

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok po korekcie
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	746 570,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	711 470,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	524 428,6
Dotacje z budżetu państwa	04	15 617,5
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	24,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	25 200,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	10 300,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	20 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	25 000,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	38 000,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	32 500,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	27 500,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	12 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	23 000,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	8 200,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	700,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	35 100,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	400,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	34 700,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	1 400,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	33 300,0
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	28 300,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok po korekcie
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	743 484,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	734 184,5
Amortyzacja	26	67 000,0
Zużycie materiałów i energii	27	54 600,0
Usługi obce	28	52 000,0
Podatki i opłaty	29	1 900,0
Wynagrodzenia	30	424 433,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	409 433,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	134 251,1
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	74 275,8
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	2 170,0
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	16 245,3
w tym odpis na własny fundusz na stypendia	36	400,0
w tym stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	12 800,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	10 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	744 184,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-10 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	734 184,5
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	14 700,0
w tym koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	9 300,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	500,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	8 800,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
z tego inne pozostałe koszty operacyjne	48	8 800,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	3 085,6
D. Przychody finansowe	50	1 500,0
w tym odsetki uzyskane	51	700,0
E. Koszty finansowe	52	500,0
w tym odsetki zapłacone	53	500,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	4 085,6
G. Podatek dochodowy	55	100,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	3 985,6

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok po korekcie	
1			4	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	974 373,4
	zwiększenia ogółem		02	54 250,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	18 272,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	35 950,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	22 100,0
	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	1 006 523,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	3 760,5
	zwiększenia ogółem		11	27 279,6
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	31 040,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	18 660,0
	zwiększenia ogółem		16	16 245,3
	zmniejszenia ogółem		17	17 163,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	17 742,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	211,4
	zwiększenia ogółem		20	400,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie		21	400,0
	zmniejszenia ogółem		22	450,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	161,4
Fundusz wsparcia osób niepełnospr.	stan funduszu na początek roku		24	181,6
	zwiększenie ogółem		25	1 263,4
	zmniejszenie ogółem		26	1 445,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2021 rok po korekcie	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	25 720
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	23 470
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 250
	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	976
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	423
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	240
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	553
	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	553
	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	12
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	39 200
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	200,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	11 900,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	211 766,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	123 021,0
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	29 322,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	37 835,0
	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	4 068,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	7 236,0
	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	75 392,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	75 392,0
	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	57 913,3