

.....
(pieczęć uczelni)

UNIwersytet JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2020

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01	226 314,3	203 162,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	216 542,3	196 868,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	150 683,2	151 993,3
Dotacje z budżetu państwa		04	731,2	746,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	3,0	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	23 096,4	22 861,4
w tym na studiach niestacjonarnych		07	17 480,1	16 567,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	787,5	365,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	3 174,9	1 593,7
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	25 321,8	10 767,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	25 321,8	10 767,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	1 200,0	704,4
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	5 144,3	2 779,6
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	6 000,0	4 912,4
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	3 000,0	2 081,3
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	400,0	142,9
Pozostałe przychody (19+20)		18	9 772,0	6 294,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	9 772,0	6 294,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	60,0	21,3
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	9 712,0	6 272,7
	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	8 912,0	5 225,2

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	211 671,1	184 515,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	210 721,1	183 585,4
Amortyzacja	26	11 026,3	8 482,6
Zużycie materiałów i energii	27	13 700,1	10 953,8
Usługi obce	28	18 914,3	13 925,6
Podatki i opłaty	29	350,0	221,1
Wynagrodzenia	30	120 920,5	117 000,5
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	113 671,7	112 206,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	33 216,0	27 953,6
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	23 998,5	21 295,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	340,0	157,3
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 520,2	3 515,5
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 740,0	735,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	10 293,9	5 392,3
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	208 421,1	183 929,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	2 300,0	-344,1
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	210 721,1	183 585,4
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 800,0	3 842,4
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	950,0	930,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	950,0	930,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	950,0	930,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	14 643,2	18 646,8
D. Przychody finansowe	50	180,0	751,4
w tym odsetki uzyskane	51	150,0	79,1
E. Koszty finansowe	52	900,0	417,2
w tym odsetki zapłacone	53	700,0	366,2
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	13 923,2	18 981,0
G. Podatek dochodowy	55	30,0	35,7
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	13 893,2	18 945,3

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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	276 888,2	276 888,2
	zwiększenia ogółem	02	30 928,6	31 392,6
	w tym	odpisy z zysku netto	14 228,6	14 228,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	16 700,0	17 128,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	9 440,0	9 081,3
	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	298 376,8	299 199,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	5 503,2	5 503,2
	zwiększenia ogółem	11	20 379,2	20 022,2
	zmniejszenia ogółem	12	23 999,8	21 115,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	1 882,6	4 410,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	6 955,0	6 955,0
	zwiększenia ogółem	15	3 520,2	3 576,8
	zmniejszenia ogółem	16	3 700,0	3 597,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	6 775,2	6 934,7
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	0,0
	zmniejszenia ogółem	21		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	463,2	463,2
	zwiększenie ogółem	24	617,0	617,0
	zmniejszenie ogółem	25	780,0	410,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	300,2	669,6

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz nagród Rektora dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku	27	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem	28	50,0	50,0
	zmniejszenie ogółem	29	50,0	50,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	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			
				dodatek za staż pracy		nagrody rektora			
1			2	3	4	5	6	7	
Plan po zmianach na 2020 rok									
Razem			01	1 468,0	114 256,7	106 321,7	12 840,7	1 790,5	7 935,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	898,0	81 861,7	76 016,7	8 993,3	1 490,5	5 845,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	81,0	11 769,4	10 850,4	1 441,0		919,0
		profesorów uczelni	04	228,0	25 709,6	23 883,6	3 202,6		1 826,0
		adiunktów	05	373,0	31 588,4	29 351,4	3 264,7		2 237,0
		asystentów	06	216,0	12 794,3	11 931,3	1 085,0		863,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	570,0	32 395,0	30 305,0	3 847,4	300,0	2 090,0

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 2020									
Razem			01	1 412,0	112 616,6	104 689,9	11 970,3	1 171,1	7 926,7
z tego	Nauczyciele akademicki		02	863,0	80 936,0	75 096,8	8 171,4	917,5	5 839,2
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	76,0	11 733,5	10 815,0	1 383,0		918,5
		profesorów uczelni	04	220,0	25 510,2	23 684,9	2 935,8		1 825,3
		adiunktów	05	359,0	31 252,7	29 019,0	2 942,0		2 233,7
		asystentów	06	208,0	12 439,6	11 577,9	910,6		861,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	549,0	31 680,6	29 593,1	3 798,9	253,6	2 087,5

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 **tyś. zł**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020
1				2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	10 90010 696
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	8 1007 913
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	2 8002 783
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		04	osoby	2000
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem				05	osoby	258245
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	185175
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		07	osoby	8277
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	5550
	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	5550
	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	52
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	28 095,027 614,7
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	0,00,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	1 712,2248,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	61 788,223 561,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	31 949,313 832,1
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	2 850,01 545,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	19 701,02 681,3
	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	200,0193,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł	100,096,8
	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	22 778,314 843,0
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	22 778,314 843,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie			22	tys. zł	16 158,84 202,0

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)