

K A R K O N O S K A
 PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA
 W JELENIEJ GÓRZE
 58-506 Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18
 telefon 75 645 33 00, fax 75 645 33 10
 REGON 230480819 NIP 611-21-72-835
 (pieczęćka uczelni)

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	20 655,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	19 585,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	16 048,1
Dotacje z budżetu państwa	04	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	49,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	101,2
w tym na studiach niestacjonarnych	07	
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	2 091,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 797,9
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	1 293,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	459,2
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	3,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 070,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 070,4
z tego	21	
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 070,4
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	737,6

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	20 570,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	20 540,9
Amortyzacja		26	1 380,0
Zużycie materiałów i energii		27	1 900,3
Usługi obce		28	2 940,7
Podatki i opłaty		29	54,6
Wynagrodzenia		30	11 193,2
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	10 176,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	2 507,1
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	1 867,8
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	489,3
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	
Pozostałe koszty rodzajowe		38	540,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	20 515,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	25,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	20 540,9
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	670,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	
Pozostałe koszty (45+46)		44	30,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	30,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	30,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	85,0
D. Przychody finansowe		50	4,7
w tym odsetki uzyskane		51	
E. Koszty finansowe		52	80,0
w tym odsetki zapłacone		53	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	9,7
G. Podatek dochodowy		55	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	9,7

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE
Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	66 912,0
	zwiększenia ogółem		02	9 113,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 002,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	798,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 124,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	74 900,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	318,2
	zwiększenia ogółem		11	1 159,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	
	zmniejszenia ogółem		13	1 133,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	343,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	374,8
	zwiększenia ogółem		16	495,2
	zmniejszenia ogółem		17	507,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	362,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenia ogółem		20	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	30,7
	zwiększenie ogółem		25	101,5
	zmniejszenie ogółem		26	80,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	52,2

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 (28+29-30)		31	0,0

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					
1	2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7			
Plan na 2021 rok									
Razem	01	128,9	10 200,0	9 419,6	945,9	0,0	780,4		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	69,8	6 294,0	5 819,6	541,8		474,4	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	7,6	806,4	746,8	81,4		59,6
		profesorów uczelni	04	7,8	1 081,5	996,8	80,7		84,7
		adiunktów	05	29,7	3 044,3	2 815,0	284,0		229,3
		asystentów	06	24,7	1 361,8	1 261,0	95,7		100,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	59,1	3 906,0	3 600,0	404,1		306,0	

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 2021 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	1 126,5
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	70,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	14 621,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	1 193,3
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	106,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	11 634,0
	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	299,3
	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	2 582,1

Joanna Babczuk
756453317
joanna.babczuk@
kpswjg.pl

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

Joanna Babczuk, 23.06.2021

(miejscowość, data)

R E K T O R

dr n. med. Wioletta Potrzebalska
prof. KPSW

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)