

(pieczęćka szkoły wyższej)

**Plan rzeczowo – finansowy na rok 2007**

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

**PAM+HOTEL**

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.
1		2	3
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej</b> (02+07+16+17+18+19)	01	97.228.764	98.305.170
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (03+04+05+06)	02	75.197.677	71.933.994
z tego:			
dotacje z budżetu	03	60.588.926	56.562.994
środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	04	–	–
opłaty za zajęcia dydaktyczne	05	11.299.882	12.081.000
pozostałe	06	3.308.869	3.290.000
Przychody ogółem z działalności badawczej (08+09+10+11+12+13+14+15)	07	19.852.141	24.487.176
z tego:			
dotacje na finansowanie działalności statutowej	08	2.475.278	7.580.849
dotacja na badania własne	09	1.467.777	2.043.585
dotacja na specjalne programy i urządzenia badawcze (SPUB)	10	–	–
środki na działalność wspomagającą badania	11	428.031	392.000
środki na realizację projektów badawczych	12	2.117.670	2.690.742
środki na realizację projektów celowych otrzymane na podstawie umowy	13	161.140	221.100
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych	14	11.360.577	11.222.500
pozostałe	15	1.841.668	336.400
Przychody ogółem wydzielonej działalności gospodarczej	16	1.263.736	1.284.000
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	–	–
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	18	20.186	–
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	19	895.025	600.000
w tym zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20	–	–

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	21	91.427.859	102.486.861
(36+43+41)			
Amortyzacja	22	3.062.543	3.105.500
Zużycie materiałów i energii	23	9.183.552	10.576.837
w tym energia	24	3.559.606	3.765.000
Usługi obce	25	10.078.718	12.107.020
Podatki i opłaty	26	230.339	231.500
Wynagrodzenia	27	50.372.716	51.320.592
w tym wynagrodzenia osobowe	28	38.489.573	39.806.000
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	29	11.371.780	11.254.824
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	30	7.802.437	8.273.524
Pozostałe koszty rodzajowe	31	5.367.161	9.223.495
w tym: aparatura naukowo-badawcza	32	2.707.015	6.279.000
podróże służbowe	33	901.860	1.117.495
Ogółem koszty rodzajowe	34	89.666.809	97.819.768
(22+23+25+26+27+29+31)			
Zmiana stanu produktów (+, -)	35	- 582.381	- 1.632.907
Ogółem koszty własne działalności eksploatacyjnej	36	89.084.428	96.186.861
(34+35)			
z tego: działalności dydaktycznej	37	68.709.867	70.588.795
działalności badawczej	38	19.126.557	24.314.066
wydzielonej działalności gospodarczej	39	1.248.004	1.284.000
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40	20.044	-
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	41	2.323.387	6.300.000
w tym strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	42	1.372	-

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.
1		2	3
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	43	5.800.906	- 4.181.691
(01-21)			
<b>D. Przychody finansowe</b>	44	1.087.178	800.000
w tym odsetki uzyskane i należne	45	1.083.255	800.000
<b>E. Koszty finansowe</b>	46	1.595.453	1.500.000
w tym odsetki zapłacone i zarachowane	47	45.883	-
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	48	5.292.630	- 4.881.691
(43+44-46)			
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	49	0,00	-
(50-51)			
Zyski nadzwyczajne	50	2.858	-
Straty nadzwyczajne	51	2858	-
<b>H. Zysk (strata) brutto</b>	52	5.292.630	- 4.881.691
(48+49)			
<b>I. Podatek dochodowy</b>	53	27.454	-
w tym część bieżąca	54	27.454	-
<b>J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku</b>	55	-	-
<b>K. Zysk (strata) netto</b>	56	5.265.176	- 4.881.691
(52-53-55)			

