

Zarządzenie nr 23/2022
Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu
z dnia 30.06.2022 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Wałczu nr 8/2022 z dnia 24 marca 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 - t.j.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217- t.j. ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu nr 8/2022 z dnia 24 marca 2022 roku, zmienionego Zarządzeniem Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu nr 16/2022 z dnia 18 maja 2022 r. dodaje się pkt 15 o tytule „Wykaz kont księgowych wyodrębnionych do ewidencjonowania środków finansowych i wydatków na realizację inwestycji pt. „Modernizacja Sali gimnastycznej i budowa obiektów lekkoatletycznych” oraz zmienia się wykaz kont księgowych będących punktem 13 załącznika nr 2, wyodrębnionych do ewidencjonowania środków finansowych i wydatków na realizację projektu pt. „Stay Cyber Safe” – umowa nr STHB.01.02.00-32-S210/21.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu – Kwestorowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Akademii Nauk Stosowanych
w Wałczu

/-/ dr Dariusz Skalski, prof. uczelni

Wykaz odrębnie utworzonych kont na potrzeby realizowania poniższych projektów:

1. Wykaz kont księgowych wyodrębnionych do ewidencjonowania środków finansowych i wydatków na realizację projektu pilotażowego pt. "Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej" - umowa nr MNiSW/DSW/2018/7;
2. Wykaz kont księgowych wyodrębnionych do ewidencjonowania środków finansowych i wydatków na realizację projektu pt. "Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej" - umowa nr MNiSW/DSW/2019/52;
3. Wykaz kont księgowych wyodrębnionych do ewidencjonowania środków finansowych i wydatków na realizację projektu pt. "Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej" - umowa nr MNiSW/BPM/2020/65/LA;
4. Wykaz kont księgowych wyodrębnionych do ewidencjonowania środków finansowych i wydatków na realizację projektu pt. "Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych" - umowa nr MNiSW/2018/84/DIR/DID;
5. Wykaz kont księgowych wyodrębnionych do ewidencjonowania środków finansowych i wydatków na realizację projektu pt. "Dydaktyczna inicjatywa doskonałości" - umowa nr MNiSW/2019/204/DIR/DID;
6. Wykaz kont księgowych wyodrębnionych do ewidencjonowania środków finansowych i wydatków na realizację projektu pt. "Przebudowa i remont pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 99 w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne" – umowa nr RPZP.09.08.00-32-0002/18-01;
7. Wykaz kont księgowych wyodrębnionych do ewidencjonowania środków finansowych i wydatków na realizację projektu pt. "Kompetencje rynkowe dla studentów" – umowa nr POWR.03.01.00-00-0023/19;
8. Wykaz kont księgowych wyodrębnionych do ewidencjonowania środków finansowych i wydatków na realizację inwestycji pt. "Przebudowa III piętra na DS" – umowa nr 2079;
9. Wykaz kont księgowych wyodrębnionych do ewidencjonowania środków finansowych i wydatków na realizację projektu pt. "Uczelnia w Wałczu dostępna dla osób z niepełnosprawnościami" – umowa nr POWR.03.05.00-00-A003/20;
10. Wykaz kont księgowych wyodrębnionych do ewidencjonowania środków finansowych i wydatków na realizację projektu pt. "Legia Akademicka" - umowa nr MEiN/DPI/2021/55/LA/IV;
11. Wykaz kont księgowych wyodrębnionych do ewidencjonowania środków finansowych i wydatków na realizację przedsięwzięcia pt. "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" – umowa nr MEiN/2021/149/DIR/DID;
12. Wykaz kont księgowych wyodrębnionych do ewidencjonowania środków finansowych i wydatków na realizację projektu pt. "Legia Akademicka V" - umowa nr MEiN/2022/DPI/230/LAV.
13. Wykaz kont księgowych wyodrębnionych do ewidencjonowania środków finansowych i wydatków na realizację projektu pt. "Stay Cyber Safe" - umowa nr STHB.01.02.00-32-S210/21;
14. Wykaz kont księgowych wyodrębnionych do ewidencjonowania środków finansowych i wydatków na realizację przedsięwzięcia pt. "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" – umowa nr MEiN/2022/13/DIR/DID;
15. Wykaz kont księgowych wyodrębnionych do ewidencjonowania środków finansowych i wydatków na realizację inwestycji pt. "Modernizacja Sali gimnastycznej i budowa obiektów lekkoatletycznych" – umowa nr 2217.

**Wykaz kont księgowych wyodrębnionych do ewidencjonowania środków finansowych i wydatków na realizację projektu
pt. "Stay Cyber Safe" - umowa nr STHB.01.02.00-32-S210/21**

Ad. 13.

