

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Szczeciński

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r. po zmianach

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan po zmianach na 2020 rok | |
|--|--|---------------------------------|----------|
| 1 | | 2 | |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) | 01 | 225 477,4 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) | 02 | 206 911,9 | |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | 03 | 171 168,1 | |
| Dotacje z budżetu państwa | 04 | 1 492,9 | |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 05 | 0,0 | |
| Opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 06 | 9 400,0 | |
| w tym na studiach niestacjonarnych | 07 | 6 900,0 | |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 08 | 500,0 | |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki | 09 | 2 275,0 | |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych | 10 | 7 415,9 | |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 11 | 7 415,9 | |
| Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | 12 | 1 500,0 | |
| Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki | 13 | 1 000,0 | |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 14 | 10 660,0 | |
| w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich | 15 | 3 500,0 | |
| 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 | 18 565,5 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 0,0 | |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22) | 20 | 18 565,5 | |
| z tego | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 10 600,0 |
| | inne pozostałe przychody operacyjne | 22 | 7 965,5 |
| | 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 | 3 200,0 |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan po zmianach na 2020 rok |
|--|---|---------------------------------|
| 1 | | 2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) | | 225 727,4 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) | | 221 255,3 |
| Amortyzacja | | 3 700,0 |
| Zużycie materiałów i energii | | 18 211,5 |
| Usługi obce | | 15 634,9 |
| Podatki i opłaty | | 5 618,9 |
| Wynagrodzenia | | 149 175,1 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | | 143 075,1 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 38 470,5 |
| w tym | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 28 263,8 |
| | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 289,4 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 633,2 |
| | odpis na własny fundusz na stypendia | 0,0 |
| | stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich | 1 473,5 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | | 10 306,0 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) | | 241 116,9 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | | -19 861,6 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40) | | 221 255,3 |
| w tym | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | 7 937,5 |
| | koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | 0,0 |
| Pozostałe koszty (45+46) | | 4 472,1 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48) | | 4 472,1 |
| z tego | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,0 |
| | inne pozostałe koszty operacyjne | 4 472,1 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24) | | -250,0 |
| D. Przychody finansowe | | 1 000,0 |
| w tym odsetki uzyskane | | 800,0 |
| E. Koszty finansowe | | 750,0 |
| w tym odsetki zapłacone | | 47,8 |
| F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) | | 0,0 |
| G. Podatek dochodowy | | 0,0 |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,0 |
| I. Zysk (strata) netto (54-55-56) | | 0,0 |

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

| Wyszczególnienie | | | Plan po zmianach na 2020 rok | |
|---|--|--|---------------------------------|-----------|
| 1 | | | 2 | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 01 | 223 040,4 |
| | zwiększenia ogółem | | 02 | 4 028,7 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | 4 028,7 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04 | 0,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 05 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 | 6 500,0 |
| | w tym | pokrycie straty netto | 07 | 0,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 08 | 0,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) | | 09 | 220 569,1 |
| Fundusz stypendialny | stan funduszu na początek roku | | 10 | 2 187,6 |
| | zwiększenia ogółem | | 11 | 14 137,1 |
| | zmniejszenia ogółem | | 12 | 14 453,4 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | | 13 | 1 871,3 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku | | 14 | 4 543,9 |
| | zwiększenia ogółem | | 15 | 4 836,4 |
| | zmniejszenia ogółem | | 16 | 6 170,1 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16) | | 17 | 3 210,2 |
| 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 | 0,5 |
| | zwiększenie ogółem | | 24 | 744,7 |
| | zmniejszenie ogółem | | 25 | 745,2 |
| | 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 | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| | | | osobowe | w tym | | dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | dodatek za staż pracy 5 | nagrody rektora 6 | 7 | | | |
| Plan po zmianach na 2020 rok: | | | | | | | | | |
| Razem | 01 | 1 843,3 | 143 496,7 | 133 766,7 | 16 487,3 | 2 236,3 | 9 730,0 | | |
| z tego | Nauczyciele akademicki | 02 | 1 042,0 | 100 921,8 | 94 152,1 | 11 917,1 | 1 846,1 | 6 759,7 | |
| | z tego w grupach stanowisk | profesorów | 03 | 84,1 | 14 152,3 | 13 090,3 | 1 773,8 | | 1 062,0 |
| | | profesorów uczelni | 04 | 289,4 | 30 433,3 | 28 357,3 | 3 818,6 | | 2 076,0 |
| | | adiunktów | 05 | 516,1 | 45 924,4 | 42 764,1 | 5 481,9 | | 3 160,3 |
| | | asystentów | 06 | 172,4 | 10 411,8 | 9 940,4 | 844,9 | | 471,4 |
| | Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 07 | 801,3 | 42 574,9 | 39 614,6 | 4 570,2 | 392,2 | 2 960,3 | |

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.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

| Wyszczególnienie | | Jednostka miary | Plan po zmianach na 2020 rok |
|--|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| Liczba studentów ogółem (02+03) | | 01 osoby | 11 234 |
| z tego | studiów stacjonarnych | 02 osoby | 9 618 |
| | studiów niestacjonarnych | 03 osoby | 1 616 |
| | 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 doktoranckich ogółem | | 05 osoby | 322 |
| w tym | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich | 06 osoby | 231 |
| | w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i> | 07 osoby | 54 |
| | liczba doktorantów w szkołach doktorskich | 08 osoby | 83 |
| | 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 | 76 |
| | 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 | 4 |
| Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów | | 11 tys. zł | 17 849,8 |
| 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 | 5 765,1 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne | | 14 tys. zł | 2 137,8 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | 15 tys. zł | 1 283,3 |
| 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 | 1 365,0 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych | 17 tys. zł | 258,2 |
| | 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 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki | 19 tys. zł | 5,3 |
| | 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 | 262,4 |
| | w tym z Unii Europejskiej | 21 tys. zł | 248,9 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie | 22 tys. zł | 246,9 |

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Waldemar Kuciński
Data: 2021.06.08 12:35:24 CEST

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Szczecin 7.06.2021
(miejscowość, data)

KIEROWNIK
Sektora ds. analiz ekonomicznych
e-mail osoby (opcjonalnie)
mgr Beata Blicharska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Andrzej
Kuciński, K.W.
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKIEGO
Data: 2021.06.08 11:02:41 CEST