

(pieczęć uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	35 351,4	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	30 851,4	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	21 533,1	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	102,3	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	230,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	286,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	0,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	2 000,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	700,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	100,0	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	6 000,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 000,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17		
Pozostałe przychody (19+20)	18	4 500,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	4 500,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	4 500,0
	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	500,0

2025

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		36 383,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		35 733,0
Amortyzacja	24	573,0
Zużycie materiałów i energii	25	4 000,0
Usługi obce	26	7 000,0
Podatki i opłaty	27	200,0
Wynagrodzenia	28	19 500,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	29	17 000,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30	3 760,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	31	3 045,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	32	0,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33	530,0
odpis na własny fundusz na stypendia	34	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	35	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	36	700,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	37	35 733,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	38	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	39	35 733,0
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	40	2 082,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	41	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	42	650,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	44	650,0
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	45	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	46	650,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	47	-1 031,6
D. Przychody finansowe	48	1 100,0
w tym odsetki uzyskane	49	
E. Koszty finansowe	50	50,0
w tym odsetki zapłacone	51	0,4
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	52	18,4
G. Podatek dochodowy	53	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	54	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	55	18,4

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

2025

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	81 494,4
	zwiększenia ogółem		02	1 512,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	5,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 780,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	81 227,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	443,0
	zwiększenia ogółem		11	1 551,9
	zmniejszenia ogółem		12	1 800,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	194,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	287,4
	zwiększenia ogółem		15	530,0
	zmniejszenia ogółem		16	570,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	247,4
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	0,0
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	30,4
	zwiększenie ogółem		24	66,9
	zmniejszenie ogółem		25	60,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	37,3

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	27	0,0
	zwiększenie ogółem	28	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	0,0

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
				osobowe	w tym			
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora		
1		2	3	4	5	6	7	
Plan na 2024 rok								
Razem		01	156,7	18 430,0	17 000,0	2 510,0	0,0	1 430,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	70,9	9 860,0	9 100,0	1 310,0	760,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	4,1	933,0	860,0	125,0	73,0
		profesorów uczelni	04	9,7	1 495,0	1 380,0	200,0	115,0
		adiunktów	05	26,6	3 812,0	3 520,0	505,0	292,0
		asystentów	06	30,5	3 620,0	3 340,0	480,0	280,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	85,8	8 570,0	7 900,0	1 200,0	0,0

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.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2024 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	860
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	860
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	0
	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	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06 osoby	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07 osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08 osoby	0
	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	0
	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	1 800,0
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	2 200,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	8 000,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	1 500,0
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	100,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	3 000,0
	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	4 000,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19 tys. zł	0,0
	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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22 tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23 tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24 tys. zł	700,0

K W E S T O R

mgr Magdalena Łapczyńska

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

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

