

(pieczęćka szkoły wyższej)

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2008

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota		
1		2		
A. Przychody działalności operacyjnej (02+26)		01	21 870,6	
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)		02	21 670,6	
Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		03	21 670,6	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	17 602,6	
	w tym na zadania związane z	kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna)	05	16 545,6
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	06	227,4
		świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia	07	
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	08	829,6
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	09	35,0	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	10	3 449,0	
	w tym	na studiach niestacjonarnych	11	3 192,0
	pozostałe	12	584,0	
	Przychody ogółem działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)		13	0,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	14		
	w tym	na badania własne	15	
	środki na realizację projektów badawczych	16		
	środki na realizację projektów rozwojowych	17		
	środki na realizację projektów celowych	18		
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	19		
	w tym	zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	20	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	21		
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra	22		
	pozostałe	23		
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej		24		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		25		
Pozostałe przychody (27+28)		26	200,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		27		
Pozostałe przychody operacyjne		28	200,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Kwota
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)			29
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)			30
Amortyzacja			31
Zużycie materiałów i energii			32
w tym	energia		33
Usługi obce			34
Podatki i opłaty			35
Wynagrodzenia			36
w tym	wynikające ze stosunku pracy		37
	w tym osobowe		38
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników			39
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		40
Pozostałe koszty rodzajowe			41
w tym	aparatura naukowo-badawcza		42
	podróże służbowe		43
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)			44
Zmiana stanu produktów (+, -)			45
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)			46
z tego	działalności dydaktycznej		47
	w tym	odpis na własny fundusz stypendialny	48
	działalności badawczej		49
	działalności gospodarczej wyodrębnionej		50
Pozostałe koszty (52+53)			51
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			52
Pozostałe koszty operacyjne			53
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)			54
D. Przychody finansowe			55
E. Koszty finansowe			56
F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)			57
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)			58
Zyski nadzwyczajne			59
Straty nadzwyczajne			60
H. Zysk (strata) brutto (57-58)			61
I. Podatek dochodowy			62
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			63
K. Zysk (strata) netto (61-62-63)			64

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Kwota			
1			2			
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	2 969,3		
	zwiększenia ogółem		02	3 831,0		
	z tego	dotacja z budżetu państwa		03	3 486,8	
		w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04		
			remonty domów i stołówek studenckich	05		
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	287,4	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07		
		inne przychody		08	56,8	
		zmniejszenia ogółem		09	5 332,3	
	w tym	stypendia socjalne		10	1 383,5	
		w tym	dla doktorantów	11		
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	116,2	
		w tym	dla doktorantów	13		
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	926,2	
		w tym	stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów	15		
		stypendia na wyżywienie		16	400,0	
		w tym	dla doktorantów	17		
		stypendia mieszkaniowe		18	200,0	
		w tym	dla doktorantów	19		
		zapomogi		20	12,0	
		w tym	dla doktorantów	21		
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	2 287,4	
		w tym	wynagrodzenia		23	74,7
			w tym wynikające ze stosunku pracy		24	74,7
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	13,0		
	remonty i modernizacja		26	2 000,0		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		27	7,0		
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)		28	1 468,0		
	w tym	z dotacji budżetu państwa	29	1 468,0		

cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Kwota	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		30	22 375,4
	zwiększenia ogółem		31	4 892,5
	w tym	odpisy z zysku netto	32	4 889,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	33	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	34	
	zmniejszenia ogółem		35	537,8
	w tym	pokrycie straty netto	36	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	37	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (30+31-35)		38	26 730,1	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		39	680,7
	zwiększenia ogółem		40	597,9
	zmniejszenia ogółem		41	572,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (39+40-41)		42	706,3
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		43	6,6
	zwiększenia ogółem		44	0,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	45	0,0
		zmniejszenia ogółem		46
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (43+44-46)		47	2,1
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		48	
	zwiększenie ogółem		49	
	zmniejszenie ogółem		50	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (48+49-50)		51	

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego:		
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1		2	3	4	5	6
Razem z tego		255	11 537,8	10 764,2	190,8	773,6
Nauczyciele akademicy		188	9 303,5	8 678,7	170,2	624,8
z tego w grupach stanowisk	profesorów	37	2 255,5	2 092,7		162,8
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	48	2 437,7	2 247,7		190,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	103	4 610,3	4 338,3		272,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		67	2 234,3	2 085,5	20,6	148,8
w tym	w ramach pomocy materiałnej dla studentów i doktorantów	3	74,7	74,7		0,0

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)
- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	4 217	
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	2 828
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	1 113
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	1 389
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	760
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	1 100	
w tym	doktorantów	07	osoby	0	
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	248	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	0	
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	0	
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	0	
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	0,0	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	2 000,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		14	tys. zł	7 854,2	
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	630,0	

Grażyna Baran tel.075 64 53 315
 (imię, nazwisko i telefon
 osoby sporządzającej)

Jelenia Góra, dn.20.06.2008r
 (miejscowość, data)

.....
 (pieczętka imienna i podpis
 Rektora)