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA			
			Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.		
1			2	3		
stan funduszu na początek roku			01	175.075	- 422.667	
zwiększenia ogółem			02	5.611.863	5.927.976	
w tym	dotacja z budżetu		03	3.249.976	3.249.976	
	w tym przeznaczona na	pomoc materialną dla doktorantów	04	24.374	97.499	
		remonty domów i stołówek studenckich	05	718.785	76.303	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	2.322.459	2.622.800	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	-	-	
	zmniejszenia ogółem			08	6.189.605	5.566.377
	w tym	stypendia socjalne dla studentów		09	883.890	850.000
w tym dodatkowe zwiększenia z tytułu		zakwaterowania	10	-	-	
		niepełnosprawności	11	-	-	
stypendia socjalne dla doktorantów		12	-	-		
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		13	13.400	22.000		
w tym dla doktorantów		14	-	-		
stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		15	1.500.320	1.468.300		
w tym stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów		16	12.150	48.300		
stypendia na wyżywienie		17	271.440	280.000		
w tym dla doktorantów		18	-	-		
stypendia mieszkaniowe		19	288.890	280.000		
w tym dla doktorantów		20	-	-		
zapomogi		21	25.330	35.000		
w tym dla doktorantów		22	1.690	10.000		

Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA		
			Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	
1			2	3	
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	cd. zmniejszenia ogółem				
	w tym	koszty utrzymania domów studenckich	23	2.466.190	2.502.574
	w tym	wynagrodzenia ogółem pracowników domów studenckich	24	740.663	724.152
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracowników domów studenckich	25	142.928	145.127
		remonty i modernizacja domów studenckich	26	103.363	100.000
		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	–	–
		<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02–08)</b>	32	– 422.667	– 61.068
	w tym z dotacji budżetowej	33	– 241.373	0	

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA		
			Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	
1			2	3	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	stan funduszu na początek roku		34	3.765.519,73	4.255.584,39
	zwiększenia ogółem		35	3.320.864,52	3.190.000,00
	zmniejszenia ogółem		36	2.830.799,86	4.190.000,00
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (34+35-36)		37	4.255.584,39	3.255.584,39
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		38	43.602	87.519
	zwiększenia ogółem		39	205.944	-
	zmniejszenia ogółem		40	162.027	87.519
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (38+39-40)		41	87.519	0,00
Uczelniany fundusz nagród	stan funduszu na początek roku		42	-	-
	zwiększenia ogółem		43	-	-
	zmniejszenia ogółem		44	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (42+43-44)		45	-	-
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	113.674.037	144.974.685
	zwiększenia ogółem		51	37.503.822	16.100.000
	w tym:	dotacje z budżetu	52	-	-
		zysk netto	53	3.360.118	5.265.176
		aktualizacja wyceny środków trwałych	54	-	-
	zmniejszenia ogółem		55	6.201.174	6.500.000
	w tym:	pokrycie straty netto	56	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	57	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (50+51-55)		58	144.976.685	154.576.685

## Dział IV. Dane uzupełniające

## PAM + HOTEL

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+04)	01	osoby	2.468	2.961
z tego:				
studiów stacjonarnych	02	osoby	1.703	2.141
w tym nowo przyjętych	03	osoby	451	710
studiów niestacjonarnych	04	osoby	765	820
w tym nowo przyjętych	05	osoby	258	462
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	06	osoby	780	855
w tym doktorantów	07	osoby	38	32
Liczba miejsc w domach studenckich	08	miejsca	701	720
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem	09	osoby	138	157
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	138	157
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie	11	osoby	129	154
Kwota stypendiów doktoranckich	12	zł	1.460.000	1.616.000
Przeciętna liczba zatrudnionych ogółem	13	etaty	899	943
Koszty remontów budynków i budowli (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)	14	zł	2.322.000	4.180.500
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	15	zł	32.857.559	18.200.000
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16	zł	5.661.566	3.500.000

KWESTOR

mgr Maria Nowacka

.....  
 (imie, nazwisko i telefon  
 osoby sporządzającej)

Sycem, 13.06.07.

(miejscowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki

.....  
 (pieczęć imienna i podpis  
 Rektora)