

Proszę wpisać nazwę uczelni

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowy za 2019 r.

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

		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		1	
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)			
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	01	64 934,7	64 103,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	02	64 434,7	63 586,4
Dotacje z budżetu państwa	03	46 580,2	46 580,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	04	0,0	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	05		
Opłaty na studiach niestacjonarnych	06	12 800,0	12 121,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	07	9 200,0	9 193,3
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	08	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 466,4	1 289,2
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	1 057,6	1 119,8
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11		
Sprzedaz pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12		
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	460,5	589,7
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 770,0	1 784,1
w tym opłaty za korzystanie z domów i siołówek studenckich	15		
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	300,0	101,6
Pozostałe przychody (19+20)	18	500,0	516,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19		
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	500,0	516,9
zysk z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	21		
inne pozostałe przychody operacyjne	22	500,0	516,9
z tego	23		
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			

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

		WYSZCZEGÓLNIENIE			
		1			
		Plan po zmianach na 2019 rok		Wykonanie za 2019 rok	
		2	3		
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	62 548,0	55 890,5	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	62 368,0	55 640,5	
Amortyzacja		26	500,0	472,8	
Zużycie materiałów i energii		27	2 200,0	1 937,3	
Usługi obce		28	3 400,0	3 284,8	
Podatki i opłaty		29	50,0	35,1	
Wynagrodzenia		30	43 530,0	40 140,7	
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	36 600,0	34 524,5	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	10 288,0	8 556,5	
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	7 000,0	6 832,7	
w tym		34	30,0	11,4	
w tym		35	1 289,0	1 289,0	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36	25,0	0,0	
odpis na własny fundusz na stypendia		37	90,0	66,2	
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		38	2 600,0	2 072,8	
Pozostałe koszty rodzajowe		39	62 568,0	56 500,0	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		40	-200,0	-859,5	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		41	62 368,0	55 640,5	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		42			
w tym		43			
koszty utrzymania domów i siołówek studenckich		44	180,0	250,0	
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		45			
Pozostałe koszty (45+46)		46	180,0	250,0	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		47			
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		48	180,0	250,0	
z tego		49	2 386,7	8 212,8	
inne pozostałe koszty operacyjne		50	322,0	366,1	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		51	150,0	357,7	
D. Przychody finansowe		52	42,0	27,4	
w tym odsetki uzyskane		53	25,0	2,0	
E. Koszty finansowe		54	2 666,7	8 551,5	
w tym odsetki zapłacone		55			
G. Podatek dochodowy		56			
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		57	2 666,7	8 551,5	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)					

Proszę wpisać nazwę uczelni
Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
1		2	3
stan funduszu na początek roku			
w tym z dotacji budżetu państwa		01	2 922,0
zwiększenia ogółem (04+06)		02	2 895,0
dotacja z budżetu państwa		03	7 687,7
w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów		04	7 632,7
inne przychody		05	167,0
z tego		06	55,0
zmniejszenia ogółem (08+14)		07	9 570,0
dla studentów (09+10+11+12+13)		08	9 250,0
stypendia socjalne		09	6 100,0
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych		10	600,0
stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora		11	2 200,0
z tego		12	0,0
stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia		13	350,0
zapomogi		14	320,0
z tego		15	100,0
dla doktorantów (15+16+17+18+19)		16	20,0
stypendia socjalne		17	180,0
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych		18	0,0
stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora		19	20,0
stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		20	-16,8
zapomogi		21	1 022,9
Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		22	984,7
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)			2 702,9
w tym z dotacji budżetu państwa			2 702,9

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

		Wyszczególnienie		
		1	2	
		Plan po zmianach na 2019 rok		
		2	3	
		Wykonanie za 2019 rok		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	50 819,4	50 287,0
	zwiększenia ogółem	02	18 741,7	20 490,3
	odpisy z zysku netto	03	1 531,7	3 280,3
	w tym	04		
	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	05	17 210,0	17 210,0
	aktualizacja wyceny środków trwałych	06	1 072,2	1 072,2
	zmnieszenia ogółem	07		
	w tym	08	1 072,2	1 072,2
	pokrycie straty netto	09	68 488,9	69 705,1
	aktualizacja wyceny środków trwałych	10	350,1	350,1
Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	stan funduszu na początek roku	11	1 343,0	1 290,9
	zwiększenia ogółem	12	1 300,0	1 067,3
	zmnieszenia ogółem	13	393,1	573,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	14	0,0	0,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	15	100,0	0,0
	zwiększenia ogółem	16	25,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia	17	50,0	0,0
	zmnieszenia ogółem	18	50,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	19	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	20	369,1	369,1
	zwiększenia ogółem	21	300,0	288,4
	zmnieszenia ogółem	22	69,1	80,7
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni				
.....	stan funduszu na początek roku	23		
	zwiększenie ogółem	24		
	zmnieszenie ogółem	25		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	0,0	0,0

Proszę wpisać nazwę uczelni
 Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	wynagrodzenia		z tego		w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne
		wynikające ze stosunku pracy		osobowe		nagrody rektora		
		1	2	3	4	5	6	
Plan na zmianę na 2019 ról								
Razem								
Nauczyciele akademicy	01	548,0	41 784,0	39 073,0	653,8	2 711,0		
	02	350,0	29 429,7	27 500,0	539,2	1 929,7		
z tego	03	29,0	4 362,1	4 080,0		282,1		
w grupach	04	47,0	5 640,6	5 250,0		390,6		
stanowisk	05	160,0	13 184,0	12 340,0		844,0		
	06	114,0	6 243,0	5 830,0		413,0		
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	198,0	12 354,3	11 573,0	114,6	781,3		

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	wynagrodzenia		z tego		w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne
		wynikające ze stosunku pracy		osobowe		nagrody rektora		
		1	2	3	4	5	6	
Wykonanie 2019 ról								
Razem								
Nauczyciele akademicy	01	513,5	42 184,6	39 473,6	631,5	2 711,0		
	02	326,9	30 044,9	28 115,2	525,9	1 929,7		
z tego	03	25,1	4 103,8	3 826,1		277,7		
w grupach	04	47,0	5 852,2	5 452,2		400,0		
stanowisk	05	161,9	15 630,2	14 629,5		1 000,7		
	06	92,9	4 458,7	4 207,4		251,3		
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	186,6	12 139,7	11 358,4	105,6	781,3		

- 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.

Proszę wpisać nazwę uczelni
Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

		Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
		1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)						
studiiw stacjonarnych		01	osoby	5 090		4 758
studiiw niestacjonarnych		02	osoby	3 104		2 817
z tego		03	osoby	1 986		1 941
w tym		04	osoby			
studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce		05	osoby	101		95
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	89		86
liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	26		20
w tym		08	osoby	12		9
liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce						
liczba doktorantów w szkołach doktorskich						
w tym		09	osoby	7		9
liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce						
w tym		10	osoby	5		1
liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce						
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		11	tys. zł	0,0		0,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł			
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	619,0		479,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	100,0		0,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	50,0		0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na		16	tys. zł	30,0		0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł			
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków		18	tys. zł			
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków		19	tys. zł			
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków		20	tys. zł			
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł			
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			

.....
Aneta Dymnińska
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

.....
Marszałek 05.05.2020r.
(miejscowość, data)

.....
REKTOR
(pieczęć, imię i podpis Rektora)
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski