

Plan Rzeczowo-Finansowy na rok 2021 - korekta 3

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	Zmiana nr 1 planu	Plan na 2021 rok po zmianach nr 1	Zmiana nr 2 planu	Plan na 2021 rok po zmianach nr 2	Zmiana nr 3 planu	Plan na 2021 rok po zmianach nr 3	
1		2	3	4	5	6	5	6	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01	32 949,7	310,0	33 259,7	398,0	33 657,7	0,0	33 657,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	30 035,7	310,0	30 345,7	398,0	30 743,7	0,0	30 743,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	25 254,6	552,0	25 806,6	770,0	26 576,6	0,0	26 576,6
Dotacje z budżetu państwa		04	1 398,8	0,0	1 398,8	0,0	1 398,8	0,0	1 398,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	302,5	0,0	302,5	0,0	302,5	0,0	302,5
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	149,2	0,0	149,2	0,0	149,2	0,0	149,2
w tym na studiach niestacjonarnych		07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	634,4	0,0	634,4	58,0	692,4	0,0	692,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	222,8	0,0	222,8	0,0	222,8	0,0	222,8
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	222,8	0,0	222,8	0,0	222,8	0,0	222,8
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	13,1	0,0	13,1	0,0	13,1	0,0	13,1
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	2 060,3	-242,0	1 818,3	-430,0	1 388,3	0,0	1 388,3
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	190,0	0,0	190,0	0,0	190,0	0,0	190,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)		18	2 914,0	0,0	2 914,0	0,0	2 914,0	0,0	2 914,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	2 914,0	0,0	2 914,0	0,0	2 914,0	0,0	2 914,0
z tego zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne		22	2 914,0	0,0	2 914,0	0,0	2 914,0	0,0	2 914,0
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	870,0	0,0	870,0	0,0	870,0	0,0	870,0
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	32 949,2	283,0	33 232,2	398,0	33 630,2	0,0	33 630,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	30 939,6	283,0	31 222,6	398,0	31 620,6	0,0	31 620,6
Amortyzacja		26	1 141,0	63,0	1 204,0	12,7	1 216,70	0,0	1 216,70
Zużycie materiałów i energii		27	1 259,8	250,0	1 509,8	326,0	1 835,80	0,0	1 835,80
Usługi obce		28	2 754,5	-156,1	2 598,4	4,8	2 603,20	0,0	2 603,20
Podatki i opłaty		29	795,4	60,0	855,4	2,0	857,40	0,0	857,40
Wynagrodzenia		30	20 034,2	56,1	20 090,3	3,3	20 093,60	0,0	20 093,60
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	18 937,1	56,1	18 993,2	3,3	18 996,50	0,0	18 996,50
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	4 456,4	10,0	4 466,4	39,6	4 506,00	0,0	4 506,00
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	3 574,7	10,0	3 584,7	0,6	3 585,30	0,0	3 585,30
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	759,3	0,0	759,3	0,0	759,30	0,0	759,30
odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe		38	498,3	0,0	498,3	9,6	507,90	0,0	507,90
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	30 939,6	283,0	31 222,6	398,0	31 620,6	0,0	31 620,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	30 939,6	283,0	31 222,6	398,0	31 620,6	0,0	31 620,6
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	283,8	0,0	283,8	25,0	308,8	32,2	341,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	2 009,6	0,0	2 009,6	0,0	2 009,6	0,0	2 009,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	2 009,6	0,0	2 009,6	0,0	2 009,6	0,0	2 009,6
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne		48	2 009,6	0,0	2 009,6	0,0	2 009,6	0,0	2 009,6
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	0,5	27,0	27,5	0,0	27,5	0,0	27,5
D. Przychody finansowe		50	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5
w tym odsetki uzyskane		51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E. Koszty finansowe		52	1,0	22,0	23,0	0,0	23,0	0,0	23,0
w tym odsetki zapłacone		53	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	1,0	5,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0
G. Podatek dochodowy		55	1,0	5,0	6,0	0,0	6,0	0,0	1,7
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3

Plan Rzeczowo-Finansowy na rok 2021 - korekta 3

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

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok po zmianach nr 3	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek		01	73 717,5
	zwiększenia ogółem		02	3 036,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	
		równowartość	04	3 032,4
		aktualizacja wyceny	05	2,0
	zmniejszenia ogółem		06	9 450,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	1 049,6
		aktualizacja wyceny	08	2,0
stan funduszu na koniec		09	67 303,7	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek		10	155,4
	zwiększenia ogółem		11	712,0
	w tym odpis w ciężar		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	867,4
	stan funduszu na koniec		14	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek		15	1 919,8
	zwiększenia ogółem		16	781,8
	zmniejszenia ogółem		17	2 701,6
	stan funduszu na koniec		18	0,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek		19	15,5
	zwiększenia ogółem		20	36,0
	w tym odpis w ciężar		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	47,7
	stan funduszu na koniec		23	3,8
Fundusz wsparcia osób niepełnospr.	stan funduszu na początek		24	4,8
	zwiększenie ogółem		25	20,0
	zmniejszenie ogółem		26	24,8
	stan funduszu na koniec		27	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek		28	
	zwiększenie ogółem		29	
	zmniejszenie ogółem		30	
	stan funduszu na koniec		31	0,0

