

.....
(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	197 545,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	196 603,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	152 390,8
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	622,0
Dotacje z budżetu państwa	04	190,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	16 038,6
w tym na studiach niestacjonarnych	07	13 647,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	222,1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	4 196,4
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	11 329,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	3 094,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	467,5
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 258,1
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	10 504,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	6 383,4
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	6,7
Pozostałe przychody (19+20)	18	942,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	2,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	940,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	940,0
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	71,6

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		197 020,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		195 325,9
Amortyzacja		4 500,0
Zużycie materiałów i energii		9 335,5
Usługi obce		11 830,0
Podatki i opłaty		398,6
Wynagrodzenia		126 579,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		121 903,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		38 932,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	25 096,9
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	634,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 286,4
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	3 879,7
Pozostałe koszty rodzajowe		4 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		195 575,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		-250,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		195 325,9
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	6 627,4
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		1 695,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		1 695,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	1 695,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		525,0
D. Przychody finansowe		169,6
w tym odsetki uzyskane		54,0
E. Koszty finansowe		300,0
w tym odsetki zapłacone		3,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		394,6
G. Podatek dochodowy		20,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		374,6

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	242 581,7
	zwiększenia ogółem		02	25 091,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	23 091,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	5 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	262 673,2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	7 076,0
	zwiększenia ogółem		11	24 632,3
	zmniejszenia ogółem		12	26 523,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	5 184,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	2 006,3
	zwiększenia ogółem		15	5 286,4
	zmniejszenia ogółem		16	5 535,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	1 757,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	
	zwiększenia ogółem		19	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	628,3
	zwiększenie ogółem		24	441,8
	zmniejszenie ogółem		25	492,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	578,1

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

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

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3		4	5		6	7	
Plan na 2022 rok									
Razem	01	1 415,0	122 127,5	113 016,9	13 204,5	1 952,6	9 110,6		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	991,0	92 907,5	85 883,8	10 491,4	1 684,0	7 023,7	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	63,0	10 913,9	10 217,7	1 328,3		696,2
		profesorów uczelni	04	220,0	26 318,7	24 420,9	3 418,9		1 897,8
		adiunktów	05	508,0	44 257,8	40 623,9	4 468,6		3 633,9
		asystentów	06	200,0	11 417,1	10 621,3	1 275,6		795,8
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	424,0	29 220,0	27 133,1	2 713,1	268,6	2 086,9		

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2022 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	18 000
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	14 500
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	3 500
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	100
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	163
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	40
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	15
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	123
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	122
	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	6
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	30 815,1
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	1 566,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	17 982,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	3 750,0
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	6 487,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	10 076,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	350,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	559,9
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	559,9
	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	tys. zł	508,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	1 580,0