

(pieczęć uczelni)

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2010 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.		
1		2	3		
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+29)		01	104 667,6	104 810,9	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+14+27+28)		02	102 587,6	102 656,5	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		03	98 029,5	99 378,4	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	72 129,5	72 129,5	
	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)	05	71 485,3	71 485,3
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	06	644,2	644,2
		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.	07		
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy weterynarii, pielęgniarki i położne	08		
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	09			
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	10	21 000,0	22 159,4	
	w tym	na studiach niestacjonarnych	11	18 000,0	19 040,4
	pozostałe	12	4 900,0	5 089,5	
	w tym	środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	13	861,9	644,8
	Przychody ogółem z działalności badawczej (15+17+18+19+20+21+23+24+25)		14	4 178,1	3 083,5
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	15	2 783,3	1 822,0
		w tym	na badania własne	16	1 098,2
środki na realizację projektów badawczych		17	336,8	315,5	
środki na realizację projektów rozwojowych		18			
środki na realizację projektów celowych		19			
środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN		20	673,9	612,6	
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		21			
w tym		zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	22		
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		23			
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		24	315,6	298,4	
pozostałe		25	68,5	35,0	
w tym		środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	26		
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		27			
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		28	380,0	194,6	
Pozostałe przychody (30+31)		29	2 080,0	2 154,4	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		30	80,0	89,1	
Pozostałe przychody operacyjne		31	2 000,0	2 065,3	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (49+54)		104 176,1	103 714,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		103 688,1	102 189,0
Amortyzacja		3 950,0	3 809,1
Zużycie materiałów i energii		4 500,0	4 180,5
w tym energia		2 500,0	2 134,3
Usługi obce		9 550,0	9 272,2
Podatki i opłaty		60,0	59,5
Wynagrodzenia		67 104,4	66 833,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		62 112,9	62 026,5
w tym osobowe		57 743,3	57 656,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		14 171,2	13 948,8
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		9 750,0	9 613,7
Pozostałe koszty rodzajowe		4 350,0	4 123,6
w tym aparatura naukowo-badawcza		50,0	48,5
w tym podróże służbowe		1 400,0	1 375,6
Ogółem koszty rodzajowe (34+35+37+38+39+42+44)		103 685,6	102 226,7
Zmiana stanu produktów (+, -)		2,5	-37,7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48)		103 688,1	102 189,0
z tego działalności dydaktycznej		99 510,0	99 105,5
w tym odpis na własny fundusz stypendialny			
działalności badawczej		4 178,1	3 083,5
działalności gospodarczej wyodrębnionej			
Pozostałe koszty (55+56)		488,0	1 525,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		38,0	25,2
Pozostałe koszty operacyjne		450,0	1 500,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-32)		491,5	1 096,6
D. Przychody finansowe		30,0	25,8
E. Koszty finansowe		380,0	327,0
F. Zysk (strata) z działalności (57+58-59)		141,5	795,4
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (62-63)		0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne			
Straty nadzwyczajne			
H. Zysk (strata) brutto (60+61)		141,5	795,4
I. Podatek dochodowy			3,6
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
K. Zysk (strata) netto (64-65-66)		141,5	791,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.			
1			2	3			
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	887,1	887,1		
	zwiększenia ogółem (03+06+07+08)		02	11 489,9	11 490,1		
	z tego	dotacja z budżetu państwa		03	10 768,6	10 768,6	
		w tym przeznaczo- na na	pomoc materialną dla doktorantów	04	316,6	323,0	
			remonty domów i stołówek studenckich	05	10,0	10,0	
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	71,3	67,1	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	190,0	193,7	
		inne przychody		08	460,0	460,7	
		zmniejszenia ogółem		09	11 694,8	11 826,8	
	w tym	stypendia socjalne		10	3 192,0	3 223,5	
		w tym	dla doktorantów	11	24,4	24,3	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	681,0	674,6	
		w tym	dla doktorantów	13	11,9	12,7	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	4 998,9	4 884,5	
		w tym	doktorantów	15	252,5	245,5	
		stypendia na wyżywienie		16	955,5	1 023,1	
		w tym	dla doktorantów	17	17,2	17,8	
		stypendia mieszkaniowe		18	1 051,3	1 169,2	
		w tym	dla doktorantów	19	5,1	6,8	
		zapomogi		20	73,9	104,8	
		w tym	dla doktorantów	21	5,5	5,3	
		stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe		22	232,7	232,7	
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		23	260,7	269,8	
		w tym	wynagrodzenia		24		
			w tym wynikające ze stosunku pracy		25		
			w tym osobowe		26		
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		27				
	remonty i modernizacja		28	10,0	10,0		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów		29	21,5	21,5		
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)		30	682,2	550,4		
	w tym	z dotacji budżetu państwa		31	682,2	540,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	
			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		32	147 623,3	147 623,3
	zwiększenia ogółem		33	4 621,1	4 622,7
	w tym	odpisy z zysku netto	34	4 621,1	4 621,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	35		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	36		1,6
	zmniejszenia ogółem		37	5 256,5	5 256,4
	w tym	pokrycie straty netto	38		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	39	1,6	1,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-37)		40	146 987,9	146 989,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		41	7 632,8	7 632,8
	zwiększenia ogółem		42	3 321,2	3 318,7
	zmniejszenia ogółem		43	4 270,0	2 961,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (41+42-43)		44	6 684,0	7 990,4
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		45	38,8	38,8
	zwiększenia ogółem		46	2,5	
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	47	0,0	0,0
		zmniejszenia ogółem		48	12,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (45+46-48)		49	29,3	38,8
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		50		
	zwiększenie ogółem		51		
	zmniejszenie ogółem		52		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (50+51-52)		53	0,0	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatkowe wynagrodzenie roczne
				osobowe	w tym nagrody rektora	
1		2	3	4	5	6
PLAN PO ZMIANACH NA 2010 r.						
Razem		1 076	62 112,9	57 743,3	995,7	4 369,6
z tego						
Nauczyciele akademicki		751	47 016,6	43 678,3	856,4	3 338,3
z tego w grupach stanowisk	profesorów	268	24 079,1	22 326,3	 	1 752,8
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	371	18 991,1	17 676,0	 	1 315,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	112	3 946,4	3 676,0	 	270,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		325	15 096,3	14 065,0	139,3	1 031,3
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		0,0		 	
WYKONANIE ZA 2010 r.						
Razem		1 074	62 026,5	57 656,9	407,1	4 369,6
z tego						
Nauczyciele akademicki		750	46 955,1	43 616,8	267,8	3 338,3
z tego w grupach stanowisk	profesorów	268	24 085,2	22 332,4	 	1 752,8
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	370	18 960,2	17 645,1	 	1 315,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	112	3 909,7	3 639,3	 	270,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		324	15 071,4	14 040,1	139,3	1 031,3
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		0,0		 	

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 IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	
1			2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	15 910	15 910
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	10 652	10 652
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	3 312	3 312
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	5 258	5 258
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	1 139	1 139
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	3 850	3 496
w tym	doktorantów		07	osoby	100	71
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	430	343
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	740	777
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	450	502
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	55	53
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	671,8	671,8
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	551,0	291,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	5 268,0	2 168,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 300,0	1 416,6

(22) 561-89-34
(imię, nazwisko i telefon
osoby sporządzającej)

Warszawa, 26 maj 2011 r.
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)