

Załącznik do Uchwały Nr 3/2022

Rady Uczelni Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

z dnia 7 czerwca 2022 r.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2021

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	239 473,0	239 473,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	234 642,1	234 642,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	166 942,3	166 942,3
Dotacje z budżetu państwa	04	6 961,5	6 961,5
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	13 853,6	13 853,6
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 936,0	11 936,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	4 820,4	4 820,4

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	1 379,6	1 379,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	16 645,7	16 645,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	12 940,7	12 940,7
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	9 205,4	9 205,4
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	4 262,3	4 262,3
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	10 514,9	10 514,9
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	4 547,9	4 547,9
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	56,4	56,4
Pozostałe przychody (19+20)		18	4 830,9	4 830,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	100,7	100,7
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	4 730,2	4 730,2
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	6,4	6,4
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	4 723,8	4 723,8
	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	3 829,8	3 829,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		237 252,6	237 252,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		237 093,1	237 093,1
Amortyzacja		12 494,2	12 494,2
Zużycie materiałów i energii		17 661,6	17 661,6
Usługi obce		7 833,7	7 833,7
Podatki i opłaty		891,9	891,9
Wynagrodzenia		144 928,6	144 928,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		136 802,9	136 802,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 071,0	37 071,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	27 048,6	27 048,6
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	286,3	286,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 273,5	5 273,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	1 668,1	1 668,1
Pozostałe koszty rodzajowe		12 479,7	12 479,7

Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	233 360,7	233 360,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	3 732,4	3 732,4
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	237 093,1	237 093,1
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	6 278,0	6 278,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	159,5	159,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	1,5	1,5
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	158,0	158,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	158,0	158,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	2 220,4	2 220,4
D. Przychody finansowe		50	129,7	129,7
w tym odsetki uzyskane		51	125,6	125,6
E. Koszty finansowe		52	143,4	143,4
w tym odsetki zapłacone		53	9,2	9,2
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	2 206,7	2 206,7
G. Podatek dochodowy		55	0,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56		
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	2 206,7	2 206,7

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	287 197,4	287 197,4	
	zwiększenia ogółem	02	5 993,7	5 993,7	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	5 475,4	5 475,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	518,3	518,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	8 876,7	8 876,7	
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	284 314,4	284 314,4	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	11 435,0	11 435,0	
	zwiększenia ogółem	11	25 234,6	25 234,6	
	zmniejszenia ogółem	12	29 221,8	29 221,8	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	7 447,8	7 447,8	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	8 760,5	8 760,5	
	zwiększenia ogółem	15	5 489,0	5 489,0	

	zmniejszenia ogółem	16	5 400,0	5 400,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	8 849,5	8 849,5
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	665,3	665,3
	zwiększenia ogółem	19	0,1	0,1
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	21	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	665,4	665,4
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	250,3	250,3
	zwiększenie ogółem	24	439,6	439,6
	zmniejszenie ogółem	25	578,4	578,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	111,5	111,5

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	27	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem	28		
	zmniejszenie ogółem	29		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	0,0	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan po zmianach na 2021 rok									
Razem	01	1 589,2	136 802,9	126 700,2	12 471,8	2052,70	10 102,7		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	874,5	92 509,0	85 652,7	8 228,0	1 630,0	6 856,3	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	54,8	10 181,4	9 457,4	1 105,3		724,0
		profesorów uczelni	04	217,3	29 456,2	27 448,2	2 933,2		2 008,0
		adiunktów	05	387,9	39 247,2	36 133,3	3 463,9		3 113,9
		asystentów	06	214,5	13 624,2	12 613,8	725,6		1 010,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	714,7	44 293,9	41 047,5	4 243,8	422,7	3 246,4		

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			osobowe	w tym					
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Wykonanie za rok 2021									
Razem	01	1 589,2	136 802,9	126 700,2	12 471,8	2052,7	10 102,7		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	874,5	92 509,0	85 652,7	8 228,0	1 630,0	6 856,3	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	54,8	10 181,4	9 457,4	1 105,3		724,0
		profesorów uczelni	04	217,3	29 456,2	27 448,2	2 933,2		2 008,0
		adiunktów	05	387,9	39 247,2	36 133,3	3 463,9		3 113,9
		asystentów	06	214,5	13 624,2	12 613,8	725,6		1 010,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	714,7	44 293,9	41 047,5	4 243,8	422,7	3 246,4		

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	10 742	10 742
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 136	8 136
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 606	2 606
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	149	149
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	68	68
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	45	45
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	81	81
	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	68	68
	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	1	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	30 646,8	30 646,8

Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	533,0	533,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	1 541,7	1 541,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	49 439,4	49 439,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	27 779,8	27 780,0
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	4 395,2	2 994,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	15 691,7	15 691,7
	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	17,0	17,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	346,0	346,0
	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	150,5	150,5
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	150,5	150,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	1 958,8	1 958,8

	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	1 400,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym	24	tys. zł	0,0	2 693,0