

Załącznik do Uchwały Rady Uczelni Nr 7/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2022

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	246 084,8	246 084,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	237 219,8	237 219,8
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	173 330,7	173 330,7
	03a	1 700,0	1 700,0
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą			
Dotacje z budżetu państwa	04	7 147,4	7 147,4
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	50,0	50,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	14 575,1	14 575,1
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 942,5	11 942,5
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	2 050,2	2 050,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 507,5	1 507,5
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	11 550,9	11 550,9

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	11 550,9	11 550,9	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	8 135,1	8 135,1	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 575,0	3 543,2	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	15 191,2	15 223,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 830,3	3 830,3	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	106,7	106,7	
Pozostałe przychody (19+20)	18	8 865,0	8 865,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	91,1	91,1	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	8 773,9	8 773,9	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	2,0	2,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	8 771,90	8 771,90
	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	7 524,6	7 524,6
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	243 898,7	243 898,7	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	243 172,8	243 172,8	

Amortyzacja		26	17 087,3	17 087,3
Zużycie materiałów i energii		27	21 762,0	21 762,0
Usługi obce		28	10 271,9	10 271,9
Podatki i opłaty		29	1 418,1	1 418,1
Wynagrodzenia		30	145 424,7	145 424,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	138 393,3	138 393,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	36 721,9	36 721,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	26 806,5	26 806,5
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	407,0	407,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 350,1	5 350,1
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0	0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	2 383,9	2 383,9
Pozostałe koszty rodzajowe		38	11 104,4	11 104,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	243 790,3	243 790,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	-617,5	-617,5
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	243 172,8	243 172,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	7 153,7	7 153,7
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0

Pozostałe koszty (45+46)		44	725,9	725,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	8,6	8,6
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	717,3	717,3
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	717,3	717,3
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	2 186,1	2 186,1
D. Przychody finansowe		50	2 831,9	2 831,9
w tym odsetki uzyskane		51	2 669,5	2 669,5
E. Koszty finansowe		52	148,0	148,0
w tym odsetki zapłacone		53	7,6	7,6
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	4 870,0	4 870,0
G. Podatek dochodowy		55	0,6	0,6
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	4 869,4	4 869,4

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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	284 314,4	284 314,4
	zwiększenia ogółem		02	14 026,1	14 026,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 206,7	2 206,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	11 594,5	11 594,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	9 247,5	9 247,5
	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		09	289 093,0	289 093,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	7 447,8	7 447,8
	zwiększenia ogółem		11	30 426,4	30 426,4
	zmniejszenia ogółem		12	31 340,1	31 340,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13	6 534,1	6 534,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	8 849,5	8 849,5
	zwiększenia ogółem		15	5 956,3	5 956,3
	zmniejszenia ogółem		16	6 291,5	6 291,5

	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17	8 514,3	8 514,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	665,4	665,4
	zwiększenia ogółem	19	0,4	0,4
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	21	151,5	151,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22	514,3	514,3
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	111,5	111,5
	zwiększenie ogółem	24	455,5	455,5
	zmniejszenie ogółem	25	544,7	544,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26	22,3	22,3

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz wsparcia studentów i doktorantów z	stan funduszu na początek roku	27	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem	28	15,0	15,0
	zmniejszenie ogółem	29	7,5	7,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30	7,5	7,5

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				
Plan po zmianach na 2022 rok									
Razem		01	1 562,2	138 579,6	128 392,3	12 792,2	2 145,0	10 187,3	
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	843,3	92 924,3	86 089,9	8 420,2	1 719,2	6 834,4
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	53,4	9 840,7	9 138,7	1 089,9		702,0
		profesorów uczelni	04	190,8	26 293,9	24 377,8	2 682,6		1 916,1
		adiunktów	05	404,0	43 850,8	40 570,5	3 911,1		3 280,3
		asystentów	06	195,1	12 938,9	12 002,9	736,6		936,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	718,9	45 655,3	42 302,4	4 372,0	425,8	3 352,9	

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego					
				osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			dodatek za staż pracy		nagrody rektora				
Wykonanie za rok 2022									
Razem		01	1 562,2	138 579,6	128 392,3	12 792,2	2 145,0	10 187,3	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	843,3	92 924,3	86 089,9	8 420,2	1 719,2	6 834,4
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	53,4	9 840,7	9 138,7	1 089,9		702,0
		profesorów uczelni	04	190,8	26 293,9	24 377,8	2 682,6		1 916,1
		adiunktów	05	404,0	43 850,8	40 570,5	3 911,1		3 280,3
		asystentów	06	195,1	12 938,9	12 002,9	736,6		936,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	718,9	45 655,3	42 302,4	4 372,0	425,8	3 352,9	

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.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	10 335	10 335
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 982	7 982
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 353	2 353
	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	132	132
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	39	39
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	5	5
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	93	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	75	75
	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	34 431,9	33 896,1
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	7,3	7,3
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	1 193,1	1 193,1

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	31 519,2	31 519,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	21 643,0	21 643,0
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	827,0	827,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	4 341,7	4 341,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	499,2	499,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	490,8	490,8
	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	2 023,5	2 023,5
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	2 023,5	1 921,5
	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	1 560,0	1 560,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	3 920,3	3 920,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	3 550,3	3 550,3