

Akademia Tarnowska
(pieczęćka uczelni)

Akademia Tarnowska

Akademia Tarnowska

Plan rzeczowo-finansowy na 2024 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2024 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	88 273,6	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	85 798,5	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	76 016,5	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	1 000,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	4 465,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	3 650,0	
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	3 089,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 600,0	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	60,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	568,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 600,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	650,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 475,1	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 475,1	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 475,1
	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	2 000,0

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

Wyszczególnienie		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		90 778,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		90 498,4
Amortyzacja		3 749,8
Zużycie materiałów i energii		6 060,8
Usługi obce		5 612,1
Podatki i opłaty		87,0
Wynagrodzenia		57 461,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		55 448,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		12 178,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	9 499,9
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,4
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		3 840,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		88 989,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		1 509,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		90 498,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	1 500,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		280,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		280,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	275,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		-2 504,8
D. Przychody finansowe		4 000,0
w tym odsetki uzyskane		4 000,0
E. Koszty finansowe		287,9
w tym odsetki zapłacone		1,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		1 207,3
G. Podatek dochodowy		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		1 207,3

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	117 531,8
	zwiększenia ogółem		02	3 727,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 727,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 526,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	118 733,5	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	3 522,4
	zwiększenia ogółem		11	10 414,3
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	10 299,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	3 637,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	1 240,0
	zwiększenia ogółem		16	1 878,4
	zmniejszenia ogółem		17	2 698,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	420,0
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 kształcenia		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	0,5
	zwiększenie ogółem		25	260,9
	zmniejszenie ogółem		26	261,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,4

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 5	nagrody rektora 6	7	
Plan na 2024 rok								
Razem		01	435,5	55 448,6	51 531,7	5 276,5	870,3	3 916,9
z tego	Nauczyciele akademicki	02	285,5	39 886,2	37 092,7	3 776,4	727,3	2 793,5
	z tego							
	profesorów	03	24,0	3 893,9	3 624,1	466,2		269,8
	w grupach stanowisk							
	profesorów uczelni	04	58,5	10 883,3	10 125,5	1 043,8		757,8
	adiunktów	05	93,5	13 769,9	12 798,0	1 359,0		971,9
	asystentów	06	109,5	11 339,1	10 545,1	907,4		794,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	150,0	15 562,4	14 439,0	1 500,1	143,0	1 123,4

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 2024 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	3 800
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	3 173
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	627
	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	10 414,3
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	872,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	23 381,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	4 653,1
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	1 020,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	51,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe 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	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	4 515,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowemu odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	1 548,7