

.....  
(pieczęćka szkoły wyższej)

## Plan rzeczowo – finansowy na rok 2004

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA		
		Wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.	
<i>I</i>		2	3	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+07+16+17+18+19)</b>		<b>01</b>	<b>9.114,8</b>	<b>10.498,5</b>
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (03+04+05+06)		02	8.925,1	10.348,5
z tego:	dotacje z budżetu	03	5.884,6	6.998,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	04	500,0	-
	opłaty za zajęcia dydaktyczne	05	2.367,3	3.050,0
	pozostałe	06	173,3	300,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (08+09+10+11+12+13+15)		07	-	-
z tego:	dotacje na finansowanie działalności statutowej	08		
	dotacja na badania własne	09		
	dotacja na specjalne programy i urządzenia badawcze (SPUB)	10		
	środki na działalność wspomagającą badanie	11		
	środki na realizację projektów badawczych	12		
	środki na realizację projektów celowych otrzymane na podstawie umowy	13		
	w tym z KBN	14		

	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych	15		
	Przychody ogółem wydzielonej działalności gospodarczej	16		
	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17		
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	18		
	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	19	<b>189,7</b>	<b>150,0</b>
	w tym zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b> (36+40+41)	21	<b>8.795,1</b>	<b>10.698,0</b>
Amortyzacja	22	1.000,3	1.050,0
Zużycie materiałów i energii	23	1.060,6	1.253,6
w tym energia	24	796,7	887,6
Usługi obce	25	767,9	810,5
Podatki i opłaty	26	3,6	8,0
Wynagrodzenia	27	4.761,4	6.158,4
w tym wynagrodzenia osobowe	28	4.143,1	5.458,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	29	1.036,4	1.262,5
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	30	752,4	980,0
Pozostałe koszty rodzajowe	31	139,3	150,0
w tym: aparatura naukowo-badawcza	32	-	-

	podróże służbowe	33	26,0	50,0
Ogółem koszty rodzajowe (22+23+25+26+27+29+31)		34	<b>8.769,5</b>	<b>10.693,0</b>
Zmiana stanu produktów (+, -)		35	-	-
Ogółem koszty własne działalności eksploatacyjnej (34+35)		36	<b>8.769,5</b>	<b>10.693,0</b>
z tego:	działalności dydaktycznej	37	8.769,5	10.693,0
	działalności badawczej	38	-	-
	wydzielonej działalności gospodarczej	39	-	-
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		40	-	-
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		41	<b>25,6</b>	<b>5,0</b>
w tym	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	42		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b> (01 – 21)	43	<b>319,9</b>	<b>-199,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	44	<b>100,5</b>	<b>100,0</b>
w tym odsetki uzyskane i należne	45	100,5	100,0
<b>E. Koszty finansowe</b>	46	<b>5,3</b>	<b>5,0</b>
w tym odsetki zapłacone i zarachowane	47	0,1	-
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b> (43+44-46)	48	<b>414,9</b>	<b>-104,5</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)</b>	49	2,4	-
Zyski nadzwyczajne	50	2,4	-
Straty nadzwyczajne	51	-	-

<b>H. Zysk (strata) brutto (48+49)</b>	52	<b>417,3</b>	<b>-104,5</b>
<b>I. Podatek dochodowy</b>	53	-	-
w tym część bieżąca	54		
<b>J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku</b>	55	-	-
<b>K. Zysk (strata) netto (52-53-55)</b>	56	<b>417,3</b>	<b>-104,5</b>

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA	
			Wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.
<i>1</i>			<i>2</i>	<i>3</i>
<b>Fundusz pomocy materialnej dla studentów</b>	<b>stan funduszu na początku roku</b>	01	<b>297,6</b>	<b>109,9</b>
	zwiększenia ogółem	02	701,9	970,3
	w tym: dotacja z budżetu	03	519,6	790,3
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	04	182,3	180,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	05	-	-
	zmniejszenia ogółem	06	889,6	1.080,0
	w tym: stypendia socjalne	07	358,9	431,0
	stypendia za wyniki w nauce	08	184,9	230,0
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	09	4,8	5,0
	zapomogi	10	14,2	14,0
	koszty prowadzenia domów studenckich	11	301,0	370,0
	dopłaty do domów studenckich	12	-	-

	dopłaty do zakwaterowania w innych obiektach niż domy studenckie	13	-	-
	koszty prowadzenia stołówek studenckich	14	-	-
	dopłaty do stołówek studenckich	15	-	-
	dopłaty do wyżywienia w innych obiektach niż stołówki studenckie	16	25,8	30,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>	17	<b>109,9</b>	<b>0,2</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>	18	-	-
	zwiększenia ogółem	19		
	w tym odpisy z zysku netto	20		
	zmniejszenia ogółem	21		
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>	22		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA	
			Wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.
<i>1</i>			2	3
<b>Uczelniany fundusz nagród</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>	23	-	-
	zwiększenia ogółem	24		
	w tym odpisy z zysku netto	25		
	zmniejszenia ogółem	26		
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-26)</b>	27		
<b>Fundusz wdrożeniowy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>	28	-	-
	zwiększenia ogółem	29		
	zmniejszenia ogółem	30		

	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)</b>	31		
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>	32	<b>5.569,3</b>	<b>11.277,0</b>
	zwiększenia ogółem	33	5.894,9	712,2
	w tym:			
	dotacja z budżetu	34	611,0	300,0
	odpisy z zysku netto	35	928,8	412,2
	aktualizacja wyceny	36	-	-
	zmniejszenia ogółem	37	187,2	102,5
	w tym:			
	pokrycie straty netto	38	-	-
aktualizacja wyceny	39	-	-	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-37)</b>	40	<b>11.277,0</b>	<b>11.886,7</b>

Zatrudnienie i wynagrodzenie w grupach stanowisk

**Dział IV. Dane uzupełniające**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.	
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	2.254	2.860
z tego:	studiów dziennych	02	osoby	1.237	1.580
	w tym: nowo przyjętych	03	osoby	479	500
	studiów wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych	04	osoby	1.017	1.280
	w tym: nowo przyjętych	05	osoby	485	490
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów		06	osoby	351	445
Liczba miejsc w domach studenckich		07	miejsca	200	200

Liczba uczestników studiów doktoranckich		08	osoby		
w tym	liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendia	09	osoby		
Kwota stypendiów doktoranckich		10	tys. zł		
Przeciętna liczba zatrudnionych ogółem		11	etaty	129	147
Wynagrodzenia ogółem		12	tys. zł	4.790,0	6.188,2
w tym	wynagrodzenia osobowe	13	tys. zł	4.171,7	6.188,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		14	tys. zł.	1.036,4	1.336,9
w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		15	tys. zł.	752,4	985,6
Koszty remontów budynków i budowli		16	tys. zł	226,8	220,0
w tym:	remontów domów i stołówek studenckich	17	tys. zł		
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		18	tys. zł	2.723,6	1.303,5
w tym: nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł	1.198,3	993,5

Jolanta Domańska 067-35226-55  
(imię, nazwisko i telefon  
osoby sporządzającej)

Piła 25.03.2004 r.  
(miejsowość, data)

.....  
(pieczęć imienna i podpis  
osoby zatwierdzającej)