

(pieczęćka uczelni)

## Akademia Tarnowska

nazwa uczelni

### Plan rzeczowo-finansowy na 2023 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>69 353,1</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b> (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	<b>66 786,2</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	57 171,2
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0
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	4 390,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	3 700,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 200,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	1 100,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	600,0
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	2 925,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	700,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>2 566,9</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 566,9
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 566,9
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	1 885,3

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>72 838,0</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>72 748,0</b>
Amortyzacja		3 281,0
Zużycie materiałów i energii		5 493,7
Usługi obce		4 636,1
Podatki i opłaty		81,7
Wynagrodzenia		46 568,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		44 500,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		10 227,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	8 200,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 337,6
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		1 704,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		71 993,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		755,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		72 748,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	1 300,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>90,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		90,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	80,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>		<b>-3 484,9</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>3 500,0</b>
w tym odsetki uzyskane		3 500,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>15,1</b>
w tym odsetki zapłacone		1,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>0,0</b>
G. Podatek dochodowy		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>0,0</b>

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	<b>109 031,9</b>
	zwiększenia ogółem		02	8 330,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	8 330,5
		równowartość zakończonych i oddanych do	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 232,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	<b>115 130,4</b>	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	<b>3 247,4</b>
	zwiększenia ogółem		11	9 113,5
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	12 360,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14	<b>0,0</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	<b>1 388,9</b>
	zwiększenia ogółem		16	1 337,6
	zmniejszenia ogółem		17	2 307,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18	<b>418,9</b>
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	<b>0,0</b>
	zwiększenia ogółem		20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-		23	<b>0,0</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnospr	stan funduszu na początek roku		24	<b>41,8</b>
	zwiększenie ogółem		25	225,1
	zmniejszenie ogółem		26	266,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-		27	<b>0,0</b>

## Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
				osobowe	w tym			
1		2	3	4	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	6	
					5	6	7	
<b>Plan na 2023 rok</b>								
<b>Razem</b>		01	<b>425,2</b>	<b>44 500,0</b>	<b>41 289,1</b>	<b>4 112,0</b>	<b>699,5</b>	<b>3 210,9</b>
z tego	Nauczyciele akademicki	02	<b>272,5</b>	<b>32 230,0</b>	<b>29 948,7</b>	<b>2 912,0</b>	587,2	<b>2 281,3</b>
	z tego							
	w							
	grupach							
	stanowisk							
	profesorów	03	24,5	3 656,0	3 418,0	394,0		238,0
	profesorów uczelni	04	58,5	8 422,0	7 812,6	800,0		609,4
	adiunktów	05	93,0	11 252,3	10 441,0	982,0		811,3
	asystentów	06	96,5	8 899,7	8 277,1	736,0		622,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	<b>152,7</b>	<b>12 270,0</b>	<b>11 340,4</b>	<b>1 200,0</b>	112,3	929,6

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	<b>3 630</b>
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	2 800
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	830
	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	9 113,5
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	65,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	615,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	17 262,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	4 923,0
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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	2 500,0
	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	334,0
	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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	0,0
	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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	5 262,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	1 121,0