

(pieczęć uczelni)

UNIwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2021

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01	227 822,9210 247,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	216 445,5201 763,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	146 699,8145 234,0
Dotacje z budżetu państwa		04	476,2376,5
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	0,08,3
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	24 452,625 428,9
w tym na studiach niestacjonarnych		07	17 655,418 214,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	610,0421,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	7 253,32 048,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	24 670,318 075,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	24 670,318 075,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	521,0726,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	5 862,33 535,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	5 500,05 791,4
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	2 500,02 466,8
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,00,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	400,0115,9
Pozostałe przychody (19+20)		18	11 377,48 484,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	0,00,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	11 377,48 484,7
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	300,0349,5
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	11 077,48 135,2
	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	9 912,07 169,5

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	226 203,8	206 779,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	225 303,8	206 330,2
Amortyzacja	26	11 630,7	9 687,0
Zużycie materiałów i energii	27	16 434,4	14 321,3
Usługi obce	28	20 666,2	19 459,3
Podatki i opłaty	29	420,0	283,2
Wynagrodzenia	30	131 668,4	127 526,5
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	123 783,0	122 118,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	38 759,7	32 179,5
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	26 877,2	23 141,3
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	458,8	323,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 601,3	3 596,5
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	2 834,6	1 597,9
Pozostałe koszty rodzajowe	38	6 724,4	5 422,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	226 303,8	208 879,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-1 000,0	-2 549,1
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	225 303,8	206 330,2
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 800,0	3 788,5
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	900,0	449,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	900,0	449,4
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	900,0	449,4
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	1 619,1	3 468,2
D. Przychody finansowe	50	350,0	218,2
w tym odsetki uzyskane	51	120,0	86,6
E. Koszty finansowe	52	800,0	764,1
w tym odsetki zapłacone	53	600,0	262,6
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	1 169,1	2 922,3
G. Podatek dochodowy	55	30,0	1,1
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	1 139,1	2 921,2

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	299 199,5	299 199,5
	zwiększenia ogółem	02	19 015,3	36 981,2
	w tym	odpisy z zysku netto	18 945,3	18 945,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	70,0	18 035,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	9 500,0	9 427,1
	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	308 714,8	326 753,6
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	4 410,3	4 410,3
	zwiększenia ogółem	11	21 449,3	21 449,3
	zmniejszenia ogółem	12	20 066,2	17 751,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	5 793,4	8 107,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	6 934,7	6 934,7
	zwiększenia ogółem	15	3 636,3	3 650,2
	zmniejszenia ogółem	16	4 416,1	3 976,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	6 154,9	6 608,4
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	669,6	669,6
	zwiększenie ogółem	24	583,4	583,4
	zmniejszenie ogółem	25	780,0	686,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	473,0	566,2

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	40,0
	zmniejszenie ogółem	29	50,0	40,0
	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			
1			2	3	4	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	7	
Plan po zmianach na 2021 rok									
Razem			01	1 533,0	123 783,0	115 358,0	13 190,0	1 944,3	8 425,0
z tego	Nauczyciele akademicy		02	943,0	88 718,4	82 633,4	9 173,0	1 620,3	6 085,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	86,0	13 099,0	12 177,0	1 580,0		922,0
		profesorów uczelni	04	240,0	27 128,6	25 202,6	3 309,0		1 926,0
		adiunktów	05	395,0	35 520,5	33 130,5	3 422,0		2 390,0
		asystentów	06	222,0	12 970,3	12 123,3	862,0		847,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	590,0	35 064,6	32 724,6	4 017,0	324,0	2 340,0

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
1			2	3		4	5	6	7
Wykonanie za rok 2021									
Razem			01	1 501,0	122 324,1	113 921,3	12 415,0	993,9	8 402,8
z tego	Nauczyciele akademicy		02	920,0	87 652,0	81 585,2	8 452,6	756,4	6 066,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	83,0	12 867,2	11 947,2	1 472,8		920,0
		profesorów uczelni	04	227,0	26 833,6	24 909,9	3 061,2		1 923,7
		adiunktów	05	392,0	35 245,3	32 863,6	3 145,9		2 381,7
		asystentów	06	218,0	12 705,9	11 864,5	772,7		841,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	581,0	34 672,1	32 336,1	3 962,4	237,5	2 336,0

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 2021 rok	Wykonanie za rok 2021	
1				2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	10 700	10 491
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	8 100	7 556
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	2 600	2 935
	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	241	232
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	141	92
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		07	osoby	41	39
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	82	73
	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	82	73
	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	5	4
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	28 311,0	24 966,5
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	1 410,3	437,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	51 356,6	31 113,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	29 131,3	13 653,4
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	11 372,0	1 390,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	16 784,1	13 682,9
	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	100,0	0,0
	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	14 929,3	3 584,5
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	14 929,3	3 584,5
	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	8 171,3	8 534,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej			23	tys. zł		3 921,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				24	tys. zł		1 406,2

Samodzielne Stanowisko ds. Planowania i Analiz

mgr Ewa Pietrzak
(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej)Kielce 16.05.2022 r.
(miejscowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Gluszek
(pieczęć i podpis Rektora)Kwesor
mgr Małgorzata Tomasiak