

Plan rzeczowo-finansowy na 2012 r.

(w ujęciu nominalnym)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2012 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)		110 663,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		108 984,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		102 432,2
z tego	dotacje z budżetu państwa	76 515,3
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	20 000,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	16 340,0
	pozostałe	5 916,9
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	1 771,1
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		6 202,1
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	3 941,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN	1 175,5
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	14,9
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	14,9
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	0,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez	1 069,9
	pozostałe	0,0
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	0,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		350,0
Pozostałe przychody (22+23)		1 679,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		79,0
Pozostałe przychody operacyjne		1 600,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2012 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)		117 917,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)		117 359,3
Amortyzacja		3 800,0
Zużycie materiałów i energii		5 800,0
Usługi obce		9 000,0
Podatki i opłaty		60,0
Wynagrodzenia		74 830,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		69 330,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		19 800,0
Pozostałe koszty rodzajowe		4 000,0
w tym aparatura naukowo-badawcza		250,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)		117 290,0
Zmiana stanu produktów (+, -)		69,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)		117 359,3
z tego	działalności dydaktycznej	111 157,2
	w tym kwota odpisu na własny fundusz stypendialny	
	działalności badawczej	6 202,1
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	
Pozostałe koszty (43+44)		558,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		16,4
Pozostałe koszty operacyjne		542,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		-7 254,4
D. Przychody finansowe		116,1
E. Koszty finansowe		800,0
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)		-7 938,3
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)		
Zyski nadzwyczajne		
Straty nadzwyczajne		
H. Zysk (strata) brutto (48+49)		-7 938,3
I. Podatek dochodowy		
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)		-7 938,3

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2012 rok		
1		2			
stan funduszu na początek roku		01	814,3		
w tym	z dotacji budżetu państwa	02	787,8		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	11 536,0		
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	10 951,4		
	prze-znaczo pomoc materialną dla doktorantów	05	431,0		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	79,2		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	205,7		
	inne przychody	08	299,7		
zmniejszenia ogółem		09	9 692,1		
w tym	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17+18+19)		10	8 791,3	
	z tego	stypendia socjalne	11	5 432,2	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	591,3	
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	2 487,3	
		stypendium ministra za osiągnięcia w nauce	14	157,3	
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	15	66,3	
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe	16	9,1	
		zapomogi	17	47,8	
	dla doktorantów (21+22+23+24+25+26+27+28)		18	469,3	
	z tego	stypendia socjalne	19	53,6	
		zapomogi	20	3,1	
		stypendium dla najlepszych doktorantów	21	358,8	
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	22	14,8	
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	23	39,0	
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		24	410,0
		wynagrodzenia		25	
		w tym	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26	
		remonty i modernizacja	27	120,0	
		koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem st	28	21,5	
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	2 658,2	
w tym	z dotacji budżetu państwa	30			

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2012 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	142 505,9
	zwiększenia ogółem		02	3 374,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 374,1
		równowartość zakończonych i oddanych do	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	5 380,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	5 380,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	140 499,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	7 950,3
	zwiększenia ogółem		11	3 662,0
	zmniejszenia ogółem		12	4 355,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	7 257,1
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	38,8
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym	kwota odpisu w ciężar kosztów działalności	16	
			17	
	zmniejszenia ogółem		17	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	38,8	
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku *		19	
	zwiększenie ogółem		20	
	zmniejszenie ogółem		21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0
Fundusz rozwoju	stan funduszu na początek roku		23	
	zwiększenie ogółem		24	
	zmniejszenie ogółem		25	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw

.....	stan funduszu na początek roku		27	
	zwiększenie ogółem		28	
	zmniejszenie ogółem		29	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (25+28-29)		30	0,0

* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2006 r. – na podstawie których funkcjonuje w uczelni ww. fundusz – z uwzględnieniem terminu ich zakończenia.

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Plan po zmianach na 2012 rok

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodze nie roczne
1	2	3	4	5	6
Plan po zmianach na 2012 r.					
Razem	1 163	69 330,0	64 446,2	29,0	4 883,8
z tego					
Nauczyciele akademickcy	801	50 587,3	46 949,8	29,0	3 637,5
z tego w grupach stanowisk	profesorów	283	25 887,5	24 019,9	1 867,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	410	20 996,5	19 502,3	1 494,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	108	3 703,3	3 427,6	275,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	362	18 742,7	17 496,4	0,0	1 246,3
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	362	18 742,7	17 496,4	1 246,3

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku
- dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym sprawozdania Rb-70

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan po zmianach na 2012 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	17 064
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	12 399
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	3 672
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	4 665
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	1 101
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	3 100
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			07	osoby	150
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	294
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	895
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	593
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	177
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	2 368,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	129,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	21 724,5
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 024,4