

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	301 029,9	301 029,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	272 302,7	272 302,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	197 556,2	197 556,2
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	8 003,0	8 003,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	90,0	90,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	15 822,7	15 822,7
w tym na studiach niestacjonarnych	07	12 616,7	12 616,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	2 933,9	2 933,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 740,6	1 740,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	11 490,5	11 490,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	11 490,5	11 490,5

Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	7 292,3	7 292,3	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 738,8	3 738,8	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	23 387,0	23 387,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 981,9	4 981,9	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	247,7	247,7	
Pozostałe przychody (19+20)	18	28 727,2	28 727,2	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	114,5	114,5	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	28 612,7	28 612,7	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	6,0	6,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	28 606,7	28 606,7
	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	7 778,7	7 778,7
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	281 303,4	281 303,4	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	280 959,5	280 959,5	
Amortyzacja	26	18 480,5	18 480,5	
Zużycie materiałów i energii	27	22 469,3	22 469,3	
Usługi obce	28	12 766,2	12 766,2	
Podatki i opłaty	29	1 034,9	1 034,9	
Wynagrodzenia	30	162 845,0	162 845,0	

w tym wynikające ze stosunku pracy		31	154 954,1	154 954,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	40 954,5	40 954,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	30 262,4	30 262,4
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	596,7	596,7
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 432,7	5 432,7
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	3 473,7	3 473,7
Pozostałe koszty rodzajowe		38	12 839,0	12 839,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	271 389,4	271 389,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	9 570,1	9 570,1
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	280 959,5	280 959,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	8 114,0	8 114,4
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	343,9	343,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	4,6	4,6
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	339,3	339,3
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	339,3	339,3
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	19 726,5	19 726,5
D. Przychody finansowe		50	4 043,5	4 043,5

w tym odsetki uzyskane	51	3 686,2	3 686,2
E. Koszty finansowe	52	428,2	428,2
w tym odsetki zapłacone	53	10,6	10,6
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	23 341,8	23 341,8
G. Podatek dochodowy	55	11,6	11,6
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	23 330,2	23 330,2

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

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	289 093,0	289 093,0	
	zwiększenia ogółem	02	5 182,3	5 182,3	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	4 869,4	4 869,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	9 477,5	9 477,5	
	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 (01+02-06)	09	284 797,8	284 797,8	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	6 534,1	6 534,1	
	zwiększenia ogółem	11	33 011,1	33 011,1	
	zmniejszenia ogółem	12	32 127,8	32 127,8	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	7 417,4	7 417,4	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	8 514,3	8 514,3	
	zwiększenia ogółem	15	6 082,5	6 082,5	
	zmniejszenia ogółem	16	6 340,0	6 340,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	8 256,8	8 256,8	

Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	514,3	514,3
	zwiększenia ogółem	19	0,9	0,9
	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 (18+19-21)	22	363,7	363,7
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	22,3	22,3
	zwiększenie ogółem	24	452,9	452,9
	zmniejszenie ogółem	25	459,4	459,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	15,8	15,8
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	7,5
	zwiększenie ogółem	28	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	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				
1		2	3	4	5	6	7		
Plan po zmianach na 2023 rok									
Razem		01	1 578,0	155 550,8	144 318,8	15 653,3	2 356,8	11 232,0	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	844,0	101 430,8	94 077,2	9 592,9	1 863,6	7 353,6
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	51,0	10 188,3	9 450,1	1 154,5		738,2
		profesorów uczelni	04	190,0	29 375,8	27 260,9	3 113,4		2 114,9
		adiunktów	05	419,0	47 912,7	44 415,9	4 461,7		3 496,8
		asystentów	06	184,0	13 954,0	12 950,3	863,3		1 003,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	734,0	54 120,0	50 241,6	6 060,4	493,2	3 878,4
Wykonanie za rok 2023									
Razem		01	1 578,0	155 550,8	144 318,8	15 653,3	2 356,8	11 232,0	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	844,0	101 430,8	94 077,2	9 592,9	1 863,6	7 353,6
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	51,0	10 188,3	9 450,1	1 154,5		738,2
		profesorów uczelni	04	190,0	29 375,8	27 260,9	3 113,4		2 114,9
		adiunktów	05	419,0	47 912,7	44 415,9	4 461,7		3 496,8

	asystentów	06	184,0	13 954,0	12 950,3	863,3		1 003,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	734,0	54 120,0	50 241,6	6 060,4	493,2	3 878,4

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	10 693	10 693
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 272	8 272
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 421	2 421
	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	97	97
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	3	3
	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	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	94	94
	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	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	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	36 714,9	36 286,7
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	23,6	23,6
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	2 046,8	2 046,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	20 544,9	20 544,9

	w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	15 413,7	15 413,7
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	4 656,5	5 217,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	2 915,8	2 915,8
	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	36,4	36,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	1 373,3	1 373,3
	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	3 613,5	3 613,5
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	3 062,8	3 062,8
	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	236,0	236,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym	24	tys. zł	3 306,9	3 306,9