 2 178,5 | 220,0 | | 178,2 |
| | | asystentów | 06 | 16,0 | 934,1 | 863,0 | 70,0 | | 71,1 |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 07 | 40,5 | 3 167,6 | 2 934,4 | 285,0 | 29,0 | 233,2 | | |

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 | 3 |
| Liczba studentów ogółem (02+03) | | 01 | osoby 500 |
| z tego | studiów stacjonarnych | 02 | osoby 400 |
| | studiów niestacjonarnych | 03 | osoby 100 |
| | w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</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 1 354,9 |
| 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 11 976,8 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | 15 | tys. zł 1 028,3 |
| 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 8 336,7 |
| | 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 zwrotowi | 20 | tys. zł 2 879,9 |
| | w tym z Unii Europejskiej | 21 | tys. zł 2 447,9 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie | 22 | tys. zł 7 382,0 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej | 23 | tys. zł 760,2 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym | | 24 | tys. zł 520,0 |

Marzena
Każmierska, tel
61/424-29-42,
kwestor@pwsz-
gniezno.edu.pl

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

Gniezno, 19 grudnia 2022r

(miejsceowość, data)

prof. dr hab.
Paweł Chęciński

(pieczęta imienna i podpis Rektora)