

UCHWAŁA Nr 13/II/2021
Rady Uczelni Państwowej Uczelni Zawodowej
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie za rok 2020.

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.),
- § 32 ust. 4 pkt 2 Statutu PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Uczelni zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie za rok 2020, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Uczelni

Mirosław Koźlakiewicz

.....
(pieczęć uczelni)

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2020

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	26 254,0	25 369,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	25 522,4	24 598,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	20 378,2	19 680,6
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 369,8	1 125,8
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 192,0	1 118,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	1 210,8	1 198,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	916,0	1 097,5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	127,0	110,8
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	621,6	673,3
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	459,3	500,6
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	1 815,0	1 809,7
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	731,6	771,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	731,6	771,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	731,6
	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	698,1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	24 966,5	24 833,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	24 916,5	24 827,4
Amortyzacja	26	1 137,3	1 133,9
Zużycie materiałów i energii	27	1 532,7	1 352,1
Usługi obce	28	1 982,6	1 955,0
Podatki i opłaty	29	59,0	54,1
Wynagrodzenia	30	15 908,5	15 738,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	15 346,0	15 208,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	3 694,3	3 433,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	2 798,6
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	603,7
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	30,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	989,7	937,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	25 304,1	24 604,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-387,6	223,2
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	24 916,5	24 827,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	749,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	1 795,4
Pozostałe koszty (45+46)	44	50,0	5,8
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	50,0	5,8
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	50,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	1 287,5	536,0
D. Przychody finansowe	50	21,0	46,8
w tym odsetki uzyskane	51	18,0	8,7
E. Koszty finansowe	52	22,0	0,0
w tym odsetki zapłacone	53	0,0	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	1 286,5	582,8
G. Podatek dochodowy	55	1,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	1 285,5	582,8

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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	40 527,3	40 527,3
	zwiększenia ogółem	02	531,5	761,2
	w tym	odpisy z zysku netto	531,5	531,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	931,0	897,4
	w tym	pokrycie straty netto	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	40 127,8	40 391,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	473,4	473,4
	zwiększenia ogółem	11	4 115,8	4 116,9
	zmniejszenia ogółem	12	2 950,0	2 949,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	1 639,2	1 640,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	211,7	211,7
	zwiększenia ogółem	15	603,7	605,2
	zmniejszenia ogółem	16	660,4	467,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	155,0	349,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	3,0	3,0
	zwiększenia ogółem	19	30,0	30,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	30,0	30,0
	zmniejszenia ogółem	21	3,0	2,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	30,0	30,2
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	5,2	5,2
	zwiększenie ogółem	24	57,5	57,5
	zmniejszenie ogółem	25	44,0	43,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	18,7	18,8

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	27	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem	28	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	0,0	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			
				dodatek za staż pracy		nagrody rektora			
1			2	3	4	5	6	7	
Plan po zmianach na 2020 rok									
Razem			01	208,1	15 346,0	14 144,3	1 404,4	221,1	1 201,7
z tego	Nauczyciele akademicy		02	120,0	9 069,5	8 359,5	754,7	163,8	710,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,6	377,4	348,3	39,3		29,1
		profesorów uczelni	04	11,2	1 195,7	1 102,0	92,0		93,7
		adiunktów	05	49,9	4 639,8	4 276,4	432,2		363,4
		asystentów	06	55,3	2 856,6	2 632,8	191,2		223,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	88,1	6 276,5	5 784,8	649,7	57,3	491,7

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
1			2	3		4	5	6	7
Wykonanie za rok 2020									
Razem			01	208,1	15 217,9	14 101,4	1 252,7	203,6	1 116,5
z tego	Nauczyciele akademicy		02	120,0	8 995,8	8 324,2	660,8	151,0	671,6
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,6	371,2	343,0	33,0		28,2
		profesorów uczelni	04	11,2	1 178,3	1 090,5	85,3		87,8
		adiunktów	05	49,9	4 617,5	4 269,6	400,7		347,9
		asystentów	06	55,3	2 828,8	2 621,1	141,8		207,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	88,1	6 222,1	5 777,2	591,9	52,6	444,9

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	Wykonanie za rok 2020
1			2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	1 553
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	1 238
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	315
	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	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	0
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, 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	0
	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	0
	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	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	0,0
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	1 040,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	1 237,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	702,3
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	1 202,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	0,0
	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	0,0
	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	35,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	29,8
	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	0,0

Kwestor
 Anna Ossowska
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)

Ciechanów, 16.06.2021r.
 (miejscowość, data)

Grzegorz Koc
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)