

## Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo - finansowego za 2008 r.

Dział 1. Rachunek zysków i strat - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.		
1		2	3		
<b>A. Przychody działalności operacyjnej (02+26)</b>		01	120.729,2	114.399,2	
<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+13 + 24+25)</b>		02	118.979,2	111.399,2	
Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		03	82.395,1	81.291,2	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	64.828,9	62.300,0	
	w tym na zadania związane z	kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna)	05	62.004,8	59.475,9
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	06	49,0	49,0
		świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia.	07	2.637,6	2.637,6
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	08	137,5	137,5
		środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	09	-	-
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	10	13.616,2	14.536,6	
	w tym na studiach niestacjonarnych	11	4.800,0	5.486,7	
	pozostałe	12	3.950,0	4.454,6	
	Przychody ogółem działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)		13	35.241,1	28.773,1
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej)	14	13.232,1	7.492,8
		w tym na badania własne	15	2.210,2	1.348,4
środki na realizację projektów badawczych		16	7.854,3	2.516,8	
środki na realizację projektów rozwojowych		17	-	-	
środki na realizację projektów celowych		18	-	-	
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		19	823,5	190,0	
w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi		20	823,5	166,2	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		21	13.251,2	16.621,8	
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		22	80,0	1.951,7	
pozostałe		23	-	-	
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej		24	1.343,0	1.334,9	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		25	-	-	
Pozostałe przychody (27+28)		26	1.750,0	3.000,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		27	-	6,1	
Pozostałe przychody operacyjne		28	1.750,0	2.993,9	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)</b>	29	120.329,2	113.505,8
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>	30	120.014,2	113.074,4
Amortyzacja	31	5.789,8	5.753,7
Zużycie materiałów i energii	32	13.391,4	13.290,7
w tym energia	33	4.240,0	3.920,8
Usługi obce	34	20.560,1	15.448,8
Podatki i opłaty	35	245,0	364,2
Wynagrodzenia	36	58.666,1	59.026,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	37	47.359,9	47.179,7
w tym osobowe	38	44.173,0	44.156,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	39	12.240,0	11.529,4
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	8.777,0	8.269,6
Pozostałe koszty rodzajowe	41	10.001,5	8.592,6
w tym aparatura naukowo-badawczą	42	5.712,0	5.580,8
podróże służbowe	43	1.681,5	772,8
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)	44	120.893,9	114.006,0
Zmiana stanu produktów (+, -)	45	-879,7	-931,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)	46	120.014,2	113.074,4
z tego działalności dydaktycznej	47	85.436,6	84.069,2
w tym odpis na własny fundusz stypendialny	48	-	-
działalności badawczej	49	33.234,6	27.696,7
działalności gospodarczej wyodrębnionej	50	1.343,0	1.308,5
<b>Pozostałe koszty (52+53)</b>	51	315,0	431,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52	-	6,1
Pozostałe koszty operacyjne	53	315,0	425,3
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>	54	400,0	893,4
<b>D. Przychody finansowe</b>	55	1.000,0	1.575,6
<b>E. Koszty finansowe</b>	56	1.400,0	312,9
<b>F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)</b>	57	0,0	2.156,1
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)</b>	58	-	0,0
Zyski nadzwyczajne	59	-	1,4
Straty nadzwyczajne	60	-	1,4
<b>H. Zysk (strata) brutto (57+58)</b>	61	0,0	2.156,1
<b>I. Podatek dochodowy</b>	62	-	-
<b>J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	63	-	-
<b>K. Zysk (strata) netto (61-62-63)</b>	64	0,0	2.156,1

