

.....
(pieczęćka szkoły wyższej)

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2007

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan 2007 r.	
1			2	
A. Przychody działalności operacyjnej (02+25)			80 764,6	
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+12+23+24)			79 514,6	
Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+08+09+11)			76 135,8	
z tego	dotacje z budżetu państwa		51 735,8	
	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)	51 179,7	
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	556,1	
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych		
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków			
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		21 500,0	
	w tym	na studiach niestacjonarnych	19 000,0	
	pozostałe		2 900,0	
	Przychody ogółem działalności badawczej (13+16+17+18+20+21+22)			3 128,8
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		2 787,7
w tym		na badania własne	1 568,2	
		na działalność wspomagającą badania		
środki na realizację projektów badawczych		341,1		
środki na realizację projektów celowych				
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą				
w tym		zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi		
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych				
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra				
pozostałe				
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej				
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			250,0	
Pozostałe przychody (26+27)			1 250,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			50,0	
Pozostałe przychody operacyjne			1 200,0	

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan 2007 r.
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (29+50)			28 75 559,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (45)			29 75 184,8
Amortyzacja			30 3 800,0
Zużycie materiałów i energii			31 2 500,0
w tym energia			32 1 100,0
Usługi obce			33 6 000,0
Podatki i opłaty			34 35,0
Wynagrodzenia			35 48 322,1
w tym wynikające ze stosunku pracy			36 42 522,1
	w tym	osobowe	37 39 574,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników			38 11 182,7
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy			39 8 130,6
Pozostałe koszty rodzajowe			40 3 300,0
w tym aparatura naukowo-badawcza			41 130,0
podróże służbowe			42 1 400,0
Ogółem koszty rodzajowe (30+31+33+34+35+38+40)			43 75 139,8
Zmiana stanu produktów (+, -)			44 45,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (43+44)			45 75 184,8
z tego działalności dydaktycznej			46 72 056,0
	w tym	odpis na własny fundusz stypendialny	47
działalności badawczej			48 3 128,8
działalności gospodarczej wyodrębnionej			49
Pozostałe koszty (51+52)			50 375,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			51 25,0
Pozostałe koszty operacyjne			52 350,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-28)			53 5 204,8
D. Przychody finansowe			54 120,0
E. Koszty finansowe			55 50,0
F. Zysk (strata) z działalności (53+54-55)			56 5 274,8
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (58-59)			57 0,0
Zyski nadzwyczajne			58
Straty nadzwyczajne			59
H. Zysk (strata) brutto (56+57)			60 5 274,8
I. Podatek dochodowy			61
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			62
K. Zysk (strata) netto (60-61-62)			63 5 274,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan 2007 r.			
1			2			
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	1 113,5		
	zwiększenia ogółem		02	10 891,0		
	w tym	dotacja z budżetu państwa		03	10 709,4	
		w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04	321,3	
			remonty domów i stołówek studenckich	05		
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	56,0	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	125,6	
		zmniejszenia ogółem		08	11 486,6	
	w tym	stypendia socjalne		09	4 342,6	
		w tym	dla doktorantów	10	90,7	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		11	400,9	
		w tym	dla doktorantów	12	20,9	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		13	5 643,8	
		w tym	stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów	14	160,7	
		stypendia na wyżywienie		15	420,1	
		w tym	dla doktorantów	16	8,0	
		stypendia mieszkaniowe		17	400,1	
		w tym	dla doktorantów	18	12,0	
		zapomogi		19	80,1	
		w tym	dla doktorantów	20	29,0	
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		21	177,6	
		w tym	wynagrodzenia		22	
			w tym wynikające ze stosunku pracy		23	
			w tym osobowe		24	
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	
			remonty i modernizacja		26	2,9
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		27	21,4		
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-08)		28	517,9		
	w tym	z dotacji budżetu państwa		29	517,9	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan 2007 r.	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		30	53 536,6
	zwiększenia ogółem		31	
	w tym	odpisy z zysku netto	32	
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	33	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	34	
	zmniejszenia ogółem		35	3 225,7
	w tym	pokrycie straty netto	36	1 425,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	37	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (30+31-35)		38	50 310,9	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		39	4 915,6
	zwiększenia ogółem		40	2 152,1
	zmniejszenia ogółem		41	2 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (39+40-41)		42	5 067,7
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		43	38,1
	zwiększenia ogółem		44	5,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	45	
		zmniejszenia ogółem		46
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (43+44-46)		47	38,1
Uczelniany fundusz nagród	stan funduszu na początek roku		48	0,1
	zmniejszenia ogółem		49	
	środki funduszu do przeniesienia na fundusz zasadniczy (48-49)		50	0,1
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		51	0,0
	zwiększenie ogółem		52	
	zmniejszenie ogółem		53	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (51+52-53)		54	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnieni e	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenia roczne
1		2	3	4	5	6
Razem z tego		835	42 522,1	39 574,0	0,0	2 948,1
Nauczyciele akademicki		593	36 499,4	34 099,0		2 400,4
z tego w grupach stanowisk	profesorów	223	19 273,3	18 027,0		1 246,3
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	260	13 547,1	12 630,0		917,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	110	3 679,0	3 442,0		237,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		242	6 022,7	5 475,0		547,7
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów	0	0,0			

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 2007 r.	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	17 880
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	9 900
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 160
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	7 980
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	2 055
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	4 450
w tym	doktorantów	07	osoby	150
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	400
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	730
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	430
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	60
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	751,7
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek)		13	tys. zł	350,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		14	tys. zł	52 200,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	2 300,0

.....
 (imię, nazwisko i telefon
 osoby sporządzającej)

.....
 (miejscowość, data)

.....
 (pieczętka imienna i podpis
 Rektora)