

Uchwała nr 7/2023
Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu
z dnia 19.10.2023 r.

w sprawie opinii w przedmiocie zmiany planu rzeczowo-finansowego Akademii Nauk
Stosowanych w Wałczu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 - t.j.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Uczelni pozytywnie opiniuje zmiany planu rzeczowo-finansowego Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu na 2023 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Uczelni ANS w Wałczu

/-/ mgr Zdzisław Ryder

.....
(pieczęćka uczelni)

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	13 644,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	11 646,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	9 962,0
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	970,0
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	172,2
w tym na studiach niestacjonarnych	07	160,3
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	729,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	716,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	782,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	153,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 998,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 998,7
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 998,7
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	1 963,5

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		14 270,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		14 250,5
Amortyzacja		2 100,0
Zużycie materiałów i energii		1 709,3
Usługi obce		483,3
Podatki i opłaty		90,0
Wynagrodzenia		6 934,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		6 706,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 564,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	1 298,6
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		1 288,3
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		14 170,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		80,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		14 250,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	120,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		20,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		20,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	20,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		-625,6
D. Przychody finansowe		700,0
w tym odsetki uzyskane		1,0
E. Koszty finansowe		74,0
w tym odsetki zapłacone		63,4
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		0,4
G. Podatek dochodowy		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		0,4

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	33 818,6
	zwiększenia ogółem		02	3 379,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 377,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	1 675,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	700,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	700,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	36 498,2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	243,0
	zwiększenia ogółem		11	1 189,2
	zmniejszenia ogółem		12	1 189,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	243,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	128,0
	zwiększenia ogółem		15	170,6
	zmniejszenia ogółem		16	223,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	74,8
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	0,0
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	6,4
	zwiększenie ogółem		24	54,6
	zmniejszenie ogółem		25	60,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	1,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	0,0
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	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		
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1	2	3	4	5	6	7		
Plan na 2023 rok								
Razem	01	74,3	6 709,8	6 212,4	513,1	100,1	497,4	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	48,9	4 442,7	4 103,4	344,1	80,8	339,3
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	1,0	95,6	88,2	0,0	7,4
		profesorów uczelni	04	13,2	1 750,2	1 618,0	165,2	132,2
		adiunktów	05	17,3	1 473,2	1 358,1	112,4	115,1
		asystentów	06	17,4	1 123,7	1 039,1	66,5	84,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	25,4	2 267,1	2 109,0	169,0	19,3	158,1	

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 2023 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	460
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	424
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	36
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	0
	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	0
	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	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	1 255,3
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	30,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	6 470,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	849,7
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	120,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	1 200,0
	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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	0,0
	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	592,6
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	515,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	3 147,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	1 410,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	12,0

Anna Pietrzak,
tel. 67 259 09 67,
kwestor@answalc
z.pl

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

Wałcz, 19-10-2023 r.
(miejsowość, data)

/-/ dr Dariusz Skalski, prof.
uczelnia
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)