

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2008

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota	
1		2	
A. Przychody działalności operacyjnej (02+26)		113 582,6	
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)		110 582,6	
Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		96 953,2	
z tego	dotacje z budżetu państwa	80 953,2	
	w tym na zadania związane z	kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna)	80 425,6
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	382,7
		świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia	0,0
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	144,9
		środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	13 000,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	12 500,0	
	pozostałe	3 000,0	
	Przychody ogółem działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)		13 629,4
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	9 617,0
		w tym na badania własne	3 393,0
środki na realizację projektów badawczych		2 701,5	
środki na realizację projektów rozwojowych		0,0	
środki na realizację projektów celowych		0,0	
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		0,0	
w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi		0,0	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		1 310,9	
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		0,0	
pozostałe		0,0	
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,0	
Pozostałe przychody (27+28)		3 000,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		300,0	
Pozostałe przychody operacyjne		2 700,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)		29 114 656,4	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30 113 956,4	
Amortyzacja		31 3 500,0	
Zużycie materiałów i energii		32 9 000,0	
w tym	energia	33 4 000,0	
Usługi obce		34 6 500,0	
Podatki i opłaty		35 2 500,0	
Wynagrodzenia		36 70 297,9	
w tym	wynikające ze stosunku pracy	37 67 297,9	
	w tym osobowe	38 62 588,2	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39 17 758,5	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40 12 300,0	
Pozostałe koszty rodzajowe		41 5 100,0	
w tym	aparatura naukowo-badawcza	42 2 300,0	
	podróże służbowe	43 1 600,0	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)		44 114 656,4	
Zmiana stanu produktów (+, -)		45 -700,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)		46 113 956,4	
z tego	działalności dydaktycznej	47 100 227,0	
	w tym	odpis na własny fundusz stypendialny	48 0,0
	działalności badawczej	49 13 629,4	
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	50 0,0	
Pozostałe koszty (52+53)		51 700,0	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		52 300,0	
Pozostałe koszty operacyjne		53 400,0	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		54 -1 073,8	
D. Przychody finansowe		55 100,0	
E. Koszty finansowe		56 150,0	
F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)		57 -1 123,8	
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)		58 0,0	
Zyski nadzwyczajne		59	
Straty nadzwyczajne		60	
H. Zysk (strata) brutto (57-58)		61 -1 123,8	
I. Podatek dochodowy		62	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
K. Zysk (strata) netto (61-62-63)		64 -1 123,8	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Kwota			
1			2			
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	2 130,0		
	zwiększenia ogółem		02	20 590,3		
	z tego	dotacja z budżetu państwa		03	16 412,3	
		w tym przeznana - czona na	pomoc materialną dla doktorantów	04	0,0	
			remonty domów i stołówek studenckich	05	0,0	
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	4 000,0	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0	
		inne przychody		08	178,0	
		zmniejszenia ogółem		09	22 720,3	
	w tym	stypendia socjalne		10	6 500,0	
		w tym	dla doktorantów	11	40,0	
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	300,0
		w tym	dla doktorantów	13	3,0	
			stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	3 646,0
		w tym	stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów	15	160,0	
			stypendia na wyżywienie		16	1 800,0
		w tym	dla doktorantów	17	11,0	
			stypendia mieszkaniowe		18	1 600,0
		w tym	dla doktorantów	19	6,0	
			zapomogi		20	300,0
		w tym	dla doktorantów	21	30,0	
			koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	8 542,3
		w tym	wynagrodzenia		23	1 331,6
			w tym	w tym wynikające ze stosunku pracy	24	1 306,6
				składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25
	remonty i modernizacja		26	3 800,0		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		27	32,0		
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego(01+02-09)		28	0,0		
	w tym	z dotacji budżetu państwa		29	0,0	

cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Kwota	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		30	100 974,0
	zwiększenia ogółem		31	7 262,6
	w tym	odpisy z zysku netto	32	5462,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	33	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	34	
	zmniejszenia ogółem		35	2 868,0
	w tym	pokrycie straty netto	36	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	37	368,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego(30+31-35)		38	105 368,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		39	4 067,4
	zwiększenia ogółem		40	4 130,6
	zmniejszenia ogółem		41	4 130,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego(39+40-41)		42	4 067,4
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		43	
	zwiększenia ogółem		44	
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	45	
		zmniejszenia ogółem		46
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego(43+44-46)		47	0,0
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		48	
	zwiększenie ogółem		49	
	zmniejszenie ogółem		50	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego(48+49-50)		51	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego:		
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1		2	3	4	5	6
Razem z tego		1 676	68 604,5	63 801,2	1 064,2	4 803,3
Nauczyciele akademicy		805	45 827,0	42 619,4	852,4	3 207,6
z tego w grupach stanowisk	profesorów	184	15 659,6	14 590,8		1 068,8
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	517	27 112,1	25 173,0		1 939,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	104	3 055,3	2 855,6		199,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		871	22 777,5	21 181,8	211,8	1 595,7
w tym	w ramach pomocy materiałnej dla studentów i doktorantów	54	1 306,6	1 213,0		93,6

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)
- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	13 719
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	8 647
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	1 990
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	5 072
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	1 300
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	4 650
w tym	doktorantów		07	osoby	75
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	1 958
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	140
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	140
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	115
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	1 200,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	2 765,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)			14	tys. zł	9 000,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 000,0