

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024 po zmianach

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 rok po zmianach	
1	2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	1	361 737,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	2	329 295,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	3	264 957,9
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	4	8 392,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	5	434,1
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	6	17 343,9
w tym na studiach niestacjonarnych	7	13 877,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	8	1 320,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	9	1 480,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	4 780,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	4 780,5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 097,9
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 831,2

Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	24 656,7
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	6 147,2
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	0,4
Pozostałe przychody (19+20)		18	32 442,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	111,7
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	32 330,4
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	54,8
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	32 275,6
	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	8 397,7
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	329 947,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	329 283,6
Amortyzacja		26	19 334,4
Zużycie materiałów i energii		27	21 778,8
Usługi obce		28	12 868,2
Podatki i opłaty		29	1 403,6
Wynagrodzenia		30	198 613,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	191 652,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	49 816,5

w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	37 014,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	794,0
	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	4 632,1
Pozostałe koszty rodzajowe			38	13 556,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	317 371,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40	11 911,7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	329 283,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	8 389,3
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	663,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	1,6
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	662,3
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	350,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			49	31 790,1
D. Przychody finansowe			50	5 647,6
w tym odsetki uzyskane			51	4 600,5

E. Koszty finansowe	52	345,2
w tym odsetki zapłacone	53	0,2
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	37 092,5
G. Podatek dochodowy	55	15,2
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	37 077,3

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		1
			284 797,8
	zwiększenia ogółem		2
			27 709,1
	w tym	odpisy z zysku netto	3
			23 330,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	4
			4 378,9
	aktualizacja wyceny środków trwałych		5
			0,0
	zmniejszenia ogółem		6
			9 627,9
	w tym	pokrycie straty netto	7
			0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	8
			0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		9
			302 879,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10
			7 417,4
	zwiększenia ogółem		11
			35 608,0
	zmniejszenia ogółem		12
			36 985,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13
			6 039,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14
			8 256,8
	zwiększenia ogółem		15
			6 729,2
	zmniejszenia ogółem		16
			6 248,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17
			8 738,0

Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	18	363,7
	zwiększenia ogółem	19	0,6
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0
	zmniejszenia ogółem	21	151,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	212,8
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	15,8
	zwiększenie ogółem	24	560,8
	zmniejszenie ogółem	25	515,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	61,2
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 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 2024 rok									
Razem			01	1 530,2	191 864,2	177 771,4	20 278,1	2 968,0	14 092,8
z tego	Nauczyciele akademicy		02	822,4	126 722,1	117 386,1	12 660,0	2 350,1	9 336,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	50,9	13 181,9	12 179,4	1 552,8		1 002,5
		profesorów uczelni	04	196,0	36 964,6	34 281,8	4 149,0		2 682,8
		adiunktów	05	403,1	59 300,0	54 961,5	5 839,6		4 338,5
		asystentów	06	172,4	17 275,6	15 963,4	1 118,6		1 312,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	707,8	65 142,1	60 385,3	7 618,1	617,9	4 756,8

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Plan na rok 2024 po zmianach	
1				2		
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	11 208
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	8 554
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	2 654
	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	100
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	0
	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	100
	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
	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	41 185,4
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	41,6
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	3 440,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	37 840,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	21 496,4
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	5 329,9

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	21 006,7
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	13,4
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	12,3
w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	12,3
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	7 699,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	3 779,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym	24	tys. zł	3 679,6