

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2002- PAM

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

KOSZTY I STRATY		KWOTA	
		Wykonanie za 2001 r.	Plan na 2002 r.
1.		2.	3.
A. Koszty działalności operacyjnej (w: 16+20+21)	01	64.496.632,01	67.388.586,00
Zużycie materiałów i energii	02	6.407.133,21	6.915.000,00
w tym energia elektryczna	03	573.225,84	619.000,00
Usługi obce	04	10.394.119,27	10.472.000,00
Podatki i opłaty	05	1.613.584,15	1.845.000,00
Wynagrodzenia	06	32.663.480,81	34.562.764,00
w tym osobowe	07	25.646.413,96	27.090.000,00
Świadczenia na rzecz pracowników	08	7.592.515,53	8.301.730,00
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	09	5.513.040,99	6.125.030,00
Amortyzacja	10	2.321.090,12	2.300.000,00
Pozostałe	11	3.028.322,51	3.205.682,00
w tym:			
aparatura specjalna	12	1.953.068,36	1.900.000,00
podróże służbowe	13	1.006.092,95	1.305.682,00
Ogółem koszty rodzajowe (w. 02+04+05+06+08+10+11)	14	64.020.245,60	67.602.176,00
Zmiana stanu produktów (-, +)	15	- 1.763.318,46	- 763.590,00
Ogółem koszty działalności eksploatacyjnej (w. 14+ -15)	16	62.256.927,14	66.836.586,00
z tego:			
działalności dydaktycznej	17	47.788.976,34	49.466.657,00
działalności badawczej	18	14.467.950,80	17.371.929,00
wydzielonej działalności gospodarczej	19	-	-
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	21	2.239.704,87	550.000,00
w tym koszty sprzedanych składników majątku trwałego	22	1.151.903,84	-
B. Zysk na działalności operacyjnej (w. 31-01)	23	-	-
C. Koszty finansowe	24	251.328,33	80.000,00
D. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 23+50-24) lub (w. 50-49-24)	25	-	-
E. Straty nadzwyczajne	26	455,93	-
F. Zysk brutto (w. 25+52-26)	27	-	-
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	28	-	-
w tym podatek dochodowy	29	-	-
G. Zysk netto (w. 27-28)	30	-	-

A. Przychody z działalności operacyjnej (w. 32+37+44+45+46+47)		31	61.955.917,80	66.706.214
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (w. 33+34+35+36)		32	46.986.914,60	49.041.214
z tego:	dotacje z budżetu	33	35.581.345,00	38.724.114
	środki z budżetu gminy i inne fundusze publiczne	34	-	-
	opłaty za zajęcia dydaktyczne	35	7.462.600,03	6.550.000
	pozostałe	36	3.942.969,57	3.767.100
Przychody ogółem z działalności badawczej (w.38+39+40+41+42+43)		37	14.883.978,96	17.585.000
z tego:	dotacje na finansowanie działalności statutowej	38	3.770.998,74	4.7294.519
	dotacje na badania własne	39	1.705.596,27	1.914.000
	środki na specjalne programy i urządzenia badawcze (SPUB)	40	50.838,00	30.000
	środki na realizację projektów badawczych	41	1.614.762,14	2.120.000
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych	42	7.741.783,81	8.791.481
	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	85.024,24	80.000
w tym przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego		48	66.362,00	50.000
B. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-31)		49	2.540.714,21	682.372
C. Przychody finansowe		50	366.082,54	300.000
D. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 49-50+24)		51	2.425.960,00	462.372
E. Zyski nadzwyczajne		52	-	-
F. Strata brutto (w. 51-52+26)		53	2.426.415,93	462.372
G. Strata netto (w. 53+28)		54	2.426.415,93	462.372

REKTOR

prof. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA			
			Wykonanie za 2001 r.	Plan na 2002 r.		
1			2	3		
Fundusz pomocy materialnej	stan funduszu na początku roku		01	- 19.596,82	107.144,71	
	zwiększenia ogółem		02	5.727.865,79	5.649.812,00	
	w tym	dotacja budżetu		03	3.715.580,00	3.548.812,00
		opłata za korzystanie z domów studenckich		04	1.955.106,49	2.035.000,00
		opłata za korzystanie ze stołówek studenckich		05	-	-
	zmniejszenia ogółem		06	5.601.124,26	5.846.730,00	
	w tym	stypendia socjalne		07	589.780,00	540.000,00
		stypendia za wyniki w nauce		08	1.433.600,00	1.700.000,00
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		09	-	5.000,00
		zapomogi		10	39.600,00	48.100,00
		koszty prowadzenia domów studenckich		11	3.412.913,46	3.418.990,00
		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	82.128,80	85.000,00
	dopłaty do wyżywienia w innych obiektach niż stołówki studenckie		16	-	-	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 01+02-06)		17	107.144,71	- 89.773,29	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		18	90.989.801,64	94.245.154,24	
	zwiększenia ogółem		19	39.643.003,29	15.363.000,00	
	w tym	dotacja z budżetu		20	-	-
		odpis z zysku netto		21	2.043.784,66	-
		aktualizacja wyceny		22	-	-
	zmniejszenia ogółem		23	36.387.650,69	21.604.500,00	
	w tym	pokrycie straty netto		24	-	2.426.415,93
		aktualizacja wyceny		25	-	-
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 18+19-23)		26	94.245.154,24	88.003.654,24		

REKTOR

prof. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała

Dział 3. Dane uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Wykonanie za 2001 r.	Plan na 2002 r.	
1			2	3	4	
Liczba studentów ogółem		01	osoby	1.846	1.962	
z tego	studiów dziennych	02	osoby	1.492	1.652	
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	343	346	
	studiów wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych	04	osoby	354	310	
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	100	110	
Liczba uczestników studiów doktoranckich		06	osoby	125	165	
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów		07	osoby	654	680	
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	1004	1004	
Liczba zatrudnionych ogółem		09	etaty	968	985	
w tym	nauczycieli akademickich	10	etaty	545	556	
	pracowników domów i stołówek studenckich	11	etaty	34	34	
Wynagrodzenia ogółem		12	tys. zł	33.357.052	35.279.230	
w tym	wynagrodzenia osobowe	13	tys. zł	26.276.182	27.735.000	
	w tym	działalność dydaktyczna	14	tys. zł	25.646.414	27.090.000
		domy i stołówki studenckie	15	tys. zł	629.768	645.000
Koszty remontów budynków i budowli		16	tys. zł	3.595.645,27	2.900.000	
w tym remontów domów i stołówek studenckich		17	tys. zł	486.911,81	400.000	

REKTOR

prof. dr hab. n. med. Władysław Domagała