

(nazwa szkoły wyższej)

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2004

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

| KOSZTY I STRATY | | KWOTA | |
|--|----|----------------------|-----------------|
| | | Wykonanie za 2003 r. | Plan na 2004 r. |
| 1. | | 2. | 3. |
| A. Koszty działalności operacyjnej (w: 16+20+21) | 01 | 69.908.896 | 76.707.526 |
| Zużycie materiałów i energii | 02 | 7.582.017 | 7.992.776 |
| w tym energia elektryczna | 03 | 604.187 | 618.000 |
| Usługi obce | 04 | 9.857.099 | 13.024.200 |
| Podatki i opłaty | 05 | 202.111 | 200.000 |
| Wynagrodzenia | 06 | 36.368.075 | 40.027.824 |
| w tym osobowe | 07 | 27.633.603 | 30.543.000 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 08 | 8.249.850 | 9.965.281 |
| w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 09 | 5.906.961 | 7.448.281 |
| Amortyzacja | 10 | 2.712.945 | 2.785.000 |
| Pozostałe | 11 | 3.176.512 | 3.532.445 |
| w tym: | | | |
| aparatura specjalna | 12 | 2.049.072 | 1.987.445 |
| podróże służbowe | 13 | 1.091.344 | 1.507.000 |
| Ogółem koszty rodzajowe (w. 02+04+05+06+08+10+11) | 14 | 68.148.609 | 77.527.526 |
| Zmiana stanu produktów (-, +) | 15 | - 1.227.157 | - 1.200.000 |
| Ogółem koszty działalności eksploatacyjnej (w. 14+ -15) | 16 | 66.921.452 | 76.327.526 |
| z tego: | | | |
| działalności dydaktycznej | 17 | 49.805.981 | 58.218.699 |
| działalności badawczej | 18 | 17.115.471 | 18.108.827 |
| wydzielonej działalności gospodarczej | 19 | - | - |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20 | - | - |
| Pozostałe koszty operacyjne | 21 | 2.987.444 | 380.000 |
| w tym koszty sprzedanych składników majątku trwałego | 22 | - | - |
| B. Zysk na działalności operacyjnej (w. 31-01) | 23 | 1.517.403 | - |
| C. Koszty finansowe | 24 | 92.380 | 95.000 |
| D. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 23+50-24) lub (w. 50-49-24) | 25 | 1.856.444 | - |
| E. Straty nadzwyczajne | 26 | - | - |
| F. Zysk brutto (w. 25+52-26) | 27 | 1.856.444 | - |
| Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 28 | 3.895 | - |
| w tym podatek dochodowy | 29 | 3.895 | - |
| G. Zysk netto (w. 27-28) | 30 | 1.852.549 | - |

| | | | | |
|---|---|----|------------|------------|
| A. Przychody z działalności operacyjnej (w. 32+37+44+45+46+47) | | 31 | 71.426.300 | 76.426.280 |
| Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (w. 33+34+35+36) | | 32 | 53.145.256 | 57.876.280 |
| z tego: | dotacje z budżetu | 33 | 44.359.320 | 47.049.168 |
| | środki z budżetu gminy i inne fundusze publiczne | 34 | - | - |
| | opłaty za zajęcia dydaktyczne | 35 | 5.470.359 | 7.285.112 |
| | pozostałe | 36 | 3.315.577 | 3.542.000 |
| Przychody ogółem z działalności badawczej (w.38+39+40+41+42+43) | | 37 | 17.818.278 | 18.250.000 |
| z tego: | dotacje na finansowanie działalności statutowej | 38 | 2.887.165 | 4.693.809 |
| | dotacje na badania własne | 39 | 1.785.454 | 2.002.945 |
| | środki na specjalne programy i urządzenia badawcze (SPUB) | 40 | 10.000 | - |
| | środki na realizację projektów badawczych | 41 | 2.187.219 | 1.905.000 |
| | sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych | 42 | 10.948.440 | 9.598.246 |
| | pozostałe | 43 | - | - |
| Przychody ogółem wydzielonej działalności gospodarczej | | 44 | - | - |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | | 45 | - | - |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | | 46 | - | - |
| Pozostałe przychody operacyjne | | 47 | 462.765 | 300.000 |
| w tym przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego | | 48 | 21.070 | - |
| B. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-31) | | 49 | - | 281.246 |
| C. Przychody finansowe | | 50 | 431.421 | 376.246 |
| D. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 49-50+24) | | 51 | - | - |
| E. Zyski nadzwyczajne | | 52 | - | - |
| F. Strata brutto (w. 51-52+26) | | 53 | - | - |
| G. Strata netto (w. 53+28) | | 54 | - | - |

