

(pieczętka szkoły wyższej)

Wykonanie Planu rzeczowo - finansowy na rok 2006**Dział I. Rachunek zysków i strat - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku**

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA		
		Plan 2006 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2006	
1		2	3	
A.Przychody z działalności operacyjnej (w.02+08+18+19+20+21)		65 921,5	65 279,3	99,03%
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (w.03+04+05+07)		61 336,3	61 442,3	100,17%
z tego:	dotacje z budżetu	37 136,3	37 136,3	100,00%
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków			
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	21 500,0	21 423,8	99,65%
	w tym na studiach niestacjonarnych	20 700,0	18 878,6	91,20%
	pozostałe	2 700,0	2 882,2	106,75%
Przychody ogółem z działalności badawczej i rozwojowej (w.09+12+13+14+16+17)		2 632,7	1 765,9	67,08%
z tego:	dotacje na finansowanie działalności statutowej	2 360,2	1 508,4	63,91%
w tym	na badania własne	1 323,6	740,3	55,93%
	na działalność wspomagającą badania			
	środki na realizację projektów badawczych	272,5	246,7	90,53%
	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		10,8	
	Środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra			
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej				
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		260,0	254,6	97,92%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		40,0	48,0	120,00%
Pozostałe przychody operacyjne (22+23)		1 652,5	1 768,5	107,02%
z tego:	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2,5	2,5	
	inne pozostałe przychody operacyjne	1 650,0	1 766,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA		% wykonania	
		Plan 2006 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2006		
1		2	3		
B.Koszty działalności operacyjnej (w.39+43+44)		24	68 339,9	66 812,6	97,77%
Amortyzacja		25	2 900,0	2 628,8	90,65%
Zużycie materiałów i energii		26	2 250,0	1 929,8	85,77%
w tym:	energia	27	1 000,0	871,3	87,13%
Usługi obce		28	5 200,0	5 372,7	103,32%
Podatki i opłaty		29	30,0	31,3	104,33%
Wynagrodzenia		30	44 003,7	43 706,0	99,32%
w tym:	osobowe	31	36 441,4	36 281,5	99,56%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		32	10 941,2	10 166,8	92,92%
w tym:	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	7 661,5	6 934,0	90,50%
Pozostałe koszty rodzajowe		34	2 835,0	2 646,7	93,36%
w tym:	aparatura naukowo - badawcza	35	75,0	69,2	92,27%
	podróże służbowe	36	1 000,0	901,4	90,14%
Ogółem koszty rodzajowe (w. 25+26+28+29+30+32+34)		37	68 159,9	66 482,1	97,54%
Zmiana stanu produktów (-,+)		38	50,0	39,7	79,40%
Ogółem koszty własne działalności eksploatacyjnej (w. 37 + 38)		39	68 209,9	66 521,8	97,53%
z tego:					
	działalności dydaktycznej	40	65 577,2	64 755,9	98,75%
	działalności badawczej	41	2 632,7	1 765,9	67,08%
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	42			
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		43	20,0	20,9	104,50%
Pozostałe koszty operacyjne (45+46)		44	110,0	269,9	245,36%
z tego:					
	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	45			
	inne pozostałe koszty operacyjne	46	110,0	269,9	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA		
		Plan 2006 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2006	
1		2	3	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01 - 24)	47	-2 418,4	-1 533,3	63,40%
D. Przychody finansowe	48	145,0	154,5	106,55%
w tym odsetki uzyskane	49	143,0	152,7	106,78%
E. Koszty finansowe	50	70,0	46,9	67,00%
w tym odsetki zapłacone	51	55,0	41,1	74,73%
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (w.47+48-50)	52	-2 343,4	-1 425,7	60,84%
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (54 - 55)	53			
Zyski nadzwyczajne	54			
Straty nadzwyczajne	55			
H. Zysk (strata) brutto (52 + 53)	56	-2 343,4	-1 425,7	60,84%
I. Podatek dochodowy	57			
z tego	część bieżąca	58		
	część odroczone	59		
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	60			
K. Zysk (strata) netto (56 - 57 - 60)	61	-2 343,4	-1 425,7	60,84%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA			
			Plan 2006 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2006		
1			2	3		
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	1 953,4	1 953,4	
	zwiększenia ogółem		02	10 363,5	10 393,4	
	w tym	dotacja z budżetu		03	9 645,0	9 645,0
		w tym przeznaczona na	pomoc materialną dla doktorantów	04	197,3	
			remonty domów i stołówek studenckich	05		
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	58,0	55,7
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	105,0	125,6
		zmniejszenia ogółem		08	11 678,6	11 233,3
	w tym	stypendia socjalne dla studentów		09	3 036,1	2 856,2
		w tym dodatkowe zwiększenia z tytułu	zakwaterowania	10		
			niepełnosprawności	11		
		stypendia socjalne dla doktorantów		12	60,0	31,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		13	259,7	273,9
		w tym dla doktorantów		14	3,0	10,8
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		15	6 702,0	6 507,5
		w tym stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów		16	94,0	121,7
		stypendia na wyżywienie		17	406,4	377,4
		w tym dla doktorantów		18	18,5	4,8
		stypendia mieszkaniowe		19	380,5	306,2
		w tym dla doktorantów		20	18,5	6,0
		zapomogi		21	56,8	60,1
	w tym dla doktorantów		22	3,0	19,8	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				KWOTA		
				Plan 2006 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2006	
1				2	3	
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	cd. Zmniejszenia ogółem					
		koszty utrzymania domów studenckich	23	52,6	52,0	
	w tym:	w tym	wynagrodzenia ogółem pracowników domów studenckich	24		
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracowników domów studenckich	25		
		remonty i modernizacja domów studenckich	26	1,7	2,9	
		koszty utrzymania stołówek studenckich	27	150,6	125,6	
	w tym	w tym	wynagrodzenia ogółem pracowników stołówek studenckich	28	10,0	10,0
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracowników stołówek studenckich	29	2,0	2,0
		remonty i modernizacja stołówek studenckich	30			
		koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów	31	18,4	68,7	
		stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w 01+02-08)	32	638,3	1 113,5	
		w tym z dotacji budżetowej	33	638,3	1 100,4	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA		
			Plan 2006 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2006	
1			2	3	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Stan funduszu na początek roku		34	3 656,7	3 656,7
	zwiększenia ogółem		35	2 387,7	2 417,9
	zmniejszenia ogółem		36	2 000,0	1 159,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 34+35-36)		37	4 044,4	4 915,6
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		38	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem		39		
	zmniejszenia ogółem		40		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w.38+39-40)		41	0,0	0,0
Uczelniany Fundusz Nagród	stan funduszu na początek roku		42	0,1	0,1
	zwiększenia ogółem		43		
	zmniejszenia ogółem		44		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w.42+43-44)		45	0,1	0,1
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		46	37,6	37,6
	zwiększenia ogółem		47	1,0	5,5
	zmniejszenia ogółem		48	1,0	5,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w.46+47-48)		49	37,6	38,1
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		50	29 010,2	29 010,2
	zwiększenia ogółem		51	15 393,3	26 232,1
	w tym	dotacje z budżetu	52	14 000,0	24 838,8
		zysk netto	53	1 393,3	1 393,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	54		
	zmniejszenia ogółem		55	1 700,0	1 705,7
	w tym	pokrycie straty netto	56		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	57		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w 50+51-55)		58	42 703,5	53 536,6

