

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok po korekcie
1			2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)			191 171,0	195 499,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02		189 388,3	193 716,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03		125 519,2	125 519,2
Dotacje z budżetu państwa	04		497,1	564,6
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05		0,0	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06		37 382,0	37 382,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07		21 319,7	21 319,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08		3 550,1	3 550,1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09		1 339,4	1 339,4
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10		10 769,7	11 669,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11		10 769,7	11 669,7
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12		300,0	500,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13		1 450,4	4 650,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14		8 188,4	8 120,9
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15		2 005,3	2 005,3
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16		92,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17		300,0	420,0
Pozostałe przychody (19+20)	18		1 782,7	1 782,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19		5,0	5,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20		1 777,7	1 777,7
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	34,0	34,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 743,7	1 743,7
	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	886,0	886,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok po korekcie	
1			2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	199 305,0	204 170,0	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	198 851,5	203 586,5	
Amortyzacja		26	3 179,7	3 409,7	
Zużycie materiałów i energii		27	7 344,5	7 634,5	
Usługi obce		28	15 026,4	15 836,4	
Podatki i opłaty		29	680,0	680,0	
Wynagrodzenia		30	133 756,4	133 841,4	
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	126 756,4	126 841,4	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	34 324,0	34 324,0	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	23 904,0	23 904,0	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	196,0	196,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 364,2	5 364,2	
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0	
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 130,0	1 130,0	
Pozostałe koszty rodzajowe		38	4 840,5	8 160,5	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	199 151,5	203 886,5	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	-300,0	-300,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	198 851,5	203 586,5	
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 736,0	3 086,0	
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	82,0	0,0	
Pozostałe koszty (45+46)		44	453,5	583,5	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	3,5	3,5	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	450,0	580,0	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	5,0	15,0	
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	445,0	565,0	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	-8 134,0	-8 671,0	
D. Przychody finansowe		50	500,0	500,0	
w tym odsetki uzyskane		51	136,0	136,0	
E. Koszty finansowe		52	900,0	450,0	
w tym odsetki zapłacone		53	34,5	35,5	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	-8 534,0	-8 621,0	
G. Podatek dochodowy		55	30,0	30,0	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia		56	0,0	0,0	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	-8 564,0	-8 651,0	

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok po korekcie
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	220 898,6	220 898,6
	zwiększenia ogółem	02	2 012,6	2 012,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	420,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	6 248,3	6 248,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	2 346,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	216 662,9	216 662,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	4 495,9	4 495,9
	zwiększenia ogółem	11	15 357,7	15 357,7
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem	13	15 500,0	15 500,0
	stan funduszu na koniec okresu	14	4 353,6	4 353,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	1 358,8	1 358,8
	zwiększenia ogółem	16	5 508,8	5 508,8
	zmniejszenia ogółem	17	6 026,9	6 026,9
	stan funduszu na koniec okresu	18	840,7	840,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	313,2	313,2
	zwiększenia ogółem	20	4,0	4,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		21	0,0
	zmniejszenia ogółem	22	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu	23	317,2	317,2
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	230,0	230,3
	zwiększenie ogółem	25	584,1	584,1
	zmniejszenie ogółem	26	584,1	584,1
	stan funduszu na koniec okresu	27	230,0	230,3

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz im. A. Maławskiego	stan funduszu na początek roku	28	94,6	94,6
	zwiększenie ogółem	29	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem	30	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu	31	94,6	94,6

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 2021 rok									
Razem			01	1 299,4	126 984,0	118 292,1	12 519,1	1 897,2	8 691,9
z tego	Nauczyciele akademicki		02	701,5	82 531,5	76 800,7	8 218,7	1 505,7	5 730,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	35,1	6 704,9	6 153,2	783,4		551,7
		profesorów uczelni	04	159,9	26 264,5	24 461,8	2 794,5		1 802,7
		adiunktów	05	288,9	31 304,0	29 193,7	2 859,0		2 110,3
		asystentów	06	217,6	18 258,1	16 992,0	1 781,8		1 266,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	597,9	44 452,5	41 491,4	4 300,4	391,5	2 981,1

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	dodatek za staż pracy	nagrody rektora		
1			2	3	4	5	6	7	
Plan na 2021 rok po korekcie									
Razem			01	1 299,4	127 069,0	118 292,1	12 570,1	1 916,7	8 776,9
z tego	Nauczyciele akademicki	02	701,5	82 534,5	76 800,7	8 269,7	1 505,9	5 733,8	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	35,1	6 704,9	6 153,2	783,4		551,7
		profesorów uczelni	04	159,9	26 267,5	24 461,8	2 829,5		1 805,7
		adiunktów	05	288,9	31 304,0	29 193,7	2 875,0		2 110,3
		asystentów	06	217,6	18 258,1	16 992,0	1 781,8		1 266,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	597,9	44 534,5	41 491,4	4 300,4	410,8	3 043,1	

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.

Wyszczególnienie				Jednostk a miary	Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok po korekcie	
1				2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	12 121	12 121
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	7 121	7 121
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	5 000	5 000
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce		04	osoby	0	0
	Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	128	128
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	71	71
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym		07	osoby	36	36
		liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	57
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce		09	osoby	57	57
		w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce		10	osoby	2
	Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	5 386,6	20 893,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	300,0	300,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	1 257,5	1 257,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	50 700,0	29 466,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	4 403,0	4 403,0
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	825,0	3 500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	1 900,0	1 900,0
	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	129,0	129,0
	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	32,2
	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	3 327,7	3 327,7
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	3 327,7	3 327,7
	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	44 518,0	20 518,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej			23	tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				24	tys. zł	2 181,3	1 875,0

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

(miejscowość, data)
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Finansów i Zamówień Publicznych
KWESTOR
[Podpis]
mgr Barbara Badoń

(pieczęć i imię i nazwisko Rektora)

REKTOR
[Podpis]
dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK