

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
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>239 473,0</b>	<b>239 473,0</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	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
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>		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>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>237 252,6</b>	<b>237 252,6</b>
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
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		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
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>		49	<b>2 220,4</b>	<b>2 220,4</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		50	129,7	129,7
w tym odsetki uzyskane		51	125,6	125,6
<b>E. Koszty finansowe</b>		52	143,4	143,4
w tym odsetki zapłacone		53	9,2	9,2
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		54	<b>2 206,7</b>	<b>2 206,7</b>
G. Podatek dochodowy		55	0,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56		
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		57	<b>2 206,7</b>	<b>2 206,7</b>

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	<b>stan funduszu na początek roku</b>	01	<b>287 197,4</b>	<b>287 197,4</b>	
	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
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>	09	<b>284 314,4</b>	<b>284 314,4</b>	
Fundusz stypendialny	<b>stan funduszu na początek roku</b>	10	<b>11 435,0</b>	<b>11 435,0</b>	
	zwiększenia ogółem	11	25 234,6	25 234,6	
	zmniejszenia ogółem	12	29 221,8	29 221,8	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>	13	<b>7 447,8</b>	<b>7 447,8</b>	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>stan funduszu na początek roku</b>	14	<b>8 760,5</b>	<b>8 760,5</b>	
	zwiększenia ogółem	15	5 489,0	5 489,0	

	zmniejszenia ogółem	16	5 400,0	5 400,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>	17	<b>8 849,5</b>	<b>8 849,5</b>
Własny fundusz na stypendia	<b>stan funduszu na początek roku</b>	18	<b>665,3</b>	<b>665,3</b>
	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
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>	22	<b>665,4</b>	<b>665,4</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	<b>stan funduszu na początek roku</b>	23	<b>250,3</b>	<b>250,3</b>
	zwiększenie ogółem	24	439,6	439,6
	zmniejszenie ogółem	25	578,4	578,4
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>	26	<b>111,5</b>	<b>111,5</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

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

### 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		
<b>Plan po zmianach na 2021 rok</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>1 589,2</b>	<b>136 802,9</b>	<b>126 700,2</b>	<b>12 471,8</b>	<b>1 630,0</b>	<b>10 102,7</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>		02	<b>874,5</b>	<b>92 509,0</b>	<b>85 652,7</b>	<b>8 228,0</b>	<b>1 630,0</b>	<b>6 856,3</b>
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	54,8	10 181,4	9 457,4	1 105,3	<del>                    </del>	724,0
		profesorów uczelni	04	217,3	29 456,2	27 448,2	2 933,2	<del>                    </del>	2 008,0
		adiunktów	05	387,9	39 247,2	36 133,3	3 463,9	<del>                    </del>	3 113,9
		asystentów	06	214,5	13 624,2	12 613,8	725,6	<del>                    </del>	1 010,4
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		07	<b>714,7</b>	<b>44 293,9</b>	<b>41 047,5</b>	<b>4 243,8</b>		<b>3 246,4</b>	

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatki wynagrodzenie roczne		
			osobowe	w tym					
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
<b>Wykonanie za rok 2021</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>1 589,2</b>	<b>136 802,9</b>	<b>126 700,2</b>	<b>12 471,8</b>	<b>1 630,0</b>	<b>10 102,7</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>874,5</b>	<b>92 509,0</b>	<b>85 652,7</b>	<b>8 228,0</b>	1 630,0	<b>6 856,3</b>	
	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
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>714,7</b>	<b>44 293,9</b>	<b>41 047,5</b>	<b>4 243,8</b>		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	<b>10 742</b>	<b>10 742</b>
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