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
78-600 Wałcz ul. Wojska Polskiego 99
NIP: 765-159-71-78

ROK: 2022

Plan kont

Numer konta	Skrót konta	Nazwa konta	Typ konta
202	Rozrachunki z dostawcami	Rozrachunki z dostawcami	bilansowe rozrachunkowe
220	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym	bilansowe rozrachunkowe
220-1	Podatek dochod. od os.fizyczn.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	bilansowe rozrachunkowe
220-1-1	Podatek dochod.od wynagr.osob.	Podatek dochodowy od osób fizycznych- wynagrodzenia osobowe	bilansowe rozrachunkowe
220-1-1-2	Pod.doch.od wyn.osob.proj.UE	Podatek dochodowy od wynagrodzeń osobowych - projekty UE	bilansowe rozrachunkowe
220-1-1-2-7	Podatek doch.od wyn.os.Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-210/21	Podatek doch.od wyn.os.Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-210/21	bilansowe rozrachunkowe
220-1-2	Podatek dochod.u.c.p.	Podatek dochodowy od osób fizycznych - umowy cywilnoprawne	bilansowe rozrachunkowe
220-1-2-2	Pod. dochod. u.c.p. proj.UE	Podatek dochodowy - umowy cywilnoprawne - projekty UE	bilansowe rozrachunkowe
220-1-4	Podatek dochod.od os.fiz.rozl.	Podatek dochod.od osób fizycznych - rozliczenie	bilansowe rozrachunkowe
220-1-4-2	Pod.doch.od os.fiz.pr.UE rozl.	Podatek dochod.od osób fizycznych - proj.UE - rozliczenie	bilansowe rozrachunkowe
220-1-4-2-7	Podatek doch.od os.fiz. STHB.01.02.00-32-210/21	Podatek doch.od os.fiz. STHB.01.02.00-32-210/21	bilansowe rozrachunkowe
229	Rozrachunki z ZUS	Rozrachunki z ZUS	bilansowe rozrachunkowe
229-1	Ubezp.spoleczne	Ubezpieczenia społeczne	bilansowe rozrachunkowe
229-1-1	Ubezp.spoleczne - pracownik	Ubezpieczenia społeczne - płatne przez pracownika	bilansowe rozrachunkowe
229-1-1-2	Ubezp.spół.pracownik proj. UE	Ubezpieczenie społeczne - pracownik - projekty UE	bilansowe rozrachunkowe
229-1-1-2-7	Ubezp.spół.prac.Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-210/21	Ubezp.spół.prac.Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-210/21	bilansowe rozrachunkowe
229-1-2	Ubezp.spoleczne - płatnik	Ubezpieczenia społeczne - płatne przez zakład pracy	bilansowe rozrachunkowe
229-1-2-2	Ubezp.spół.płatn. - proj. UE	Ubezp.spoleczne - płatnik - projekty UE	bilansowe rozrachunkowe
229-1-2-2-7	Ubezp.spół.płatn.Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-210/21	Ubezp.spół.płatn.Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-210/21	bilansowe rozrachunkowe
229-1-4	Ubezp.spoleczne - rozlicz.	Ubezpieczenia społeczne - rozliczenie składek	bilansowe rozrachunkowe
229-1-4-2	Rozl.ubezp.spół.- proj. UE	Rozliczenie - ubezpieczeni społeczne - projekty UE	bilansowe rozrachunkowe
229-1-4-2-7	Rozl.ubezp.spół.Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-210/21	Rozl.ubezp.spół.Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-210/21	bilansowe rozrachunkowe
229-2	Ubezp.zdrowotne	Ubezpieczenia zdrowotne	bilansowe rozrachunkowe
229-2-2	Ubezp.zdrowotne - projekty UE	Ubezpieczenie zdrowotne - projekty UE	bilansowe rozrachunkowe
229-2-2-7	Ubezp.zdrowotne Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-210/21	Ubezp.zdrowotne Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-210/21	bilansowe rozrachunkowe
229-3	Fundusz Pracy	Fundusz Pracy	bilansowe rozrachunkowe
229-3-2	Fundusz Pracy - projekty UE	Fundusz Pracy - projekty UE	bilansowe rozrachunkowe
229-3-2-7	Fundusz pracy Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-210/21	Fundusz pracy Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-210/21	bilansowe rozrachunkowe
230	Rozrachunki - wynagrodzenia	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	bilansowe rozrachunkowe
230-2	Rozr.z tyt.wyn. - administr.	Rozrach.z tyt. wynagrodzeń - administracja	bilansowe rozrachunkowe
230-2-2	Rozr.z tyt.wyn.- adm.proj.UE		bilansowe rozrachunkowe
230-2-2-7	Rozr. z tyt.wynagr.Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-210/21	Rozr. z tyt.wynagr.Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-210/21	bilansowe rozrachunkowe
234	Inne rozrach. z pracownikami	Inne rozrachunki z pracownikami	bilansowe rozrachunkowe
234-2	Pozostałe rozrachunki	Pozostałe rozrachunki	bilansowe rozrachunkowe
234-2-5	Rozrach.z tyt.um.zleceń - proj.	Rozrach.z tyt.um.zleceń - proj.	bilansowe rozrachunkowe
234-2-5-12	STHB.01.02.00-32-S210/21 Stay Cyber Safe	STHB.01.02.00-32-S210/21 Stay Cyber Safe	bilansowe rozrachunkowe
235	Pozostałe rozrachunki	pozostałe rozrachunki	bilansowe rozrachunkowe
235-1	Inne rozrachunki - um.zlec.	Inne rozrach. z tyt.um.zlecenia	bilansowe rozrachunkowe
235-1-2	Inne rozrach.u.c.p.- proj.UE		bilansowe rozrachunkowe
235-1-2-7	Inne rozr. UCP STHB.01.02.00-32-210/21 Stay Cyber Safe	Inne rozr. UCP STHB.01.02.00-32-210/21 Stay Cyber Safe	bilansowe rozrachunkowe
403	Usługi obce	Usługi obce	wynikowe zwykłe
403-12	Usługi obce - proj.unijne	Usługi obce - projekty unijne	wynikowe zwykłe
403-12-6	Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-S210/21	Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-S210/21	wynikowe zwykłe
405	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia	wynikowe zwykłe
405-48	UCP - Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-S210/21	UCP - Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-S210/21	wynikowe zwykłe
405-49	Dodatek specjalny - Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-S210/21	Dodatek specjalny - Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-S210/21	wynikowe zwykłe
406	Świadczenia na rzecz pracowników	Świadczenia na rzecz pracowników	wynikowe zwykłe
406-1	Składki ZUS	Składki ZUS	wynikowe zwykłe
406-1-3	Składki ZUS - proj.unijne	Składki ZUS - projekty unijne	wynikowe zwykłe

