

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

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	21 221,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	20 231,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	16 562,6
Dotacje z budżetu państwa	04	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	52,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	106,3
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	2 191,3
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 705,0
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	1 315,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	459,1
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	3,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	990,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	990,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
inne pozostałe przychody operacyjne	22	990,0
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	650,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	20 639,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	20 599,1
Amortyzacja	26	1 380,0
Zużycie materiałów i energii	27	2 003,0
Usługi obce	28	2 940,7
Podatki i opłaty	29	48,8
Wynagrodzenia	30	11 161,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	10 146,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	2 500,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	1 887,3
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	
w tym 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	20 574,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	25,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	20 599,1
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	715,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	
Pozostałe koszty (45+46)	44	40,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	40,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
inne pozostałe koszty operacyjne	48	40,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	581,9
D. Przychody finansowe	50	34,5
w tym odsetki uzyskane	51	
E. Koszty finansowe	52	60,0
w tym odsetki zapłacone	53	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	556,4
G. Podatek dochodowy	55	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	556,4

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	9 240,1
	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	1 166,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	74 986,1
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	1 208,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	268,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	374,8
	zwiększenia ogółem		16	495,2
	zmniejszenia ogółem		17	509,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	360,5
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	90,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	41,7

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						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3		4	5		6	7	
Plan na 2021 rok									
Razem	01	128,8	10 166,5	9 403,1	1 051,7	33,0	763,4		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	69,8	6 255,6	5 785,5	647,0	24,0	470,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	7,6	816,3	756,2	98,2		60,1
		profesorów uczelni	04	7,8	1 084,8	1 000,3	97,9		84,5
		adiunktów	05	29,7	3 025,5	2 798,0	338,4		227,5
		asystentów	06	24,7	1 329,0	1 231,0	112,5		98,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	59,0	3 910,9	3 617,6	404,7	9,0	293,3	

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.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2021 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	720
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	720
	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	1 167,5
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	13 818,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 965,9
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	505,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	9 877,8
	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	629,9
	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	2 805,3

magdalena
Łapczyńska
756453359
magdalena.lapczy
nska@kpswjg.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Magdalena Łapczyńska, 03.01.2022
(miejscowość, data)

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