

.....  
(pieczętka uczelni)

## Akademia Tarnowska

### Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>68 904,9</b>	<b>67 041,6</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	66 338,0	65 285,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	56 643,0	56 643,0
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a		
Dotacje z budżetu państwa	04		
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05		
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	4 390,0	4 335,9
w tym na studiach niestacjonarnych	07	3 700,0	3 592,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 200,0	920,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09		
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	1 180,0	787,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	600,0	787,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0	45,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13		
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	2 925,0	2 553,9
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	700,0	720,3
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17		
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>2 566,9</b>	<b>1 755,9</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19		
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 566,9	1 755,9
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21		
inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 566,9	1 755,9
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	1 294,4

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	
1		2	3	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		24	<b>72 589,8</b>	<b>66 829,0</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		25	72 299,8	66 593,6
Amortyzacja		26	3 031,0	2 858,7
Zużycie materiałów i energii		27	5 542,5	4 962,7
Usługi obce		28	4 347,5	3 772,2
Podatki i opłaty		29	81,7	36,1
Wynagrodzenia		30	46 568,0	43 376,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	44 500,0	41 827,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	10 074,3	9 487,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	7 916,5	7 376,7
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34		
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	1 487,6	1 487,6
	odpis na własny fundusz na stypendia	36		
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37		
Pozostałe koszty rodzajowe		38	1 754,8	1 294,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	71 399,8	65 788,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	900,0	805,1
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	72 299,8	66 593,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	1 500,0	1 175,6
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43		
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		44	290,0	235,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45		
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	290,0	235,4
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	10,0	
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	280,0	235,4
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		49	<b>-3 684,9</b>	<b>212,6</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		50	3 700,0	3 811,8
w tym odsetki uzyskane		51	3 700,0	3 811,5
<b>E. Koszty finansowe</b>		52	15,1	296,7
w tym odsetki zapłacone		53	1,0	0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		54	<b>0,0</b>	<b>3 727,7</b>
G. Podatek dochodowy		55	0,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		57	<b>0,0</b>	<b>3 727,7</b>

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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	<b>109 031,9</b>	<b>109 031,9</b>
	zwiększenia ogółem		02	11 330,5	10 785,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	8 330,5	8 330,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	3 000,0	2 455,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
	zmniejszenia ogółem		06	2 600,0	2 285,6
	w tym	pokrycie straty netto	07		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	<b>117 762,4</b>	<b>117 531,8</b>
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	<b>3 247,4</b>	<b>3 247,4</b>
	zwiększenia ogółem		11	9 804,5	9 804,5
	zmniejszenia ogółem		12	9 529,5	9 529,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>3 522,4</b>	<b>3 522,4</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	<b>1 388,9</b>	<b>1 388,9</b>
	zwiększenia ogółem		15	1 513,6	1 513,7
	zmniejszenia ogółem		16	1 662,6	1 662,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	<b>1 239,9</b>	<b>1 240,0</b>
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18		
	zwiększenia ogółem		19		
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		21		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	<b>41,8</b>	<b>41,8</b>
	zwiększenie ogółem		24	225,1	225,1
	zmniejszenie ogółem		25	266,4	266,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

## Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27		
	zwiększenie ogółem		28		
	zmniejszenie ogółem		29		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne			
1	2	3		4	5		6	7	
<b>Plan po zmianach na 2023 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>407,8</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	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>265,4</b>	<b>32 030,0</b>	<b>29 748,7</b>	<b>2 912,0</b>	587,2	<b>2 281,3</b>	
	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
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>142,4</b>	<b>12 470,0</b>	<b>11 540,4</b>	<b>1 200,0</b>	112,3	929,6		

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne			
1	2	3		4	5		6	7	
<b>Wykonanie za rok 2023</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>407,8</b>	<b>41 898,5</b>	<b>38 966,4</b>	<b>4 003,9</b>	<b>690,0</b>	<b>2 932,1</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>265,4</b>	<b>29 687,3</b>	<b>27 608,1</b>	<b>2 817,5</b>	577,7	<b>2 079,2</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	22,8	3 080,5	2 857,4	386,6		223,1
		profesorów uczelni	04	53,3	7 839,0	7 281,9	771,1		557,1
		adiunktów	05	91,1	9 948,8	9 225,6	938,7		723,2
		asystentów	06	98,2	8 819,0	8 243,2	721,1		575,8
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>142,4</b>	<b>12 211,2</b>	<b>11 358,3</b>	<b>1 186,4</b>	112,3	852,9		

## 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 po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>3 630</b>	<b>3 461</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	2 800	2 834
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	830	627
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	0	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	0	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	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	0	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	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	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	9 529,5	9 529,5
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	65,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	680,0	657,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	17 262,0	11 500,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	4 923,0	1 810,1
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	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	2 705,9
	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	1 935,5
	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	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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	0,0	0,0
	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	30,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	1 582,2	122,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	1 021,0	944,2