

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2025 - korekta

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok po korekcie
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		321 446,3	296 430,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej		318 697,3	292 656,4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		202 795,5	203 049,1
Dotacje z budżetu państwa		0,0	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		0,0	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		56 061,6	54 013,1
w tym na studiach niestacjonarnych		32 568,0	33 044,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		4 372,0	490,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		3 030,2	2 320,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		29 688,3	15 910,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		29 688,4	15 470,4
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		680,0	425,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		399,7	59,2
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		21 270,0	15 990,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i siołówek studenckich		5 495,4	5 530,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		400,0	400,0
Pozostałe przychody (19+20)		2 749,0	3 774,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		9,0	9,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		2 740,0	3 765,5
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		10,0	42,5
inne pozostałe przychody operacyjne		2 730,0	3 723,0
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			
z tego		1 962,4	2 002,4

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok po korekcie
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		337 336,7	312 047,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		337 076,7	311 613,1
Amortyzacja		5 999,5	4 817,8
Zużycie materiałów i energii		12 229,4	12 029,4
Usługi obce		20 190,4	16 890,4
Podatki i opłaty		886,8	886,8
Wynagrodzenia		210 266,1	207 716,1
w tym wynikające ze stosunku pracy		202 593,2	201 793,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		52 750,4	50 930,4
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		39 306,5	38 086,5
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		712,2	712,2
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 821,00	5821
odpis na własny fundusz na stypendia		0,0	0,0
w tym stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		4 108,4	4 108,4
Pozostałe koszty rodzajowe		32 102,1	15 002,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		334 424,7	308 273,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		2 652,0	3 340,1
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		337 076,7	311 613,1
koszty utrzymania domów i siołówek studenckich		6 263,1	6 263,1

w tym	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	260,0	434,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	10,0	10,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	250,0	424,5
	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	12,5
z tego	inne pozostałe koszty operacyjne	48	250,0	412,0
G. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	-15 890,4	-15 616,7
D. Przychody finansowe		50	4 078,0	4 078,0
	w tym odsetki uzyskane	51	3 500,0	3 810,0
E. Koszty finansowe		52	254,8	174,8
	w tym odsetki zapłacone	53	2,0	2,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	-12 067,2	-11 713,5
G. Podatek dochodowy		55	50,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	-12 117,2	-11 713,5

Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok po korekcie
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	209 068,4	209 068,4
	zwiększenia ogółem	02	295,7	295,7
	odpisy z zysku netto	03	295,7	295,7
	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0
	w tym aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	5 400,0	5 400,0
	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
	w tym aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
		10		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		203 964,1	203 964,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	11	4 364,6	4 364,6
	zwiększenia ogółem	12	26 922,4	26 922,4
	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	13	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	14	26 922,4	27 124,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)	15	4 364,6	4 162,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	16	1 630,4	1 630,4
	zwiększenia ogółem	17	6 043,0	6 003,0
	zmniejszenia ogółem	18	6 555,0	6 555,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)	19	1 118,4	1 078,4
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	20	339,3	339,3
	zwiększenia ogółem	21	7,0	4,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	22	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	23	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)	24	346,3	343,3
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	25	22,8	22,8
	zwiększenie ogółem	26	639,5	639,5
	zmniejszenie ogółem	27	649,6	649,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	28	12,7	12,7

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz im. A. Matulskiego	stan funduszu na początek roku	29	49,9	49,9
	zwiększenie ogółem	30	11,0	11,0
	zmniejszenie ogółem	31	10,0	10,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)	32	50,9	50,9

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 2025 rok									
Razem			01	1 369,8	203 043,2	188 837,3	21 884,6	3 083,0	14 205,9
z tego	Nauczyciele akademicki		02	765,3	134 386,0	124 996,2	14 075,5	2 451,0	9 389,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	21,3	6 193,4	5 683,2	713,8		510,2
		profesorów uczelni	04	199,6	47 103,9	43 784,2	5 527,9		3 319,7
		adiunktów	05	380,0	61 855,6	57 515,5	6 393,3		4 340,1
		asystentów	06	164,4	19 233,1	18 013,3	1 440,5		1 219,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	604,5	68 657,2	63 841,1	7 809,1	632,0	4 816,1

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 2025 rok po korekcie									
Razem			01	1 369,8	202 237,3	188 031,4	21 897,0	3 070,0	14 205,9
z tego	Nauczyciele akademicki		02	765,3	133 873,0	124 483,2	14 087,4	2 440,8	9 389,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	21,5	6 256,8	5 746,6	713,8		510,2
		profesorów uczelni	04	199,6	46 969,5	43 649,8	5 528,1		3 319,7
		adiunktów	05	380,0	61 864,5	57 524,4	6 404,8		4 340,1
		asystentów	06	164,2	18 782,2	17 562,4	1 440,7		1 219,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	604,5	68 364,3	63 548,2	7 809,6	629,2	4 816,1

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			Jednostka miary	Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok po korekcie	
1			2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	17 130	17 130
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	11 519	11 519
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	5 611	5 611
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	04	osoby	0	0
Liczba doktorantów ogółem			05	osoby	87	87
w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce		06	osoby	74	74
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	07	osoby		
				3	3	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			08	tys. zł	55 273,4	43 573,4
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			09	tys. zł	680,0	420,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			10	tys. zł	592,4	592,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			11	tys. zł	56 413,0	56 413,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		12	tys. zł	4 370,6	4 370,6
z wiersza 11	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		13	tys. zł	2 614,9	2 614,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		14	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		15	tys. zł	1 800,0	1 800,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		16	tys. zł	0,0	54,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		17	tys. zł	40,9	40,9
		w tym z Unii Europejskiej	18	tys. zł	40,9	40,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 13-17 i 20, a także otrzymanych nieodpłatnie		19	tys. zł	51 957,2	51 903,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		20	tys. zł	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		21	tys. zł	1 492,7	1 492,7

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

mgr Dorota Radon

KRaków 19.06.26

(miejscowość, data)

REKTOR

dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UJK