Plan kont

Numer konta	Skrót konta	Nazwa konta	Typ konta
	406-1-3-19 Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-S210/21	Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-S210/21	wynikowe zwykłe
	406-1-4 Fundusz pracy - proj.unijne	Fundusz pracy - projekty unijne	wynikowe zwykłe
	406-1-4-19 Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-S210/21	Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-S210/21	wynikowe zwykłe
408	Pozostałe koszty	Pozostałe koszty	wynikowe zwykłe
	408-8 Pozost.koszty-projekty unijne	Pozostałe koszty - projekty unijne	wynikowe zwykłe
	408-8-5 Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-S210/21	Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-S210/21	wynikowe zwykłe
511	Koszty projektów unijnych	Koszty projektów unijnych	wynikowe zwykłe
	511-1 Koszty projektów unijnych	Koszty projektów unijnych	wynikowe zwykłe
	511-1-26 Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-S210/21	Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-S210/21	wynikowe zwykłe
	511-1-26-1 organizacja spotkań projektowych	organizacja spotkań projektowych	wynikowe zwykłe
	511-1-26-2 przygotowanie "concept paper"	przygotowanie "concept paper"	wynikowe zwykłe
704	Przychody projektów unijnych	Przychody projektów unijnych	wynikowe zwykłe
	704-1 Przychody projektów unijnych	Przychody projektów unijnych	wynikowe zwykłe
	704-1-4 Przychody proj.Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-S210/21	Przychody proj.Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-S210/21	wynikowe zwykłe
760	Pozostałe przych.operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne	wynikowe zwykłe
	760-10 Pozost.przych.- projekty UE	Pozost.przychody - projekty UE	wynikowe zwykłe
	760-10-5 Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-S210/21	Stay Cyber Safe STHB.01.02.00-32-S210/21	wynikowe zwykłe

**Wykaz kont księgowych wyodrębnionych do ewidencjonowania środków finansowych i wydatków na realizację inwestycji
pt. "Modernizacja sali gimnastycznej i budowa obiektów lekkoatletycznych" - nr umowy 2217**

Ad. 15.

