

(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	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>20,176.3</b>	
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	19,428.9	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	15,993.8	
Dotacje z budżetu państwa	04		
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	49.0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	68.9	
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	2,546.0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	2,168.7	
Sprzedż 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	768.2	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	184.5	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	3.0	
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>747.4</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19		
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	747.4	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	747.4
	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	448.7

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	
1		2	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>20,174.5</b>	
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	20,024.5	
Amortyzacja	26	988.2	
Zużycie materiałów i energii	27	1,888.3	
Usługi obce	28	2,890.6	
Podatki i opłaty	29	59.6	
Wynagrodzenia	30	10,951.9	
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	10,280.6	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	2,590.9	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	1,851.5
	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	630.0	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	19,999.5	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	25.0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	20,024.5	
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	713.7
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	44	150.0	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45		
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	150.0	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	150.0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>	49	<b>1.8</b>	
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	100.0	
w tym odsetki uzyskane	51		
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	40.0	
w tym odsetki zapłacone	53		
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>61.8</b>	
G. Podatek dochodowy	55		
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56		
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>	57	<b>61.8</b>	

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>66,912.0</b>
	zwiększenia ogółem		02	2,063.1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1,002.0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	920.0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1,174.0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>67,801.1</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>318.2</b>
	zwiększenia ogółem		11	1,159.0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	
	zmniejszenia ogółem		13	1,130.2
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)</b>		<b>14</b>	<b>347.0</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>15</b>	<b>374.8</b>
	zwiększenia ogółem		16	497.9
	zmniejszenia ogółem		17	446.6
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)</b>		<b>18</b>	<b>426.1</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	
	zwiększenia ogółem		20	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0.0
	zmniejszenia ogółem		22	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>		<b>23</b>	<b>0.0</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>24</b>	<b>30.7</b>
	zwiększenie ogółem		25	101.4
	zmniejszenie ogółem		26	90.0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)</b>		<b>27</b>	<b>42.1</b>

## Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>28</b>	
	zwiększenie ogółem		29	
	zmniejszenie ogółem		30	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)</b>		<b>31</b>	<b>0.0</b>

**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne			
1	2	3		4	dodatek za staż pracy		nagrody rektora	6	7
<b>Plan na 2021 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>123.9</b>	<b>10,292.6</b>	<b>9,543.4</b>	<b>1,059.7</b>	<b>130.3</b>	<b>749.2</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>67.5</b>	<b>6,480.6</b>	<b>6,014.3</b>	<b>663.6</b>	104.0	<b>466.3</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	7.5	852.0	791.4	102.4		60.6
		profesorów uczelni	04	7.0	952.2	879.9	72.5		72.3
		adiunktów	05	33.5	3,310.1	3,074.0	366.7		236.1
		asystentów	06	19.5	1,366.3	1,269.0	122.0		97.3
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>56.4</b>	<b>3,812.0</b>	<b>3,529.1</b>	<b>396.1</b>	26.3	<b>282.9</b>	

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	<b>610</b>
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	610
	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	1,130.2
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	60.0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	4,343.0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	637.2
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	500.8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	920.0
	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	2,622.9

Joanna Babczuk  
756453317  
joanna.babczuk@  
kpsw.jg.pl  
(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)

Joanna Babczuk, 23.06.2021  
(miejscowość, data)

REKTOR  
dr n. med. Wioletta Paźdzyska  
prof. KPSW  
.....  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)