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Razem (3+7)	z tego w grupach stanowisk:				z tego rozliczani w ramach:		
		nauczycieli akademickich (4+5+6)	profesorów	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (8+9)	działalności dydaktycznej	pomocy materialnej dla studentów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PLAN NA 2006 R.								
Plan zatrudnienia	759	547	197	247	103	212	212	
Plan wynagrodzeń	39 213,7	33 961,0	17 355,9	12 972,5	3 632,6	5 252,7	5 242,7	10,0
z tego:								
Wynagrodzenia osobowe	36 441,4	31 666,0	16 156,0	12 119,0	3 391,0	4 775,4	4 775,4	
w tym nagrody przyznawane nauczycielom akademickim z inicjatywy ministra - w ramach specjalnego funduszu nagród	28,8	28,8						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 772,3	2 295,0	1 199,9	853,5	241,6	477,3	467,3	10,0
WYKONANIE NA 31.12.2006 R.								
Przeciętne zatrudnienie	756	545	198	246	101	211	211	
Wynagrodzenia	39 054,2	33 793,2	17 322,7	12 856,4	3 614,1	5 261,0	5 251,0	10,0
z tego:								
Wynagrodzenia osobowe	36 281,5	31 498,2	16 122,8	12 002,9	3 372,5	4 783,3	4 783,3	
w tym nagrody przyznawane nauczycielom akademickim z inicjatywy ministra - w ramach specjalnego funduszu nagród	20,0	20,0						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 772,7	2 295,0	1 199,9	853,5	241,6	477,7	467,7	10,0

Należy podać:

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

Dział IV. Dane uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan 2006 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2006
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	19 374	17 345
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	10 410	9 665
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	2 270	1 980
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	8 964	7 680
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	2 400	1 461
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	4 900	4 221
	w tym doktorantów	07 osoby	500	83
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	500	400
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	800	701
	w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10 osoby	500	411
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	55	55
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys zł.	600,0	649,8
Przeciętna liczba zatrudnionych ogółem		13 etaty	759	756
Koszty remontów budynków i budowli (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		14 tys zł.	300,0	244,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		15 tys zł.	40 000,0	37 394,0
	w tym: nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16 tys zł.	1 500,0	1 366,2

Warszawa, 30 marca 2007 r.

(022 561-89-34)

.....
(imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej).....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)