Plan Rzeczowo-Finansowy na rok 2021 - korekta 3

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk PLAN PRZED ZMIANAMI

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	5	6	7		
Plan na 2021 rok									
Razem	01	250,0	18 937,1	17 570,0	1 849,3	264,8	1 367,1		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	141,0	11 045,4	10 247,8	993,0	195,0	797,6	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	17,7	2 179,3	2 026,2	286,9		153,1
		profesorów uczelni	04	31,6	3 193,0	2 964,9	364,5		228,1
		adiunktów	05	50,1	3 534,3	3 275,6	279,5		258,7
		asystentów	06	41,6	2 138,8	1 981,1	62,1		157,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	109,0	7 891,7	7 322,2	856,3	69,8	569,5		

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk PLAN PO ZMIANACH nr 1

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	5	6	7		
Plan na 2021 rok PO ZMIANACH									
Razem	01	250,0	18 993,2	17 570,0	1 849,3	264,8	1 423,2		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	141,0	11 077,9	10 247,8	993,0	195,0	830,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	17,7	2 230,5	2 063,4	286,9		167,1
		profesorów uczelni	04	31,6	3 205,1	2 964,9	364,5		240,2
		adiunktów	05	50,1	3 540,9	3 275,6	279,5		265,3
		asystentów	06	41,6	2 101,4	1 943,9	62,1		157,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	109,0	7 915,3	7 322,2	856,3	69,8	593,1		

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk PLAN PO ZMIANACH nr 2

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	5	6	7		
Plan na 2021 rok PO ZMIANACH									
Razem	01	250,0	18 996,5	17 573,3	1 849,3	264,8	1 423,2		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	142,0	11 081,2	10 251,1	993,0	195,0	830,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	17,9	2 230,5	2 063,4	286,9		167,1
		profesorów uczelni	04	31,5	3 205,1	2 964,9	364,5		240,2
		adiunktów	05	50,1	3 540,9	3 275,6	279,5		265,3
		asystentów	06	42,5	2 104,7	1 947,2	62,1		157,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	108,0	7 915,3	7 322,2	856,3	69,8	593,1		

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk PLAN PO ZMIANACH nr 3

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	5	6	7		
Plan na 2021 rok PO ZMIANACH									
Razem	01	250,0	18 996,5	17 573,3	1 849,3	264,8	1 423,2		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	142,0	11 081,2	10 251,1	993,0	192,3	830,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	17,9	2 276,0	2 084,0	297,4		192,0
		profesorów uczelni	04	31,5	3 184,5	2 944,3	354,0		240,2
		adiunktów	05	50,1	3 516,0	3 275,6	279,3		240,4
		asystentów	06	42,5	2 104,7	1 947,2	62,3		157,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	108,0	7 915,3	7 322,2	856,3	72,5	593,1		

Plan Rzeczowo-Finansowy na rok 2021 - korekta 3

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające — w tysiącach złotych z jednym znakiem po

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2021 rok	Zmiana	Plan po zmianie	
1			2	3	4	5	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	500	0	500
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	500	0	500
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	0	0	0
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	0	0	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	0	0	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	0	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	0	0	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	0	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	0	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	819,4	-810,6	8,8
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	0,0	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	73,8	86,2	160,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	3 769,2	46,8	3 816,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	141,0	85,6	226,6
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	141,0	566,7	707,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	2 447,0	0,0	2 447,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		18	tys. zł	0,0	0,0	0,0
	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	0,0	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	0,0	0,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	0,0	0,0	0,0
	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	0,0	661,3	661,3

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	79066.214759.106402
Nazwa dokumentu	20220526_Plan Rzeczowo-Finansowy_2021 Korekta 3.pdf
Tytuł dokumentu	20220526_Plan Rzeczowo-Finansowy_2021 Korekta 3
Sygnatura dokumentu	Plan rzeczowo-finansowy za rok 2021 korekta 3
Data dokumentu	26.05.2022 11:02:37
Skrót dokumentu	3A5CA4077E24659AC8FDB4FA6E82C4E302 A7B385
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	26.05.2022
Podpisane przez	Bożena Magdalena Bysiek kwestor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.104.37.37.18996
Data wydruku:	26.05.2022 11:06:09
Autor wydruku:	Bysiek Bożena