

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

Dział I. Rachunek zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	34 637 062
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	33 969 196
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	29 475 200
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 258 784
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	225 000
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	545 337
w tym na studiach niestacjonarnych	07	0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	147 415
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł	10	1 233 671
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 233 671
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 083 789
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	225 000
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0
Pozostałe przychody (19+20)	18	667 866
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	667 866
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0

z tego	inne pozostałe przychody operacyjne	22	25 800
	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	642 066

cd. działu I. Rachunek zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	37 637 172
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	37 617 172
Amortyzacja		26	1 167 755
Zużycie materiałów i energii		27	2 379 276
Usługi obce		28	3 250 282
Podatki i opłaty		29	110 731
Wynagrodzenia		30	24 409 117
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	22 375 661
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	5 571 276
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	4 280 745
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	882 378
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	728 735
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	37 617 172
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	37 617 172
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	528 453
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0

Pozostałe koszty (45+46)		44	20 000
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	20 000
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	20 000
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	-3 000 110
D. Przychody finansowe		50	215 000 v
w tym odsetki uzyskane		51	215 000 v
E. Koszty finansowe		52	15 000 v
w tym odsetki zapłacone		53	100 v
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	-2 800 110
G. Podatek dochodowy		55	5 000 v
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	-2 805 110

Dział II. Fundusze uczelni

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	65 348 750
	zwiększenia ogółem		02	0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0
	zmniejszenia ogółem		06	3 429 623
	w tym	pokrycie straty netto	07	194 001
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	61 919 127
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	103 119
	zwiększenia ogółem		11	581 000
	zmniejszenia ogółem		12	684 119
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	1 923 254
	zwiększenia ogółem		15	882 378
	zmniejszenia ogółem		16	2 805 632
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	49 366
	zwiększenia ogółem		19	40 000
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0
	zmniejszenia ogółem		21	89 366
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	0
	zwiększenie ogółem		24	23 000
	zmniejszenie ogółem		25	23 000
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	27	0,0
	zwiększenie ogółem	28	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	0,0

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	500
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	500
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	0
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209	09	osoby	0
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10	osoby	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	zł	684 119
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	zł	0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	zł	137 913
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	zł	1 287 394
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	zł	830 000
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	zł	0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	zł	0

z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	zł	6 789
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	zł	0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	zł	44 983
	w tym z Unii Europejskiej	21	zł	0
	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	zł	1 235 622
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	zł	0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym	24	zł	365 897