

(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
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		68 904,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		66 338,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		56 643,0
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		0,0
Dotacje z budżetu państwa		0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		4 390,0
w tym na studiach niestacjonarnych		3 700,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		1 200,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		1 180,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		600,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		2 925,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		700,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,0
Pozostałe przychody (19+20)		2 566,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		2 566,9
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	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	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. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		72 589,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		72 299,8
Amortyzacja		3 031,0
Zużycie materiałów i energii		5 542,5
Usługi obce		4 347,5
Podatki i opłaty		81,7
Wynagrodzenia		46 568,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		44 500,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		10 074,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	7 916,5
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 487,6
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		1 754,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		71 399,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		900,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		72 299,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	1 500,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		290,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		290,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	280,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		-3 684,9
D. Przychody finansowe		3 700,0
w tym odsetki uzyskane		3 700,0
E. Koszty finansowe		15,1
w tym odsetki zapłacone		1,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		0,0
G. Podatek dochodowy		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		0,0

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	109 031,9
	zwiększenia ogółem		02	11 330,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	8 330,5
		równowartość zakończonych i oddanych do	04	3 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 600,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	117 762,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	3 247,4
	zwiększenia ogółem		11	9 804,5
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	9 529,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14	3 522,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	1 388,9
	zwiększenia ogółem		16	1 513,6
	zmniejszenia ogółem		17	1 662,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18	1 239,9
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	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	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnospr	stan funduszu na początek roku		24	41,8
	zwiększenie ogółem		25	225,1
	zmniejszenie ogółem		26	266,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-		27	0,5

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	
Plan na 2023 rok								
Razem		01	407,8	44 500,0	41 289,1	4 112,0	699,5	3 210,9
z tego	Nauczyciele akademicy	02	265,4	32 030,0	29 748,7	2 912,0	587,2	2 281,3
	z tego							
	w							
	grupach							
	stanowisk							
	profesorów	03	22,8	3 656,0	3 418,0	394,0		238,0
	profesorów uczelni	04	53,3	8 422,0	7 812,6	800,0		609,4
	adiunktów	05	91,1	11 052,3	10 241,0	982,0		811,3
	asystentów	06	98,2	8 899,7	8 277,1	736,0		622,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	142,4	12 470,0	11 540,4	1 200,0	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 **tyśiącach 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	3 630
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	9 529,5
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	680,0
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	1 479,8
	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	2 200,0
	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	30,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	1 582,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	1 021,0