

(pieczętka szkoły wyższej)

Plan rzeczowo - finansowy na rok 2006

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Plan 2006 r. na dz.21.12.2006r.	Korekta planu 31.12.2006 r.
1		2	3
A.Przychody z działalności operacyjnej (w.02+08+18+19+20+21)			
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (w.03+04+05+07)		65 152,5	65 921,5
z tego:	dotacje z budżetu	36 417,3	37 136,3
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	21 500,0	21 500,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	20 700,0	20 700,0
	pozostałe	2 700,0	2 700,0
Przychody ogółem z działalności badawczej i rozwojowej (w.09+12+13+14+16+17)		2 632,7	2 632,7
z tego:	dotacje na finansowanie działalności statutowej	2 360,2	2 360,2
w tym	na badania własne	1 323,6	1 323,6
	na działalność wspomagającą badania		
	środki na realizację projektów badawczych	272,5	272,5
	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		
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej			
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		260,0	260,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		40,0	40,0
Pozostałe przychody operacyjne (22+23)		1 602,5	1 652,5
z tego:	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2,5	2,5
	inne pozostałe przychody operacyjne	1 600,0	1 650,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Plan 2006 r. na dz.21.12.2006r.	Korekta planu 31.12.2006 r.
1		2	3
B.Koszty działalności operacyjnej (w.39+43+44)	24	68 339,9	68 339,9
Amortyzacja	25	3 200,0	2 900,0
Zużycie materiałów i energii	26	2 250,0	2 250,0
w tym: energia	27	1 000,0	1 000,0
Usługi obce	28	4 900,0	5 200,0
Podatki i opłaty	29	30,0	30,0
Wynagrodzenia	30	44 003,7	44 003,7
w tym: osobowe	31	36 241,4	36 441,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32	10 941,2	10 941,2
w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	7 661,5	7 661,5
Pozostałe koszty rodzajowe	34	2 835,0	2 835,0
w tym: aparatura naukowo - badawcza	35	75,0	75,0
podróże służbowe	36	1 000,0	1 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (w. 25+26+28+29+30+32+34)	37	68 159,9	68 159,9
Zmiana stanu produktów (-,+)	38	50,0	50,0
Ogółem koszty własne działalności eksploatacyjnej (w. 37 + 38)	39	68 209,9	68 209,9
z tego:			
działalności dydaktycznej	40	65 577,2	65 577,2
działalności badawczej	41	2 632,7	2 632,7
działalności gospodarczej wyodrębnionej	42		
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43	20,0	20,0
Pozostałe koszty operacyjne (45+46)	44	110,0	110,0
z tego: strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	45		
inne pozostałe koszty operacyjne	46	110,0	110,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Plan 2006 r. na dz.21.12.2006r.	Korekta planu 31.12.2006 r.
1		2	3
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01 - 24)	47	-3 187,4	-2 418,4
D. Przychody finansowe	48	145,0	145,0
w tym odsetki uzyskane	49	143,0	143,0
E. Koszty finansowe	50	70,0	70,0
w tym odsetki zapłacone	51	55,0	55,0
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (w.47+48-50)	52	-3 112,4	-2 343,4
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (54 - 55)	53		
Zyski nadzwyczajne	54		
Straty nadzwyczajne	55		
H. Zysk (strata) brutto (52 + 53)	56	-3 112,4	-2 343,4
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	-3 112,4	-2 343,4

