

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2021

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	195 499,0	191 554,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	193 716,3	187 694,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	125 519,2	125 038,6
Dotacje z budżetu państwa	04	564,6	498,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	2,5
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	37 382,0	33 681,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	21 319,7	20 410,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	3 550,1	1 662,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 339,4	1 152,5
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	11 669,7	11 665,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	11 669,7	11 665,5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	500,0	542,9
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	4 650,4	4 609,7
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	8 120,9	8 423,9
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 005,3	1 955,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	420,0	417,3
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 782,7	3 860,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	5,0	4,9
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 777,7	3 855,5
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	34,0	38,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	1 743,7	3 817,5
	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	886,0	939,4

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	
1			2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	204 170,0	199 860,4	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	203 586,5	199 280,5	
Amortyzacja		26	3 409,7	3 406,0	
Zużycie materiałów i energii		27	7 634,5	7 623,1	
Usługi obce		28	15 836,4	15 832,4	
Podatki i opłaty		29	680,0	659,0	
Wynagrodzenia		30	133 841,4	133 473,5	
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	126 841,4	125 236,0	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	34 324,0	31 539,3	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	23 904,0	23 458,2	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	196,0	195,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 364,2	5 362,3	
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0	
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 130,0	1 126,6	
Pozostałe koszty rodzajowe		38	8 160,5	7 022,1	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	203 886,5	199 555,4	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	-300,0	-274,9	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	203 586,5	199 280,5	
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 086,0	3 064,0	
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0	
Pozostałe koszty (45+46)		44	583,5	579,9	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	3,5	3,5	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	580,0	576,4	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	15,0	14,1	
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	565,0	562,3	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	-8 671,0	-8 305,7	
D. Przychody finansowe		50	500,0	178,1	
w tym odsetki uzyskane		51	136,0	178,1	
E. Koszty finansowe		52	450,0	416,8	
w tym odsetki zapłacone		53	35,5	35,5	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	-8 621,0	-8 544,4	
G. Podatek dochodowy		55	30,0	16,5	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia		56	0,0	0,0	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	-8 651,0	-8 560,9	

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	220 898,6	220 898,6
	zwiększenia ogółem	02	2 012,6	424,7
	odpisy z zysku netto	03	0,0	0,0
	w tym równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	420,0	424,7
	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	6 248,3	6 208,9
	w tym pokrycie straty netto	07	2 346,9	2 346,9
	aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	216 662,9	215 114,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	4 495,9	4 495,9
	zwiększenia ogółem	11	15 357,7	15 459,7
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	13	15 500,0	15 471,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	4 353,6	4 483,7
	zwiększenia ogółem	15	1 358,8	1 358,8
	zwiększenia ogółem	16	5 508,8	5 453,3
	zmniejszenia ogółem	17	6 026,9	5 617,1
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	840,7	1 195,0
	zwiększenia ogółem	19	313,2	313,2
	zwiększenia ogółem	20	4,0	0,3
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia	21	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	zmniejszenia ogółem	22	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu	23	317,2	313,5
	stan funduszu na początek roku	24	230,3	230,3
	zwiększenie ogółem	25	584,1	584,1
Fundusz	zmniejszenie ogółem	26	584,1	491,3
	stan funduszu na koniec okresu	27	230,3	323,1

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz im. A. Maławskego	stan funduszu na początek roku	28	94,6	94,6
	zwiększenie ogółem	29	0,0	0,1
	zmniejszenie ogółem	30	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu	31	94,6	94,7

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	127 069,0	118 292,1	12 570,1	1 916,7	8 776,9	
z tego	Nauczyciele akademicy	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.

3500

3489,6

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	
Wykonanie za 2021 rok									
Razem			01	1 294,1	125 487,2	116 786,1	12 519,2	1 897,2	8 701,1
z tego	Nauczyciele akademicy		02	699,6	81 001,0	75 342,7	8 230,9	1 505,7	5 658,3
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	34,6	6 585,5	6 044,8	783,4		540,7
		profesorów uczelni	04	160,1	26 181,1	24 375,8	2 829,1		1 805,3
		adiunktów	05	288,5	30 781,4	28 675,9	2 874,2		2 105,5
		asystentów	06	216,4	17 453,0	16 246,2	1 744,2		1 206,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	594,5	44 486,2	41 443,4	4 288,3	391,5	3 042,8

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	
1				2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	12 121	11 992
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	7 121	7 300
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	5 000	4 692
	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	110
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	71	55
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym		07	osoby	36	25
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	57	55
	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	55
	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	2
	Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	20 893,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	300,0	542,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	1 257,5	1 229,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	29 466,9	16 265,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	4 403,0	4 271,9
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	3 500,0	3 489,6
	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	52,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł	32,2	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	1 272,3
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	3 327,7	1 227,7
	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	20 518,0	8 349,6
	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	1 875,0	1 873,4

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

(miejscowość, data)

(pieczęć i podpis Rektora)

REKTOR DEPARTAMENTU
finansów, zamówień i relacji publicznych
mgr Dorota Radoń

REKTOR
dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK