

.....
(pieczęćka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	215 692,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	204 959,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	158 966,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 173,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	3 087,8
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	15 800,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	15 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 350,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 459,7
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	7 000,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	6 790,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	1 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	5 122,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	9 000,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 322,9
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	10 733,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	10 733,2
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	1 833,2
inne pozostałe przychody operacyjne	22	8 900,0
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	7 800,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		1	Plan na 2021 rok 2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	209 882,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	209 182,4
Amortyzacja		26	12 100,0
Zużycie materiałów i energii		27	12 000,0
Usługi obce		28	9 100,0
Podatki i opłaty		29	1 600,0
Wynagrodzenia		30	138 162,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	133 162,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	32 500,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	24 600,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	91,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 427,2
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	480,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	3 800,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	209 262,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	-80,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	209 182,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 100,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	700,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	700,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	700,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	5 810,3
D. Przychody finansowe		50	300,0
w tym odsetki uzyskane		51	40,0
E. Koszty finansowe		52	390,0
w tym odsetki zapłacone		53	240,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	5 720,3
G. Podatek dochodowy		55	150,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	5 570,3

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	275 221,5
	zwiększenia ogółem		02	25 768,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	17 994,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	7 774,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	9 365,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	291 625,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	4 279,6
	zwiększenia ogółem		11	11 173,8
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	11 480,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	3 973,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	11 317,5
	zwiększenia ogółem		16	4 500,2
	zmniejszenia ogółem		17	7 918,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	7 899,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	1 000,0
	zwiększenia ogółem		20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	1 000,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	256,8
	zwiększenie ogółem		25	1 084,3
	zmniejszenie ogółem		26	857,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	484,1

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		28	
	zwiększenie ogółem		29	
	zmniejszenie ogółem		30	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dotatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2021 rok									
Razem	01	1 645,8	133 268,4	123 820,4	14 139,1	2 108,1	9 448,0		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	961,6	95 468,8	88 616,9	9 658,0	1 772,3	6 851,9	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	98,8	14 202,4	13 114,1	1 679,8		1 088,3
		profesorów uczelni	04	222,1	27 458,4	25 512,4	2 883,4		1 946,0
		adiunktów	05	422,8	42 666,4	39 320,1	4 237,8		3 346,3
		asystentów	06	217,9	11 141,6	10 670,3	857,0		471,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	684,2	37 799,6	35 203,5	4 481,1	335,8	2 596,1		

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2021 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	9 870
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	6 500
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	3 370
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	153
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	125
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	23
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	28
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	2
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10	osoby	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	11 300,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	2 401,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	15 000,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	10 750,0
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	7 000,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	1 500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	150,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	350,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	1 700,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	1 500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	50,0

.....
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

.....
(miejsowość, data)

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