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA					
		Plan 2006 r. na dz.21.12.2006r.	Korekta planu 31.12.2006 r.				
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	9 900,1	10 363,5		
	w tym	dotacja z budżetu		03	9 181,6	9 645,0	
		w tym przeznaczona na	pomoc materialną dla doktorantów		04	197,3	197,3
			remonty domów i stołówek studenckich		05		
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	58,0	58,0	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	105,0	105,0	
		zmniejszenia ogółem		08	11 678,6	11 678,6	
	w tym	stypendia socjalne dla studentów		09	3 036,1	3 036,1	
		w tym dodatkowe zwiększenia z tytułu	zakwaterowania		10		
			niepełnosprawności		11		
		stypendia socjalne dla doktorantów		12	60,0	60,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		13	259,7	259,7	
		w tym dla doktorantów		14	3,0	3,0	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		15	6 702,0	6 702,0	
		w tym stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów		16	94,0	94,0	
		stypendia na wyżywienie		17	406,4	406,4	
		w tym dla doktorantów		18	18,5	18,5	
		stypendia mieszkaniowe		19	380,5	380,5	
		w tym dla doktorantów		20	18,5	18,5	
	zapomogi		21	56,8	56,8		
	w tym dla doktorantów		22	3,0	3,0		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				KWOTA			
				Plan 2006 r. na dz.21.12.2006r.	Korekta planu 31.12.2006 r.		
1				2	3		
cd. Zmniejszenia ogółem							
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	w tym:	koszty utrzymania domów studenckich		23	52,6	52,6	
		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	1,7
		koszty utrzymania stołówek studenckich		27	150,6	150,6	
		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	18,4	
		stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w 01+02-08)		32	174,9	638,3	
		w tym z dotacji budżetowej		33	174,9	638,3	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA		
			Plan 2006 r. na dz.21.12.2006r.	Korekta planu 31.12.2006 r.	
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	2 387,7
	zmniejszenia ogółem		36	2 000,0	2 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 34+35-36)		37	4 044,4	4 044,4
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	1,0
	zmniejszenia ogółem		48	1,0	1,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w.46+47-48)		49	37,6	37,6
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		50	29 010,2	29 010,2
	zwiększenia ogółem		51	1 393,3	15 393,3
	w tym	dotacje z budżetu	52		14 000,0
		zysk netto	53	1 393,3	1 393,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	54		
	zmniejszenia ogółem		55	1 700,0	1 700,0
	w tym	pokrycie straty netto	56		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	57		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w 50+51-55)		58	28 703,5	42 703,5

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Razem (3+7)	nauczycieli akademickich (4+5+6)	z tego w grupach stanowisk:			pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (8+9)	z tego rozliczani w ramach:	
			profesorów	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów		działalności dydaktycznej	pomocy materialnej dla studentów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYKONANIE ZA 2005 R.								
Przeciętne zatrudnienie	708	526	192	234	100	182	178	4
Wynagrodzenia planowe	26 927,2	21 978,8	11 554,1	8 201,4	2 223,3	4 948,4	4 769,9	178,5
z tego:								
Wynagrodzenia osobowe	25 279,6	20 658,3	10 844,3	7 721,2	2 092,8	4 621,3	4 456,3	165,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 647,6	1 320,5	709,8	480,2	130,5	327,1	313,6	13,5
Wynagrodzenia ponadplanowe - ponad ustalony poziom wynagrodzeń	9 292,7	7 567,2	3 781,5	2 836,6	949,1	1 725,5	1 722,2	3,3
z tego:								
Wynagrodzenia osobowe	8 710,2	7 057,6	3 512,2	2 657,1	888,3	1 652,6	1 652,6	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582,5	509,6	269,3	179,5	60,8	72,9	69,6	3,3
Wynagrodzenia planowe i ponadplanowe - razem	36 219,9	29 546,0	15 335,6	11 038,0	3 172,4	6 673,9	6 492,1	181,8
PLAN NA 2006 R.								
Plan zatrudnienia	759	547	197	247	103	212	212	0
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	0,0
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

Należy podać:

- zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Razem (3+7)	nauczycieli akademickich (4+5+6)	z tego w grupach stanowisk:			pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (8+9)	z tego rozliczani w ramach:	
			profesorów	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów		działalności dydaktycznej	pomocy materialnej dla studentów
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Dział IV. Dane uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan 2006 r. na dz.21.12.2006r.	Korekta planu 31.12.2006 r.	
1		2	3	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)	01	osoby	19 374	19 374	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	10 410	10 410
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 270	2 270
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	8 964	8 964
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	2 400	2 400
	Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	06	osoby	4 900	4 900
w tym doktorantów	07	osoby	500	500	
Liczba miejsc w domach studenckich	08	miejsca	500	500	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem	09	osoby	800	800	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	500	500	
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie	11	osoby	55	55	
Kwota stypendiów doktoranckich	12	tys zł.	600,0	600,0	
Przeciętna liczba zatrudnionych ogółem	13	etaty	759	759	
Koszty remontów budynków i budowli (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)	14	tys zł.	300,0	300,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	15	tys zł.	56 077,2	25 021,4	
w tym: nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16	tys zł.	2 000,0	1 182,7	

Warszawa, 31 grudzień 2006 r.

(022) 561-89-34

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