

KARKONOSKA
PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA
w Jeleniej Górze
58-503 Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18
telefon 75 645 83 00, fax 75 645 83 10
REGON 230480619 NIP 611-21-72-888

.....
(pieczęćka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	19 674,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	19 013,4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	16 323,1
Dotacje z budżetu państwa	04	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	34,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	102,6
w tym na studiach niestacjonarnych	07	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	1 633,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	920,5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stolówek studenckich	15	347,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	
Pozostałe przychody (19+20)	18	660,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	660,9
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21
	inne pozostałe przychody operacyjne	22
	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
		439,2

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	19 079,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	18 779,0
Amortyzacja	26	805,0
Zużycie materiałów i energii	27	1 720,0
Usługi obce	28	2 610,0
Podatki i opłaty	29	60,0
Wynagrodzenia	30	10 630,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	9 973,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	2 404,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	1 830,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	475,8
odpis na własny fundusz na stypendia	36	
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	
Pozostałe koszty rodzajowe	38	550,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	18 779,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	18 779,0
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	
Pozostałe koszty (45+46)	44	300,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	300,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
inne pozostałe koszty operacyjne	48	300,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	595,3
D. Przychody finansowe	50	32,0
w tym odsetki uzyskane	51	12,0
E. Koszty finansowe	52	3,0
w tym odsetki zapłacone	53	1,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	624,3
G. Podatek dochodowy	55	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	624,3

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	67 155,4
	zwiększenia ogółem		02	917,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	560,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 161,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	66 912,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	335,4
	zwiększenia ogółem		11	1 170,6
	zmniejszenia ogółem		12	1 187,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	318,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	391,5
	zwiększenia ogółem		15	483,3
	zmniejszenia ogółem		16	500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	374,8
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	
	zwiększenia ogółem		19	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	21,4
	zwiększenie ogółem		24	71,9
	zmniejszenie ogółem		25	57,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	36,1

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

Proszę wpisać nazwę uczelni

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				
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1		2	3	4	5	6	7		
Plan na 2020 rok									
Razem		01	136,8	9 973,7	9 194,1	1 045,5	122,0	779,6	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	76,7	6 446,7	5 943,4	664,9	97,0	503,3
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	9,4	1 087,8	1 002,9	124,5		84,9
		profesorów uczelni	04	5,8	788,0	726,7	65,5		61,3
		adiunktów	05	35,7	3 120,7	2 876,7	353,4		244,0
		asystentów	06	25,8	1 450,2	1 337,1	121,5		113,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	60,1	3 527,0	3 250,7	380,6	25,0	276,3

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.

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2020 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	717
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	717
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	
	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	
	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	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	1 187,8
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	25,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	375,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	360,0
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	17,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	
	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	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	
	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	
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	
	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	100,0

K W E S T O R

mgr Joanna Babczuk
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Jelenia Góra, 30-12-2020
(miejscowość, data)


(pieczęćka imienna i podpis
Przewodniczącego Rady Uczelni)

