

Metody kalkulacji i oceny projektów

wykład, ćwiczenia, laboratorium



PLAN zajęć

wykład, ćwiczenia, laboratorium

ZARYS PROBLEMATYKI

WYKŁAD

zarys problematyki



1. Istota projektu i jego rodzaje – przegląd definicji
2. Rola inwestycji w zarządzaniu rozwojem firmy
3. Finansowanie projektów inwestycyjnych
4. **Metody kalkulacji projektów**
5. **Metody oceny projektów**
6. Proces decyzyjny i ocena opłacalności

WYKŁAD

Metody oceny i kalkulacji projektów



1. **Kosztorys** – ile kosztuje nas inwestycja?
2. **Próg rentowności (BEP)** – kiedy zaczniemy zarabiać?
3. **Ocena wartości bieżącej NPV** – jaka jest rentowność w czasie?
4. **Metoda wewnętrznej stopy procentowej IRR** – jaka jest realna stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału?
5. **Ocena efektu dźwigni finansowej** – czy efekt skali ma znaczenie?
6. **Ocena płynności finansowej** – czy wystarczy nam gotówki?
7. **Ocena kosztu pozyskania kapitału** – ile kosztuje nas finansowanie?



EGZAMIN (TestPortal)

5 pkt. – egzamin pisemny + 5 pkt. aktywność na zajęciach

Ocena końcowa z wykładu:

5,0 – 10 pkt.

4,5 – 9 pkt.

4,0 – 8 pkt.

3,5 – 7 pkt.

3,0 – 6 pkt.

ĆWICZENIA

zestaw projektów



1. Metoda kalkulacji kosztów projektu – kosztorys
2. Analiza wrażliwości i progu rentowności (BEP)
3. Metoda wartości bieżącej NPV
4. Metoda wewnętrznej stopy procentowej IRR
5. Ocena efektu dźwigni finansowej
6. Ocena płynności finansowej
7. Ocena kosztu pozyskania kapitału



RAPORT z ćwiczeń – 5 punktów
Aktywność na zajęciach – 5 punktów

Ocena końcowa z wykładu:

5,0 – 10 pkt.

4,5 – 9 pkt.

4,0 – 8 pkt.

3,5 – 7 pkt.

3,0 – 6 pkt.

LABORATORIUM

projekt



Zastosowanie wybranych metod kalkulacji i oceny projektów na przykładzie projektu inwestycyjnego X

Struktura projektu / raportu:

Strona tytułowa

Spis treści

1. Charakterystyka projektu
2. Dane projektu
3. Kalkulacja (kosztorys + BEP)
4. Ocena inwestycyjna projektu (NPV + IRR)
5. Ocena efektu dźwigni finansowej, płynności oraz kosztu pozyskania kapitału
6. Analiza SWOT - podsumowanie

LABORATORIUM



Projekt w formie raportu – 5 punktów
Aktywność na zajęciach – 5 punktów

Ocena końcowa z wykładu:

5,0 – 10 pkt.

4,5 – 9 pkt.

4,0 – 8 pkt.

3,5 – 7 pkt.

3,0 – 6 pkt.

wykład, ćwiczenia, laboratorium

LITERATURA

Literatura



- Paweł Mielcarz, Paweł Paszczyk, **Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa**, WN PWN, Warszawa 2022.
- Jerzy Jakubczyc, **Metody oceny projektu gospodarczego**, WN PWN, Warszawa 2020.
- L. Czechowski, K. Dziworska, T. Gostkowska-Drzewiecka, A. Górczyńska, E. Ostrowska, **Projekty inwestycyjne. Finansowanie, metody i procedury oceny**, ODDK, Gdańsk 1997.

Netografia

- www.mgmt4all.com/academia
- <https://michalposnik.com/kalkulacja-kosztow-projektu>

PYTANIA?