ROK: 2022

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
78-600 Wałcz ul. Wojska Polskiego 99
NIP: 765-159-71-78

Plan kont

Numer konta	Skrót konta	Nazwa konta	Typ konta
010 Środki trwałe		Środki trwałe	bilansowe zwykłe
010-10-1-1 RPZP.32-002/09		RPZP.32-002/09	bilansowe zwykłe
010-12 Sr.trwałe - dotacje celowe		Sr. trwałe - dotacje celowe	bilansowe zwykłe
010-12-1 MEiN Um.nr 2217"Modern.sali gimn.i bud.ob.lekkoatl."		MEiN Um.nr 2217"Modern.sali gimn.i bud.ob.lekkoatl."	bilansowe zwykłe
010-12-1-1 Budynki		Budynki	bilansowe zwykłe
010-12-1-4 Maszyny i urządzenia		Maszyny i urządzenia	bilansowe zwykłe
010-12-1-5 Maszyny, urządzenia specjalne		Maszyny, urządzenia specjalne	bilansowe zwykłe
010-12-1-6 Urządzenia techniczne		Urządzenia techniczne	bilansowe zwykłe
010-12-1-8 Narzędzia, przyrządy, wyposaż.		Narzędzia, przyrządy, wyposaż.	bilansowe zwykłe
070 Umożnienie śr.trwałych		Umożnienie środków trwałych	bilansowe zwykłe
070-11 Sr.trwałe - dotacje celowe		Sr. trwałe - dotacje celowe	bilansowe zwykłe
070-11-1 MEiN Um.nr 2217"Modern.sali gimn.i bud.ob.lekkoatl."		MEiN Um.nr 2217"Modern.sali gimn.i bud.ob.lekkoatl."	bilansowe zwykłe
070-11-1-1 Budynki		Budynki	bilansowe zwykłe
070-11-1-4 Maszyny i urządzenia		Maszyny i urządzenia	bilansowe zwykłe
070-11-1-5 Maszyny, urządzenia specjalne		Maszyny, urządzenia specjalne	bilansowe zwykłe
070-11-1-6 Urządzenia techniczne		Urządzenia techniczne	bilansowe zwykłe
070-11-1-8 Narzędzia, przyrządy, wyposaż.		Narzędzia, przyrządy, wyposaż.	bilansowe zwykłe
080 Środki trwałe w budowie		Środki trwałe w budowie	bilansowe zwykłe
080-6 Pozostałe		Pozostałe	bilansowe zwykłe
080-6-9 Modern.rozb.i przebud.sali sportowej PWSZ		Modern.rozb.i przebud.sali sportowej PWSZ	bilansowe zwykłe
080-6-9-5 MEIN Umowa 2217 "Moder.sali gimnast.i bud.obiektów lekkoatletyczn."		MEIN Umowa 2217 "Moder.sali gimnast.i bud.obiektów lekkoatletyczn."	bilansowe zwykłe
136 Rachunki bankowe		Rachunki bankowe	bilansowe zwykłe
136-24 Rach.do Um.nr 2217 MEiN"Modern.saligimn.i bud.ob.lekkoatl."		Rach.do Um.nr 2217 MEiN"Modern.saligimn.i bud.ob.lekkoatl."	bilansowe zwykłe
202 Rozrachunki z dostawcami		Rozrachunki z dostawcami	bilansowe rozrachunkowe
402 Zużycie materiałów i energii		Zużycie materiałów i energii	wynikowe zwykłe
402-20 Wyposażenie dot. DOTACJI CELOWYCH		Wyposażenie dot. DOTACJI CELOWYCH	wynikowe zwykłe
402-20-1 Um.nr 2217 MEiN"Modern.saligimn.i bud.ob.lekkoatl."		Um.nr 2217 MEiN"Modern.saligimn.i bud.ob.lekkoatl."	wynikowe zwykłe
703 Przychody z pozost.działaln.		Przychody z pozostałej działalności	wynikowe zwykłe
703-12 Przychody - doatcje celowe		Przychody - dotacje celowe	wynikowe zwykłe
703-12-1 Um.nr 2217 MEiN"Modern.saligimn.i bud.ob.lekkoatl."		Um.nr 2217 MEiN"Modern.saligimn.i bud.ob.lekkoatl."	wynikowe zwykłe
800 Fundusz zasadniczy		Fundusz zasadniczy	bilansowe zwykłe
800-1 Zwiększenia		Zwiększenia	bilansowe zwykłe
800-1-9 Inwest.sfin.z dotacji i in.zr.		Inwestycje budowl. sfinansowane z dotacji i innych źródeł	bilansowe zwykłe
800-1-9-5 Modern., rozb. i przebud.sali sportowej		Modern., rozb. i przebud. sali sportowej	bilansowe zwykłe
800-1-9-5-2 Um.nr 2217 MEiN"Modern.saligimn.i bud.ob.lekkoatl."		Um.nr 2217 MEiN"Modern.saligimn.i bud.ob.lekkoatl."	bilansowe zwykłe
840 Rozlicz.międzyokr.przychodów		Rozliczenia międzyokresowe przychodów	bilansowe zwykłe
840-11 Pozostałe		Pozostałe	bilansowe zwykłe
840-11-7 MEiN Um.nr 2217"Modern.sali gimn.i bud.ob.lekkoatl."		MEiN Um.nr 2217"Modern.sali gimn.i bud.ob.lekkoatl."	bilansowe zwykłe