

.....
(pieczęć szkoły wyższej)

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2006

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA			
		Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.		
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>		
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+08+18+19+20+21)		01	120 840,4	123 304,5	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (03+04+05+07)		02	113 548,1	113 365,4	
z tego	dotacje z budżetu	03	51 100,6	51 070,1	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	04			
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	05	53 573,4	54 330,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	06	47 210,2	47 820,0	
	pozostałe	07	8 874,1	7 965,3	
Przychody ogółem z działalności badawczej i rozwojowej (09+12+13+14+16+17)		08	3 820,0	3 490,8	
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	09	2 924,8	2 971,4	
	w tym	na badania własne	10	1 029,8	1 010,0
		na działalność wspomagającą badania	11	58,0	
	środki na realizację projektów badawczych	12			
	środki na realizację projektów celowych	13	602,2	484,7	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	14	207,9	34,7	
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	15	109,2		
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	16	85,1		
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra	17			
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej		18			
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		19	312,7	270,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		20	0,2		
Pozostałe przychody operacyjne (22+23)		21	3 159,4	6 178,3	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22			
	inne pozostałe przychody operacyjne	23	3 159,4	6 178,3	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.
<i>I</i>		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (39+43+44)	24	119 720,2	123 528,5
Amortyzacja	25	2 625,1	2 700,0
Zużycie materiałów i energii	26	6 866,6	7 000,0
w tym energia	27	2 803,5	3 090,2
Usługi obce	28	9 560,2	9 500,0
Podatki i opłaty	29	12,2	15,0
Wynagrodzenia	30	77 392,8	77 448,2
w tym osobowe	31	71 314,1	71 369,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32	15 671,0	15 722,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	12 550,4	12 624,1
Pozostałe koszty rodzajowe	34	5 858,9	5 769,0
w tym			
aparatura naukowo-badawcza	35	899,8	1 078,9
podróże służbowe	36	1 407,1	1 219,0
Ogółem koszty rodzajowe (25+26+28+29+30+32+34)	37	117 986,8	118 154,2
Zmiana stanu produktów (+, -)	38	-704,5	-250,0
Ogółem koszty własne działalności eksploatacyjnej (37+38)	39	117 282,3	117 904,2
z tego			
działalności dydaktycznej	40	113 462,3	114 413,4
działalności badawczej	41	3 820,0	3 490,8
działalności gospodarczej wyodrębnionej	42		
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43	0,3	
Pozostałe koszty operacyjne (45+46)	44	2 437,6	5 624,3
z tego			
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	45	6,1	
inne pozostałe koszty operacyjne	46	2 431,5	5 624,3

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	47	1 120,2	-224,0
D. Przychody finansowe	48	876,9	850,0
w tym odsetki uzyskane	49	876,9	850,0
E. Koszty finansowe	50	109,9	110,0
w tym odsetki zapłacone	51	42,1	11,2
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (47+48-50)	52	1 887,2	516,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (54-55)	53		
Zyski nadzwyczajne	54		
Straty nadzwyczajne	55		
H. Zysk (strata) brutto (52+53)	56	1 887,2	516,0
I. Podatek dochodowy	57	5,4	
z tego			
część bieżąca	58	5,4	
część odroczone	59		
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	60		
K. Zysk (strata) netto (56-57-60)	61	1 881,8	516,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA			
			Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.		
<i>I</i>			2	3		
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	8 229,8	7 773,3	
	zwiększenia ogółem		02	17 829,4	17 703,5	
	w tym	dotacja z budżetu		03	15 688,7	15 411,5
		w tym przeznaczona na	pomoc materialną dla doktorantów	04	 	135,0
			remonty domów i stołówek studenckich	05	1 354,8	900,0
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	2 140,7	2 292,0
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07		
		zmniejszenia ogółem		08	18 285,9	23 449,0
	w tym	stypendia socjalne dla studentów		09	8 442,8	8 460,0
		w tym dodatkowe zwiększenia z tytułu	zakwaterowania	10	 	
			niepełnosprawności	11	 	
		stypendia socjalne dla doktorantów		12	 	63,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		13	424,7	451,0
		w tym dla doktorantów		14	 	1,0
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		15	5 016,5	7 957,0
		w tym stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów		16	 	55,0
		stypendia na wyżywienie		17	904,5	2 515,0
		w tym dla doktorantów		18	 	15,0
		stypendia mieszkaniowe		19	287,6	750,0
		w tym dla doktorantów		20	 	
		zapomogi		21	59,2	61,0
		w tym dla doktorantów		22	 	1,0

cd. dział II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE				KWOTA			
				Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.		
<i>1</i>				<i>2</i>	<i>3</i>		
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	cd. zmniejszenia ogółem						
	w tym	koszty utrzymania domów studenckich		23	3 150,6	3 192,0	
		w tym	wynagrodzenia ogółem pracowników domów studenckich		24	671,9	668,7
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracowników domów studenckich		25	125,7	125,1
			remonty i modernizacja domów studenckich		26	1 354,8	1 292,0
	w tym	koszty utrzymania stołówek studenckich		27			
		w tym	wynagrodzenia ogółem pracowników stołówek studenckich		28		
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracowników stołówek studenckich		29		
			remonty i modernizacja stołówek studenckich		30		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		31				
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-08)			32	7 773,3	2 027,8	
w tym z dotacji budżetowej			33	-801,4	-5 745,5		

cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA		
			Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	
<i>1</i>			<i>2</i>	<i>3</i>	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	stan funduszu na początek roku		34	-748,5	-562,8
	zwiększenia ogółem		35	3 133,4	3 225,5
	zmniejszenia ogółem		36	2 947,7	2 950,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (34+35-36)		37	-562,8	-287,3
Fundusz wdrożeńiowy	stan funduszu na początek roku		38	-	-
	zwiększenia ogółem		39	-	
	zmniejszenia ogółem		40	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (38+39-40)		41	-	-
Uczelniany fundusz nagród	stan funduszu na początek roku		42	634,3	525,7
	zwiększenia ogółem		43		
	zmniejszenia ogółem		44	108,6	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (42+43-44)		45	525,7	525,7
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		46	-	-
	zwiększenia ogółem		47	-	-
	zmniejszenia ogółem		48	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (46+47-48)		49	-	-
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		50	99 711,0	103 745,7
	zwiększenia ogółem		51	7 160,6	5 081,8
	w tym	dotacje z budżetu	52	1 745,0	3 200,0
		zysk netto	53	3 778,5	1 881,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	54		
	zmniejszenia ogółem		55	3 125,9	3 200,0
	w tym	pokrycie straty netto	56		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	57		
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (50+51-55)		58	103 745,7	105 627,5	

Dział IV. Dane uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	21 257	23 308
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 694	10 011
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 144	1 990
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	12 563	13 297
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	2 322	2 950
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	4 468	4 800
w tym doktorantów		07	osoby	 	
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	824	824
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	166	197
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby		
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby		
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł		
Przeciętna liczba zatrudnionych ogółem		13	etaty	1 302	1 302
Koszty remontów budynków i budowli (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	1 204,3	3 400,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		15	tys. zł	3 134,0	3 500,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	1 802,0	2 000,0

Krystyna Cabała-Kotlarz

tel.:/012/293 54 50

(imię, nazwisko i telefon
osoby sporządzającej)

Kraków, dn.11 maja 2006r.

(miejscowość, data)

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