

Zmiany do zaopiniowania przez Radę Uczelni

- w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok		Zmiana	Plan po zmianach na rok 2020
1		2	3	4	5
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		13 086,7	-54,5	13 032,2	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		12 862,4	-54,5	12 807,9	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		9 979,2	0,0	9 979,2	
Dotacje z budżetu państwa		0,0	0,0	0,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		175,0	0,0	175,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		610,0	35,4	645,4	
w tym na studiach niestacjonarnych		579,9	-21,2	558,7	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		64,3	-64,3	0,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		0,0	0,0	0,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		0,0	1 353,2	1 353,2	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		0,0	1 140,5	1 140,5	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		0,0	0,0	0,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		0,0	0,0	0,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		1 668,9	-1 378,8	290,1	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		0,0	0,0	0,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		365,0	0,0	365,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,0	0,0	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)		224,3	0,0	224,3	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0	0,0	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		224,3	0,0	224,3	
z tego					
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,0	0,0	0,0	
inne pozostałe przychody operacyjne		224,3	0,0	224,3	
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		120,6	0,0	120,6	

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok		Zmiana	Plan po zmianach na rok 2020
1		2	3	4	5
B. Koszty działalności operacyjnej (25+39)		12 327,0	550,0	12 877,0	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)		11 942,0	550,0	12 492,0	
Amortyzacja		1 550,9	0,0	1 550,9	
Zużycie materiałów i energii		551,3	0,0	551,3	
Usługi obce		511,5	-13,8	497,7	
Podatki i opłaty		15,0	0,0	15,0	
Wynagrodzenia		6 947,4	14,8	6 962,2	
w tym wynikające ze stosunku pracy		6 586,9	48,0	6 634,9	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		2 148,3	0,0	2 148,3	
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		1 345,4	0,0	1 345,4	
w tym					
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		406,5	0,0	406,5	
odpis na własny fundusz na stypendia		0,0	0,0	0,0	
Pozostałe koszty rodzajowe		217,6	549,0	766,6	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+36)		11 942,0	550,0	12 492,0	
w tym koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		378,8	-13,8	365,0	
Pozostałe koszty (40)		385,0	0,0	385,0	
Pozostałe koszty operacyjne		385,0	0,0	385,0	
z tego					
inne pozostałe koszty operacyjne		385,0	0,0	385,0	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		759,7	-604,5	155,2	
D. Przychody finansowe		10,0	0,0	10,0	
w tym odsetki uzyskane		10,0	0,0	10,0	
E. Koszty finansowe		3,0	0,0	3,0	
w tym odsetki zapłacone		0,0	0,0	0,0	
F. Zysk (strata) netto (42+43-45)		766,7	-604,5	162,2	

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

Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianach na rok 2020		
1		2	3	4		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	20 481,2	0,0	20 481,2	
	zwiększenia ogółem	02	1 025,4	0,0	1 025,4	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 025,4	0,0	1 025,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	413,9	0,0	413,9	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	07	21 092,7	0,0	21 092,7	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	08	144,4	0,0	144,4	
	zwiększenia ogółem	09	753,3	0,0	753,3	
	zmniejszenia ogółem	10	805,0	90,0	895,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (8+9-10)	11	92,7	-90,0	2,7	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	12	112,7	0,0	112,7	
	zwiększenie ogółem	13	406,5	0,0	406,5	
	zmniejszenie ogółem	14	420,0	0,0	420,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (12+13-14)	15	99,2	0,0	99,2	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	08	2,1	0,0	2,1	
	zwiększenia ogółem	09	67,5	11,1	78,6	
	zmniejszenia ogółem	10	68,9	6,1	75,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (8+9-10)	11	0,7	5,0	5,7	

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianach na rok 2020	
1		2	3	4	5	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	689	-108	581
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	511	-18	493
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	178	-90	88
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		04	tys. zł	95,0	0,0	95,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		05	tys. zł	3 280,7	0,0	3 280,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		06	tys. zł	3 280,7	0,0	3 280,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		07	tys. zł	0,0	0,0	0,0
w tym z Unii Europejskiej		08	tys. zł	0,0	0,0	0,0