

(pieczęć uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2022

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	228 354,9	220 575,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	216 628,7	211 406,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	155 755,5	156 576,8
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	6 950,7	6 950,7
Dotacje z budżetu państwa	04	186,5	136,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	10,0	5,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	25 851,4	27 220,9
w tym na studiach niestacjonarnych	07	18 103,6	19 638,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	1,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	3 105,0	2 237,2
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	15 483,1	13 145,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	15 368,3	0,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	1 850,0	629,5
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	5 612,4	4 609,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	8 374,8	6 720,5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 052,8	3 623,6
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	400,0	124,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	11 726,2	9 168,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	11 726,2	9 168,3
z tego z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	274,0	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	11 452,2	9 168,3
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	10 523,2	8 438,7

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	229 668,6	216 822,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	229 068,6	216 434,1
Amortyzacja	26	12 954,4	11 680,9
Zużycie materiałów i energii	27	15 778,5	14 671,9
Usługi obce	28	21 016,0	19 766,3
Podatki i opłaty	29	265,9	267,7
Wynagrodzenia	30	136 387,2	132 482,9
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	128 654,5	126 138,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	40 387,9	34 599,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	27 223,7	23 240,9
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	542,1	505,1
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 935,0	3 930,2
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	3 188,8	2 459,6
Pozostałe koszty rodzajowe	38	3 478,7	2 955,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	230 268,6	216 424,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-1 200,0	9,8
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	229 068,6	216 434,1
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 217,5	4 283,9
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	600,0	388,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	600,0	388,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,6
inne pozostałe koszty operacyjne	48	600,0	387,4
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-1 313,7	3 753,1
D. Przychody finansowe	50	1 900,0	1 953,4
w tym odsetki uzyskane	51	1 800,0	1 941,6
E. Koszty finansowe	52	450,0	413,6
w tym odsetki zapłacone	53	280,0	220,2
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	136,3	5 292,9
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	106,3	5 292,9

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	326 753,6	326 753,6
	zwiększenia ogółem	02	7 214,2	7 222,9
	w tym	odpisy z zysku netto	2 921,2	2 921,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	4 293,0	4 301,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	10 100,0	9 875,1
	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	323 867,8	324 101,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	8 107,8	8 107,8
	zwiększenia ogółem	11	18 936,0	18 936,0
	zmniejszenia ogółem	12	18 868,1	17 595,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	8 175,7	9 448,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	6 608,4	6 608,4
	zwiększenia ogółem	15	4 200,0	4 101,5
	zmniejszenia ogółem	16	4 778,0	4 295,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	6 030,4	6 414,7
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	566,2	566,2
	zwiększenie ogółem	24	601,3	601,3
	zmniejszenie ogółem	25	1 006,2	590,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	161,3	576,6

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	34,0	34,0
	zmniejszenie ogółem	29	34,0	34,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	0,0	0,0

Proszę wpisać nazwę uczelni

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
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora	
1		2	3	4	5	6	7
Plan po zmianach na 2022 rok							
Razem		01	1 587,0	128 935,7	119 686,7	12 682,3	2 023,7
z tego	Nauczyciele akademicy	02	992,0	93 071,5	86 391,5	8 614,3	1 694,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	88,0	12 946,7	11 954,4	1 446,3
		profesorów uczelni	04	234,0	27 752,3	25 737,5	3 064,8
		adiunktów	05	430,0	38 746,9	35 991,4	3 346,7
		asystentów	06	240,0	13 625,6	12 708,2	756,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	595,0	35 864,2	33 295,2	4 068,0	329,7

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			
				osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora	
1		2	3	4	5	6	7
Wykonanie za rok 2022							
Razem		01	1 530,0	126 325,0	117 086,6	12 631,8	848,9
z tego	Nauczyciele akademicy	02	949,0	90 757,9	84 085,7	8 565,9	564,1
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	82,0	12 768,8	11 777,6	1 438,5
		profesorów uczelni	04	225,0	27 083,6	25 071,1	3 047,4
		adiunktów	05	414,0	37 681,8	34 929,5	3 327,8
		asystentów	06	228,0	13 223,7	12 307,5	752,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	581,0	35 567,1	33 000,9	4 065,9	284,8

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.

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022	
1				2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	10 700	10 191
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	7 850	7 306
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	2 850	2 885
	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	209	151
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	92	61
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		07	osoby	13	13
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	105	90
	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	105	90
	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	7	5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	25 702,0	23 435,0
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	1 106,6	412,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	35 255,0	22 717,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	26 601,5	16 571,7
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	2 100,0	1 262,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	2 926,8	2 924,9
	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	12,0	11,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł	396,2	108,0
	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	11 535,2	9 417,3
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	11 535,2	9 417,3
	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	17 784,8	8 494,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej			23	tys. zł	500,0	500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				24	tys. zł	1 800,1	1 470,9

ewa.pietrzak@ujk.edu.pl

Ewa Pietrzak
tel.413497253

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

11. 05. 2023

(miejscowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Kwesor

mgr Małgorzata Tomasiak