

Załącznik do Uchwały Rady Uczelni nr 14/2024
z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok po zmianach
1		
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	326 561,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	317 323,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	252 077,8

w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	9 059,1
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	509,3
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	16 657,3
w tym na studiach niestacjonarnych	07	13 421,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 469,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 688,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	4 681,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	0,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	6 916,1
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 809,5
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	22 254,3

	w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	7 100,0
	Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	200,0
	Pozostałe przychody (19+20)	18	9 238,6
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	100,0
	Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	9 138,6
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	60,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	9 078,6
	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	8 452,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok po zmianach
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		329 939,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		329 579,5
Amortyzacja		19 900,0
Zużycie materiałów i energii		23 500,0
Usługi obce		14 300,0
Podatki i opłaty		1 500,0
Wynagrodzenia		204 032,9
w tym wynikające ze stosunku pracy		197 082,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		53 068,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	39 656,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	791,0

	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	6 092,4
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	4 601,0
	Pozostałe koszty rodzajowe	38	13 278,0
	Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	329 579,5
	Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	
	Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	329 579,5
w	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	8 288,6
tym	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
	Pozostałe koszty (45+46)	44	360,0
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	10,0
	Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	350,0
	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0

z tego	inne pozostałe koszty operacyjne	48	350,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	-3 377,6
D. Przychody finansowe		50	4 100,0
w tym odsetki uzyskane		51	4 000,0
E. Koszty finansowe		52	150,0
w tym odsetki zapłacone		53	10,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	572,4
G. Podatek dochodowy		55	1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	571,4

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok po zmianach
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		285 608,4
	zwiększenia ogółem		31 288,7
	w tym	odpisy z zysku netto	23 330,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	7 958,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem		10 164,4
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		306 732,7
	Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	
zwiększenia ogółem		32 824,5	

	zmniejszenia ogółem	12	34 219,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	6 046,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	8 256,8
	zwiększenia ogółem	15	6 500,0
	zmniejszenia ogółem	16	6 291,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	8 465,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	364,3
	zwiększenia ogółem	19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0
	zmniejszenia ogółem	21	150,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	214,3
Fundusz wsparcia osób	stan funduszu na początek roku	23	15,8
	zwiększenie ogółem	24	560,8
	zmniejszenie ogółem	25	550,0

	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	26,6
--	---	----	------

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz wsparcia studentów i doktorantów z Ukrainy	stan funduszu na początek roku	27	7,5
	zwiększenie ogółem	28	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	7,5

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2024 rok po zmianach	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	10 600
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 000

	studiów niestacjonarnych		03	osoby	2 600
	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	98
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	5
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	93
	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	74
	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
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	38 054,2
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	50,0

Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	4 500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	35 000,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	5 000,0
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	6 623,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	14 637,5
	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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	0,0
	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	0,0

	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	0,0
	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	10 711,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	4 051,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym	24	tys. zł	3 500,0