

Załącznik do uchwały nr 14/2024
Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 14 czerwca 2024 r.

UNIwersytet SZCZECIŃSKI
al. Papieża Jana Pawła II nr 31
70-456 Szczecin
tel. 91 444 11 03, fax 91 444 11 74
Regon 001208777, NIP 851-020-80-05

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Szczeciński

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	401 391,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	371 325,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	272 761,3
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	202,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	11 500,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	10 300,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 802,7
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	46 542,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	46 542,2
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	1 300,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	17 076,7
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	17 640,4
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	8 315,4
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	1 500,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	30 066,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	30 066,0
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	23 560,8
inne pozostałe przychody operacyjne	22	6 505,2
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	4 005,2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	403 791,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	401 291,6
Amortyzacja	26	6 100,0
Zużycie materiałów i energii	27	31 605,0
Usługi obce	28	24 875,0
Podatki i opłaty	29	9 431,5
Wynagrodzenia	30	236 106,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	230 451,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	59 122,5
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	45 357,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	1 374,0
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 722,5
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	7 992,9
Pozostałe koszty rodzajowe	38	15 035,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	382 275,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	19 016,2
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	401 291,6
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	12 943,9
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	2 500,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	2 500,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	2 500,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	-2 400,0
D. Przychody finansowe	50	3 900,0
w tym odsetki uzyskane	51	3 500,0
E. Koszty finansowe	52	1 500,0
w tym odsetki zapłacone	53	200,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	0,0
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	0,0

Uniwersytet Szczeciński

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	241 389,3
	zwiększenia ogółem		02	8 390,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	8 390,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	31 349,1
	w tym	pokrycie straty netto	07	24 599,1
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	218 430,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	3 314,8
	zwiększenia ogółem		11	13 141,9
	zmniejszenia ogółem		12	16 456,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	4 170,8
	zwiększenia ogółem		15	4 222,5
	zmniejszenia ogółem		16	5 640,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2 753,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	0,0
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	165,1
	zwiększenie ogółem		24	623,4
	zmniejszenie ogółem		25	788,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni				
.....	stan funduszu na początek roku		27	0,0
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	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 ze siatk pracy 5	6 nagrody rektora	7			
Razem	01	2 029,0	230 957,1	217 958,7	23 053,2	3 518,3	12 998,4		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 063,8	148 267,4	140 143,3	15 664,8	2 747,9	8 124,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	86,6	19 206,7	18 047,5	2 373,6		1 158,9
		profesorów uczelni	04	301,6	49 159,4	46 428,4	5 683,8		2 731,0
		adiunktów	05	499,6	64 209,6	60 722,6	6 570,7		3 487,0
		asystentów	06	176,0	15 691,7	14 944,5	1 026,5		747,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	965,2	82 689,7	77 816,4	7 388,6	770,4	4 874,3	

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.

Uniwersytet Szczeciński

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2024 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	10 443
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 581
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 862
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktorskich ogółem		05	osoby	208
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktorskich	06	osoby	45
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktorskie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	163
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktorskie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	163
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktorskie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10	osoby	9
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	24 500,5
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	3 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	25 111,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	7 201,8
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	3 921,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	9 176,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	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	500,0
	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	1 200,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	1 200,0
	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	10 314,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	400,0

Beata Buczyńska,
beata.buczynska
@usz.edu.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Szczecin, dn. 13.06.2024
(miejscowość, data)

Andrzej Kuciński
KWESTYOR
UNIWERSYTETU
SZCZECIŃSKIEGO

Data: 2024.06.13
13:37:51 +02'00'

5

(pieczęć, imię i nazwisko i podpis Rektora)

Waldemar
Tarczyński

Dokument
podpisany przez
Waldemar
Tarczyński
Data: 2024.06.14
08:57:21 CEST

PRZEWODNICZĄCA
Rady Uczelni
Uniwersytetu Szczecińskiego

dr Barbara Bartkowiak