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.		
1			2	3		
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	-291,1	-291,1	
	zwiększenia ogółem (03+06+07+08)		02	6.480,0	6.568,6	
	z tego	dotacja z budżetu państwa		03	3.772,8	3.772,8
		w tym przeznaczona na	pomoc materialną dla doktorantów	04	113,0	113,0
			remonty domów i stołówek studenckich	05	754,0	754,0
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	2.687,8	2.747,2
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	-	-
		inne przychody		08	19,4	48,6
		zmniejszenia ogółem		09	6.418,0	5.590,4
	w tym	stypendia socjalne		10	886,0	800,1
		w tym dla doktorantów		11	39,0	7,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	52,0	48,8
		w tym dla doktorantów		13	2,0	3,3
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	1.496,5	1.438,0
		w tym dla doktorantów		15	56,5	56,3
		stypendia na wyżywienie		16	302,5	274,8
		w tym dla doktorantów		17	2,5	3,0
		stypendia mieszkaniowe		18	270,0	243,5
		w tym dla doktorantów		19	-	-
		zapomogi		20	43,0	15,7
		w tym dla doktorantów		21	13,0	3,7
		stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe		22	27,0	27,0
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		23	2.592,1	2.734,9
	w tym	wynagrodzenia		24	840,7	833,6
		w tym wynikające ze stosunku pracy		25	770,0	822,0
		w tym osobowe		26	770,0	767,3
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		27	190,0	181,2
		remonty i modernizacja		28	100,0	334,6
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów		29	7,5	7,5	
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01-02-09)		30	-229,1	687,1	
	w tym	z dotacji budżetu państwa		31	-	528,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		32	145.920,9	145.921,0
	zwiększenia ogółem		33	6.921,5	6.021,6
	w tym	odpisy z zysku netto	34	2.916,3	2.916,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	35	4.005,2	3.105,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	36	-	-
	zmniejszenia ogółem		37	7.000,0	4.407,2
	w tym	pokrycie straty netto	38	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	39	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-37)		40	145.842,4	147.535,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		41	4.523,9	4.523,9
	zwiększenia ogółem		42	4.010,0	2.620,8
	zmniejszenia ogółem		43	4.610,0	2.568,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (41+42-43)		44	3.923,9	4.576,2
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		45	-	-
	zwiększenia ogółem		46	-	-
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	47	-	-
		zmniejszenia ogółem	48	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (45+46-48)		49	-	-
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		50	-	-
	zwiększenie ogółem		51	-	-
	zmniejszenie ogółem		52	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (50+51-52)		53	-	-

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6
<b>PLAN PO ZMIANACH NA 2008 r.</b>					
<b>Razem z tego</b>	937	48.184,6	44.943,0	736,7	3.241,6
<b>Nauczyciele akademicki</b>	535	33.957,1	31.627,0	616,1	2.330,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	82	9.229,3	8.588,8	640,5
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	270	17.598,4	16.366,1	1.232,3
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	183	7.129,4	6.672,1	457,3
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	402	14.227,5	13.316,0	120,6	911,5
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów	29	824,7	770,0	54,7
<b>WYKONANIE ZA 2008 r.</b>					
<b>Razem z tego</b>	916	48.165,3	44.923,7	736,7	3.241,7
<b>Nauczyciele akademicki</b>	518	34.057,2	31.727,0	616,1	2.330,2
z tego w grupach stanowisk	profesorów	78	9.739,0	9.106,6	632,4
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	265	17.846,5	16.597,3	1.249,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	175	6.471,7	6.023,1	448,6
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	398	14.108,2	13.196,7	120,6	911,5
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	25	822,0	767,3	54,7

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
- dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym sprawozdania Rb-70

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 2008r.
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	3.587	3.205
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	2.406	2.166
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	989	565
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	1.181	1.039
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	580	305
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	1.155	1.019
w tym doktorantów		07 osoby	95	61
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	770	770
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	170	143
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10 osoby	170	143
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	155	139
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	2.265,5	1.848,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13 tys. zł	5.225,0	5.718,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14 tys. zł	27.362,4	34.860,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	17.600,6	6.071,4

INWESTOR

*mgr Maria Nowacka*

(imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej)

*Smoleń 17.06.2009*

(miejscowość, data)

REKTOR

*prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki*

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)