

(pieczęć uczelni)

UNIwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	290 775,2	292 334,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	275 686,2	278 485,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	220 184,9	225 851,2
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	810,6	421,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	28 478,1	29 048,1
w tym na studiach niestacjonarnych	07	20 547,4	20 976,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	231,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 494,3	996,7
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	10 840,2	7 819,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	9 833,4	7 819,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	1 200,0	78,3
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 666,7	2 086,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	8 611,4	7 489,5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 561,4	4 351,2
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	400,0	4 463,6
Pozostałe przychody (19+20)	18	15 089,0	13 849,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	15 089,0	13 849,4
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	15 089,0
	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	11 395,5
			8 561,9

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	287 266,8	282 576,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	282 149,6	276 633,0
Amortyzacja	26	13 406,4	11 419,5
Zużycie materiałów i energii	27	17 992,5	17 383,1
Usługi obce	28	25 023,0	24 520,3
Podatki i opłaty	29	340,4	263,5
Wynagrodzenia	30	169 848,4	166 305,2
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	162 771,3	161 399,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	45 668,7	42 949,7
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	31 337,3	29 795,4
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	906,1	869,4
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 169,8	4 169,8
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	5 492,2	4 962,4
Pozostałe koszty rodzajowe	38	3 771,0	2 584,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	276 050,4	265 425,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	6 099,2	11 207,2
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	282 149,6	276 633,0
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	6 036,6	5 731,3
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	5 117,2	5 943,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	5 117,2	5 943,2
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	18,7
inne pozostałe koszty operacyjne	48	5 117,2	5 924,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	3 508,4	9 758,5
D. Przychody finansowe	50	5 300,0	5 958,5
w tym odsetki uzyskane	51	4 900,0	5 599,6
E. Koszty finansowe	52	600,0	721,7
w tym odsetki zapłacone	53	50,0	18,7
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	8 208,4	14 995,3
G. Podatek dochodowy	55	60,0	23,1
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	8 148,4	14 972,2

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	361 853,5	361 853,5
	zwiększenia ogółem	02	2 796,9	6 240,9
	w tym	odpisy z zysku netto	2 296,9	2 296,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	500,0	3 268,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	9 759,5	9 711,7
	w tym	pokrycie straty netto	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	354 890,9	358 382,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	10 870,8	10 870,8
	zwiększenia ogółem	11	15 485,8	15 485,2
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		0,0
	zmniejszenia ogółem	13	22 003,5	17 130,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)	14	4 353,1	9 225,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	5 913,3	5 913,3
	zwiększenia ogółem	16	4 174,6	4 273,7
	zmniejszenia ogółem	17	4 765,4	4 389,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)	18	5 322,5	5 798,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem	20	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	22	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	425,4	425,4
	zwiększenie ogółem	25	647,9	647,9
	zmniejszenie ogółem	26	1 003,7	585,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	69,6	488,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	28	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem	29	26,0	26,0
	zmniejszenie ogółem	30	26,0	26,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)	31	0,0	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
					osobowe	w tym				
1			2	3	4	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	5	6	7
Plan po zmianach na 2024 rok										
Razem			01	1 504,0	163 021,3	153 441,3	17 239,4	2 589,5	9 580,0	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	942,0	117 128,7	110 258,7	11 813,8	2 161,9	6 870,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	87,0	17 062,7	16 104,7	2 045,9			958,0
		profesorów uczelni	04	223,0	32 860,9	30 900,9	3 861,1			1 960,0
		adiunktów	05	404,0	48 928,6	46 008,6	4 722,9			2 920,0
		asystentów	06	228,0	18 276,5	17 244,5	1 183,9			1 032,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	562,0	45 892,6	43 182,6	5 425,6	427,6	2 710,0	

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
				dodatek za staż pracy		nagrody rektora			
1			2	3	4	5	6	7	
Wykonanie za rok 2024									
Razem			01	1 412,8	161 680,7	152 111,6	16 858,3	1 745,7	9 569,1
z tego	Nauczyciele akademicy		02	876,7	115 897,7	109 036,6	11 463,4	1 322,1	6 861,1
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	78,3	16 774,8	15 819,1	1 965,4		955,7
		profesorów uczelni	04	199,4	32 488,1	30 530,2	3 810,7		1 957,9
		adiunktów	05	388,0	48 608,2	45 690,7	4 592,8		2 917,5
		asystentów	06	211,0	18 026,6	16 996,6	1 094,5		1 030,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	536,1	45 783,0	43 075,0	5 394,9	423,6	2 708,0

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 po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024	
1				2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	9 585	9 236
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	6 771	6 690
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	2 814	2 546
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		04	osoby	0	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem				05	osoby	129	118
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	5	1
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		07	osoby	0	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	122	117
	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	97	94
	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	10	10
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	32 404,1	24 382,9
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	2 438,5	906,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	35 293,3	11 136,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	18 155,3	9 792,6
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	11 099,5	6 149,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	10 464,7	1 307,9
	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	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	300,0	65,9
	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	2 115,0	68,2
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	2 115,0	68,2
	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	11 314,1	3 545,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej			23	tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				24	tys. zł	900,0	446,6

Sekcja planowania i analiz

Elanat
mgr Elżbieta Wanat
(imię, nazwisko, telefon)

tel. 41 349 7379
e-mail osoby sporządzającej

Kielce, 23.05.2025
(miejscowość, data)

Kwesor
Malgorzata Tomasz
mgr Malgorzata Tomasz

REKTOR
Wojciechowska
(prezenta imienna i podpis Rektora)
prof. dr hab. Beata Wojciechowska