REKTOR

 prof. dr hab. inż. inż. Włodzisław Domagała

Dział 2. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | KWOTA | | | |
|----------------------------|---|--|----------------------|-----------------|------------|-----------|
| | | | Wykonanie za 2003 r. | Plan na 2004 r. | | |
| 1 | | | 2 | 3 | | |
| Fundusz pomocy materialnej | stan funduszu na początku roku | | 01 | - 88.375 | 52.340 | |
| | zwiększenie ogółem | | 02 | 5.831.697 | 5.509.101 | |
| | w tym | dotacja budżetu | | 03 | 3.750.713 | 3.383.301 |
| | | opłata za korzystanie z domów studenckich | | 04 | 2.048.824 | 2.085.000 |
| | | opłata za korzystanie ze stołówek studenckich | | 05 | - | - |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 | 5.690.982 | 5.571.688 | |
| | w tym | stypendia socjalne | | 07 | 617.330 | 625.000 |
| | | stypendia za wyniki w nauce | | 08 | 1.547.050 | 1.450.000 |
| | | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | | 09 | - | - |
| | | zapomogi | | 10 | 23.500 | 23.000 |
| | | koszty prowadzenia domów studenckich | | 11 | 3.346.485 | 3.310.063 |
| | | dopłaty do domów studenckich | | 12 | - | - |
| | | dopłaty do zakwaterowania w innych obiektach niż domy studenckie | | 13 | - | - |
| | | koszty prowadzenia stołówek studenckich | | 14 | - | - |
| | | dopłaty do stołówek studenckich | | 15 | 126.676 | 130.000 |
| | | dopłaty do wyżywienia w innych obiektach niż stołówki studenckie | | 16 | - | - |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 01+02-06) | | 17 | 52.340 | - 10.247 | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 18 | 87.899.019 | 95.026.130 | |
| | zwiększenia ogółem | | 19 | 18.881.255 | 10.006.800 | |
| | w tym | dotacja z budżetu | | 20 | - | - |
| | | odpis z zysku netto | | 21 | 180.588 | 1.852.549 |
| | | aktualizacja wyceny | | 22 | - | - |
| | zmniejszenia ogółem | | 23 | 11.754.144 | 8.723.600 | |
| | w tym | pokrycie straty netto | | 24 | - | - |
| | | aktualizacja wyceny | | 25 | - | - |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 18+19-23) | | 26 | 95.026.130 | 96.309.330 | |

REKTOR

 prof. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała

Dział 3. Dane uzupełniające

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Jednostka miary | Wykonanie za 2003 r. | Plan na 2004 r. | | |
|--|---|----------------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| Liczba studentów ogółem | | 01 | osoby | 1.962 | 2.204 | |
| z tego | studiów dziennych | 02 | osoby | 1.617 | 1.763 | |
| | w tym nowo przyjętych | 03 | osoby | 380 | 430 | |
| | studiów wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych | 04 | osoby | 345 | 441 | |
| | w tym nowo przyjętych | 05 | osoby | 104 | 200 | |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich | | 06 | osoby | 167 | 170 | |
| Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów | | 07 | osoby | 604 | 610 | |
| Liczba miejsc w domach studenckich | | 08 | miejsca | 1.004 | 1.004 | |
| Liczba zatrudnionych ogółem | | 09 | etaty | 908 | 930 | |
| w tym | nauczycieli akademickich | 10 | etaty | 523 | 538 | |
| | pracowników domów i stołówek studenckich | 11 | etaty | 33 | 33 | |
| Wynagrodzenia ogółem | | 12 | tys. zł | 37.095.107 | 40.027.824 | |
| w tym | wynagrodzenia osobowe | 13 | tys. zł | 28.292.711 | 31.208.000 | |
| | w tym | działalność dydaktyczna | 14 | tys. zł | 21.253.372 | 23.608.127 |
| | | domy i stołówki studenckie | 15 | tys. zł | 659.108 | 665.000 |
| Koszt remontów budynków i budowli | | 16 | tys. zł | 1.973.775 | 5.300.000 | |
| w tym remontów domów i stołówek studenckich | | 17 | tys. zł | 314.306 | 400.000 | |

REKTOR

 prof. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała