

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 230480619 NIP 611-21-72-838

.....
 (pieczęćka uczelni)

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2020

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	19,674.3	19,958.4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	19,013.4	19,092.2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	16,323.1	16,214.5
Dotacje z budżetu państwa	04		
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	34.0	34.0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	102.6	133.5
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	1,633.2	1,713.2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11		1,474.2
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	993.6
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	347.0	363.6
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17		3.4
Pozostałe przychody (19+20)	18	660.9	866.2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19		
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	660.9	866.2
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21		
inne pozostałe przychody operacyjne	22	660.9	866.2
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	439.2	615.7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	19,079.0	19,021.3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	18,779.0	18,434.2
Amortyzacja	26	805.0	787.0
Zużycie materiałów i energii	27	1,720.0	1,653.2
Usługi obce	28	2,610.0	2,590.1
Podatki i opłaty	29	60.0	57.2
Wynagrodzenia	30	10,630.0	10,522.5
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	9,973.7	9,880.0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	2,404.0	2,340.0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	1,830.0	1,786.9
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34		
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	475.8	475.9
odpis na własny fundusz na stypendia	36		
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37		
Pozostałe koszty rodzajowe	38	550.0	549.0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	18,779.0	18,499.0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40		-64.8
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	18,779.0	18,434.2
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42		
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43		
Pozostałe koszty (45+46)	44	300.0	587.1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45		
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	300.0	587.1
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47		
inne pozostałe koszty operacyjne	48	300.0	587.1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	595.3	937.1
D. Przychody finansowe	50	32.0	68.3
w tym odsetki uzyskane	51	12.0	16.5
E. Koszty finansowe	52	3.0	3.4
w tym odsetki zapłacone	53	1.0	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	624.3	1,002.0
G. Podatek dochodowy	55		
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56		
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	624.3	1,002.0

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE

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

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	67,155.4	67,155.4	
	zwiększenia ogółem	02	917.8	917.8	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	560.0	560.0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
	zmniejszenia ogółem	06	1,161.2	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	66,912.0	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	335.4	335.4	
	zwiększenia ogółem	11	1,170.6	1,170.6	
	zmniejszenia ogółem	12	1,187.8	1,187.8	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	318.2	318.2	
Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	stan funduszu na początek roku	14	391.5	391.5	
	zwiększenia ogółem	15	483.3	483.3	
	zmniejszenia ogółem	16	500.0	500.0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	374.8	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	0.0	
	zmniejszenia ogółem	21			
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	0.0	0.0	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	21.4	21.4	
	zwiększenie ogółem	24	71.9	71.9	
	zmniejszenie ogółem	25	57.2	62.6	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	36.1	30.7	

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	0.0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze sposobu 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 po zmianach 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	

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze sposobu pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
				osobowe	w tym			
1		2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7	
Wykonanie za rok 2020								
Razem	01	136.8	9,894.6	9,174.6	1,034.5	121.8	720.0	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	76.7	6,387.6	5,922.4	655.9	97.0	465.2
	z tego w grupach stanowisk							
	profesorów	03	9.4	1,076.5	998.9	122.0		77.6
	profesorów uczelni	04	5.8	776.8	721.7	63.0		55.1
	adiunktów	05	35.7	3,106.5	2,870.7	351.4		235.8
	asystentów	06	25.8	1,427.8	1,331.1	119.5		96.7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	60.1	3,507.0	3,252.2	378.6	24.8	254.8	

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 po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	717	627
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	717	627
	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	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		
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	375.0	363.1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	360.0	266.0
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	268.8
	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	94.3

Joanna Babczuk
756453317
joanna.babczuk@
kpswjg.pl

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

Jelenia Góra, 23.06.2021
(miejsowość, data)

R E K T O R
dr n. med. Wioletta Palczewska
prof. KPSW

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

