

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok po korekcie
I		4
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	732 259,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	697 659,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	512 460,2
Dotacje z budżetu państwa	04	17 287,4
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	112,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	23 100,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	8 500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	18 000,0
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	23 000,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	17 200,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	21 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	15 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	42 000,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	6 200,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	700,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	34 600,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	600,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	34 000,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	34 000,0
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	28 800,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok po korekcie
1		4
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		731 829,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		722 129,8
Amortyzacja		62 600,0
Zużycie materiałów i energii		45 300,0
Usługi obce		67 100,0
Podatki i opłaty		2 000,0
Wynagrodzenia		418 121,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		399 850,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		122 008,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	71 411,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	1 073,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 668,7
	odpis na własny fundusz na stypendia	280,4
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	6 448,1
Pozostałe koszty rodzajowe		15 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		732 129,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		-10 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		722 129,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	14 100,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		9 700,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		700,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		9 000,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	9 000,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		429,8
D. Przychody finansowe		2 200,0
w tym odsetki uzyskane		2 200,0
E. Koszty finansowe		1 000,0
w tym odsetki zapłacone		500,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		1 629,8
G. Podatek dochodowy		100,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		1 529,8

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

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok po korekcie	
1			4	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	890 948,7
	zwiększenia ogółem		02	73 090,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	62 031,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	9 059,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	20 689,6
	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	943 349,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	4 177,1
	zwiększenia ogółem		11	26 274,9
	zmniejszenia ogółem		12	30 452,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	18 320,0
	zwiększenia ogółem		15	15 743,7
	zmniejszenia ogółem		16	15 870,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	18 193,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	439,2
	zwiększenia ogółem		19	280,4
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	280,4
	zmniejszenia ogółem		21	432,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	287,4
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	82,1
	zwiększenie ogółem		24	1 048,9
	zmniejszenie ogółem		25	1 131,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0

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	

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				dodatki i wynagrodzenie roczne
			osobowe	w tym		nagrody rektora	
				dodatek za staż pracy	5		
1	2	3	4	5	6	7	
Plan po korekcie na 2020 rok							
Razem			375 955,9	37 663,9	5 811,6	28 384,7	
z tego	Nauczyciele akademicki	4 274,0	404 340,6	22 220,9	4 348,2	17 032,3	
	profesorów	2 023,2	242 626,3	4 597,6		2 940,0	
	profesorów uczelni	185,9	41 880,6	46 580,9		3 516,9	
	adiunktów	352,5	50 097,8	11 543,8		8 818,5	
	asystentów	1 129,2	125 620,6	23 270,4		1 756,9	
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	355,6	25 027,3	150 361,9	1 463,4		11 352,4
	07	2 250,8	161 714,3	15 443,0			

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.