

.....
(pieczętka uczelni)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2023 rok

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	Wykonanie
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	242 101,1	240 316,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+C8+09+10+12+13+14+16+17)	02	231 101,1	228 697,4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	174 661,9	175 773,7
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	146,9	200,9
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	7,0	7,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	26 121,3	28 646,5
w tym na studiach niestacjonarnych	07	19 413,5	20 252,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	457,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	3 447,1	1 537,7
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	11 494,2	9 370,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	11 494,2	9 370,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	2 800,0	1 519,8
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 009,5	2 565,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	9 013,2	8 278,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 303,2	4 153,3
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	400,0	339,3
Pozostałe przychody (19+20)	18	11 000,0	11 619,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	11 000,0	11 619,1
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	11 000,0	11 619,1
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	10 000,0	10 281,7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na 2023 rok	Wykonanie	
1				2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)				24	242 243,9	240 744,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)				25	239 643,0	237 909,4
Amortyzacja				26	12 985,0	12 058,0
Zużycie materiałów i energii				27	17 821,0	16 929,4
Usługi obce				28	22 185,6	21 735,2
Podatki i opłaty				29	479,0	234,8
Wynagrodzenia				30	143 788,4	141 920,8
w tym wynikające ze stosunku pracy				31	137 298,0	135 965,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				32	40 706,1	38 846,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy			33	26 668,4	25 442,3
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		34	696,6	642,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			35	4 019,8	4 019,8
	odpis na własny fundusz na stypendia			36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich			37	3 870,0	3 619,5
Pozostałe koszty rodzajowe				38	3 177,9	2 733,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)				39	241 143,0	234 458,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)				40	-1 500,0	3 451,1
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)				41	239 643,0	237 909,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			42	5 200,0	5 200,3
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej			43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)				44	2 600,9	2 835,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów				45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)				46	2 600,9	2 835,1
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			47	900,0	873,3
	inne pozostałe koszty operacyjne			48	1 700,9	1 961,8
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)				49	-142,8	-428,0
D. Przychody finansowe				50	2 300,0	3 866,2
w tym odsetki uzyskane				51	2 100,0	2 359,8
E. Koszty finansowe				52	520,0	1 141,3
w tym odsetki zapłacone				53	400,0	1,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)				54	1 637,2	2 296,9
G. Podatek dochodowy				55	30,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)				57	1 607,2	2 296,9

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	Wykonanie
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	324 101,4	324 101,4
	zwiększenia ogółem	02	56 592,9	56 592,9
	w tym	odpisy z zysku netto	5 292,9	5 292,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	19 746,0	18 840,8
	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	360 948,3	361 853,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	9 448,3	9 448,3
	zwiększenia ogółem	11	18 022,2	18 022,7
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	12	22 618,5	16 600,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	4 852,0	10 870,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	6 414,7	6 414,7
	zwiększenia ogółem	15	3 973,1	4 156,6
	zmniejszenia ogółem	16	4 240,5	4 658,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	6 147,3	5 913,3
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		
	zmniejszenia ogółem	21		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22		
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	576,6	576,6
	zwiększenie ogółem	24	486,9	413,6
	zmniejszenie ogółem	25	669,9	564,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	393,6	425,4

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz nagród rektora dla studentów i doktorantów Uniwersytetu	stan funduszu na początek roku	27	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem	28	30,0	30,0
	zmniejszenie ogółem	29	30,0	30,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)	30	0,0	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie			Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego					
				osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2023 rok									
Razem		01	1 504,0	137 541,0	127 916,0	14 370,5	2 150,6	9 625,0	
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	942,0	98 044,4	91 087,4	9 789,8	1 786,0	6 957,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	87,0	12 942,8	11 991,8	1 510,3		951,0
		profesorów uczelni	04	223,0	28 618,8	26 492,8	3 435,5		2 126,0
		adiunktów	05	404,0	41 016,0	38 119,0	3 935,4		2 897,0
		asystentów	06	228,0	15 466,8	14 483,8	908,6		983,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	562,0	39 496,6	36 828,6	4 580,7	364,6	2 668,0

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			
					osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne
						dodatek za staż pracy	nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6	7		
Wykonanie								
Razem	01	1 440,4	136 158,1	126 540,7	13 460,5	1 254,4		9 617,4
z tego	Nauczyciele akademickcy	02	894,5	96 801,7	89 850,5	9 018,7	890,4	6 951,2
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	74,8	12 873,0	11 923,2	1 437,9	949,8
		profesorów uczelni	04	213,5	28 275,5	26 151,1	3 180,3	2 124,4
		adiunktów	05	397,8	40 509,3	37 613,8	3 579,0	2 895,5
		asystentów	06	208,4	15 143,9	14 162,4	821,5	981,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	545,9	39 356,4	36 690,2	4 441,8	364,0	2 666,2

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 2023 rok	Wykonanie	
1				2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	9 890	9 193
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	7 100	6 633
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	2 790	2 560
	w tym	studenci, o których mowa w art.. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem				05	osoby	165	115
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	41	15
	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	117	100
	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	117	100
	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	9	8
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	31 255	23 509
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	0,0	0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	1 608,3	1 043,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	37 084,3	9 567,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	20 925,9	7 387,4
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	2 030,0	910,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	11 800,0	1 210,0
	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	12,0	9,0
	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	250,8
	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	6 557,5	3 961,1
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	6 557,5	3 961,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie			22	tys. zł	16 384,8	3 226,3
	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	780,7

41 348 7253

Stanowisko
ds. Planowania i Analiz

mgr Ewa Pietrzak

(imię, nazwisko, telefon,

Kielce 09.05.2024

(miejscowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Giluszek

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Kwestor

mgr Małgorzata Tomasz