

Plan rzeczowo - finansowy na 2010 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2010 r.
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+28)		107 565,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+14+26+27)		101 329,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		82 073,8
dotacje z budżetu państwa		70 655,9
z tego	kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna)	70 175,5
	kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	480,4
	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.	0,0
	prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarzy i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	0,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0
opłaty za świadczone usługi edukacyjne		7 177,1
w tym	na studiach niestacjonarnych	6 480,9
pozostałe		4 240,8
w tym	środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	2 344,3
Przychody ogółem z działalności badawczej (15+17+19+20+21+22+23+24)		15 293,4
dotacje na finansowanie działalności statutowej		3 875,8
w tym	na badania własne	573,7
środki na realizację projektów badawczych		3 475,5
środki na realizację projektów rozwojowych		829,7
środki na realizację projektów celowych		43,3
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		867,9
w tym	zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	778,9
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		2 827,2
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		262,0
pozostałe		3 112,0
w tym	środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	2 621,8
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		3 469,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		493,2
Pozostałe przychody (29+30)		6 235,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		213,7
Pozostałe przychody operacyjne		0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2010 r.
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (32+53)		31
		110 627,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (48)		32
		110 023,9
Amortyzacja		33
		8 290,9
Zużycie materiałów i energii		34
		8 011,5
w tym	energia	35
		3 404,7
Usługi obce		36
		7 195,8
Podatki i opłaty		37
		2 495,4
Wynagrodzenia		38
		65 267,8
w tym	wynikające ze stosunku pracy	39
		57 275,0
	w tym osobowe	40
		53 180,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		41
		14 397,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	42
		10 551,6
Pozostałe koszty rodzajowe		43
		3 959,9
w tym	aparatura naukowo-badawcza	44
		1 907,5
	podróże służbowe	45
		865,9
Ogółem koszty rodzajowe (33+34+36+37+38+41+43)		46
		109 618,9
Zmiana stanu produktów (+, -)		47
		405,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (46+47)		48
		110 023,9
z tego	działalności dydaktycznej	49
		91 024,9
	w tym odpis na własny fundusz stypendialny	50
	działalności badawczej	51
		14 578,0
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	52
		4 421,0
Pozostałe koszty (54+55)		53
		603,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		54
		105,4
Pozostałe koszty operacyjne		55
		497,9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-31)		56
		-3 062,1
D. Przychody finansowe		57
		67,6
E. Koszty finansowe		58
		173,0
F. Zysk (strata) z działalności (56+57-58)		59
		-3 167,5
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (61-62)		60
		0,0
Zyski nadzwyczajne		61
		0,0
Straty nadzwyczajne		62
		0,0
H. Zysk (strata) brutto (59+60)		63
		-3 167,5
I. Podatek dochodowy		64
		0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		65
		0,0
K. Zysk (strata) netto (63-64-65)		66
		-3 167,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2010 r.			
1			2			
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	1 381,8		
	zwiększenia ogółem (03+06+07+08)		02	13 032,8		
	z tego	dotacja z budżetu państwa		03	9 126,9	
		w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04	141,6	
			remonty domów i stołówek studenckich	05	1 100,0	
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	3 560,9	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	170,0	
		inne przychody		08	175,0	
		zmniejszenia ogółem		09	14 414,6	
	w tym	stypendia socjalne		10	2 859,8	
		w tym	dla doktorantów	11	6,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	458,6	
		w tym	dla doktorantów	13	8,6	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	3 536,0	
		w tym	dla doktorantów	15	115,0	
		stypendia na wyżywienie		16	1 064,0	
		w tym	dla doktorantów	17	4,0	
		stypendia mieszkaniowe		18	564,0	
		w tym	dla doktorantów	19	4,0	
		zapomogi		20	76,0	
		w tym	dla doktorantów	21	4,0	
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	5 838,3	
		w tym	wynagrodzenia		23	473,1
			w tym wynikające ze stosunku pracy		24	461,2
			w tym osobowe		25	425,9
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		26	134,3
			remonty i modernizacja		27	1 295,1
		koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów		28	17,9	
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)		29	0,0		
	w tym	z dotacji budżetu państwa		30	0,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2010 r.	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		31	114 408,4
	zwiększenia ogółem		32	1 538,1
	w tym	odpisy z zysku netto	33	33,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	34	1 504,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	35	0,0
	zmniejszenia ogółem		36	8 251,6
	w tym	pokrycie straty netto	37	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	38	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36)		39	107 694,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		40	7 850,8
	zwiększenia ogółem		41	3 510,1
	zmniejszenia ogółem		42	3 512,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42)		43	7 848,8
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		44	0,0
	zwiększenia ogółem		45	0,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	46	0,0
	zmniejszenia ogółem		47	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47)		48	0,0
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		49	0,0
	zwiększenie ogółem		50	0,0
	zmniejszenie ogółem		51	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (49+50-51)		52	0,0

Za zgodność kopii z oryginałem

Inwestor
Zastępca Kanclerza
Renata Zalewska
mgr inż. Renata Zalewska