

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	241 125,1	241 127,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	238 303,4	238 307,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	156 108,2	156 108,2
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	6 272,0	6 272,0
Dotacje z budżetu państwa	04	210,0	210,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	43 435,0	43 434,9
w tym na studiach niestacjonarnych	07	23 465,0	23 465,1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 026,2	2 026,2
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	18 766,5	18 766,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	16 616,7	16 616,7
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	930,0	934,6
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 850,5	1 850,5
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	14 525,0	14 525,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 782,0	4 781,8
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	452,0	451,5
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 821,7	2 819,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	5,7	5,7
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 816,0	2 814,2
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	6,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 810,0
	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	1 206,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	
1			2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	246 885,1	246 840,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	246 329,5	246 286,2
Amortyzacja			26	5 650,0	5 632,0
Zużycie materiałów i energii			27	13 300,0	13 290,2
Usługi obce			28	17 400,0	17 392,1
Podatki i opłaty			29	828,3	828,1
Wynagrodzenia			30	156 763,8	156 763,8
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	149 889,3	149 889,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	41 022,4	41 020,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	28 960,2	28 959,2
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	515,0	514,8
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	5 513,1	5 513,1
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	3 337,0	3 336,9
	Pozostałe koszty rodzajowe		38	10 720,0	10 716,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	245 684,5	245 642,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40	645,0	643,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	246 329,5	246 286,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	4 817,7	4 815,7
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	555,6	554,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	5,0	4,1
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	550,6	550,6
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	3,6	3,6
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	547,0	547,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			49	-5 760,0	-5 713,4
D. Przychody finansowe			50	6 552,0	6 551,8
w tym odsetki uzyskane			51	6 552,0	6 551,8
E. Koszty finansowe			52	560,2	558,0
w tym odsetki zapłacone			53	9,0	8,4
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	231,8	280,4
G. Podatek dochodowy			55	38,0	37,9
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	193,8	242,5

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 rok
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	219 652,6	219 652,6
	zwiększenia ogółem	02	1 317,6	1 317,6
	w tym	odpisy z zysku netto	1 018,0	1 018,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	299,6	299,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	6 942,9	6 942,9
	w tym	pokrycie straty netto	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	214 027,3	214 027,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	5 088,2	5 088,2
	zwiększenia ogółem	11	19 677,60	19 677,60
	zmniejszenia ogółem	12	19 034,40	19 034,40
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	5 731,40	5 731,40
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	1 112,30	1 112,30
	zwiększenia ogółem	15	5 680,10	5 678,10
	zmniejszenia ogółem	16	5 500,00	5 483,70
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	1 292,40	1 306,70
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	325,50	325,50
	zwiększenia ogółem	19	7,20	7,30
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia	20	0,00	0,00
	zmniejszenia ogółem	21	0,00	0,00
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	332,70	332,80
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	121,30	121,30
	zwiększenie ogółem	24	497,70	497,70
	zmniejszenie ogółem	25	551,00	551,00
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	68,00	68,00

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

fundusz im A.Malawskiego	stan funduszu na początek roku	27	86,7	86,7
	zwiększenie ogółem	28	1,7	1,8
	zmniejszenie ogółem	29	20,0	20,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	68,4	68,5

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 2023 rok								
Razem		01	1 300,0	150 238,3	140 517,9	15 625,6	2 245,5	9 720,4
z tego	Nauczyciele akademickcy	02	702,0	94 238,6	88 001,8	9 893,6	1 725,5	6 236,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	24,0	5 926,3	5 504,5	643,7	421,8
		profesorów uczelni	04	174,0	31 302,8	29 229,6	3 597,2	2 073,2
		adiunktów	05	358,0	37 973,5	35 534,3	3 816,8	2 439,2
		asystentów	06	146,0	19 036,0	17 733,4	1 835,9	1 302,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	598,0	55 999,7	52 516,1	5 732,0	520,0	3 483,6

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		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 2023 rok									
Razem		01	1 297,3	150 238,3	140 517,9	15 625,6	2 214,2	9 720,4	
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	700,1	94 238,6	88 001,8	9 893,6	1 701,2	6 236,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	23,9	5 926,3	5 504,5	643,7		421,8
		profesorów uczelni	04	173,5	31 302,8	29 229,6	3 597,2		2 073,2
		adiunktów	05	357,3	37 973,5	35 534,3	3 816,8		2 439,2
		asystentów	06	145,4	19 036,0	17 733,4	1 835,9		1 302,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	597,2	55 999,7	52 516,1	5 732,0	513,0	3 483,6

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023	
1				2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	14 827	14 827
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	9 839	9 839
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	4 988	4 988
	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	89	86
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	2	2
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym		07	osoby	0	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	87	84
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce		09	osoby	81	78
	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	3	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	14 815,0	14 812,6
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	934,6	934,6
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	1 195,0	1 194,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	14 040,0	14 034,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	4 640,0	4 637,7
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	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	0,0	0,0
	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	3 000,0	2 997,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł	74,5	74,5
	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	95,0	94,3
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	45,3	45,3
	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	10 870,5	10 868,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej			23	tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowemu odpisom amortyzacyjnym				24	tys. zł	2 752,6	2 752,6

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

.....
(miejscowość, data)

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