

UCHWAŁA Nr 14/I/2020
Rady Uczelni Państwowej Uczelni Zawodowej
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego
Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020, poz. 85 t.j.),
- § 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, w brzmieniu
załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Uczelni

Miroslaw Kozlakiewicz

RADCA PRAWNY

Dorota Nadratowska-Malinowska

(pieczęćka uczelni)

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowy za 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	27 736,3	26 813,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	27 154,0	26 194,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	19 643,4	17 693,0
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	180,0	180,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 806,0	1 380,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 658,0	1 268,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09		
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	2 898,9	4 326,4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 612,5	1 154,6
Sprzedż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0	0,0
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	789,2	779,6
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	640,0	639,4
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	1 836,5	1 835,7
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	582,3	619,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19		
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	582,3	619,1
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	582,3
	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	532,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		27 374,5	26 264,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		27 191,1	26 242,8
Amortyzacja		1 056,0	961,4
Zużycie materiałów i energii		1 792,5	1 656,3
Usługi obce		1 180,5	1 064,5
Podatki i opłaty		62,0	54,0
Wynagrodzenia		15 288,5	15 136,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		14 152,0	14 095,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 595,3	3 445,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	2 690,2	2 533,5
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601,3	601,3
	odpis na własny fundusz na stypendia	20,0	20,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0	0,0
	Pozostałe koszty rodzajowe	3 897,4	3 538,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		26 872,2	25 856,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		318,9	386,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		27 191,1	26 242,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	890,3	918,2
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	1 573,9	1 495,3
Pozostałe koszty (45+46)		183,4	21,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		183,4	21,2
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	183,4	21,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		361,8	549,8
D. Przychody finansowe		28,0	21,4
w tym odsetki uzyskane		19,0	17,8
E. Koszty finansowe		32,0	39,2
w tym odsetki zapłacone		0,0	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		357,8	532,0
G. Podatek dochodowy		1,0	0,5
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		356,8	531,5

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

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	
1		2	3	
stan funduszu na początek roku		627,0	627,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		627,0	627,0	
zwiększenia ogółem (04+06)		3 280,5	3 273,2	
z tego	dotacja z budżetu państwa	3 271,5	3 271,5	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	0,0	0,0	
	inne przychody	9,0	1,7	
zmniejszenia ogółem (08+14)		3 474,1	3 426,8	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	3 474,1	3 426,8	
	z tego	stypendia socjalne	2 355,5	2 566,1
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	130,9	95,3
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	889,6	754,4
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	0,0	0,0
		zapomogi	98,1	11,0
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	0,0	0,0	
	z tego	stypendia socjalne	0,0	0,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	0,0	0,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	0,0	0,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0	0,0
		zapomogi	0,0	0,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		0,0	0,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		433,4	473,4
	w tym z dotacji budżetu państwa		424,4	471,7

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	26 979,1	26 979,1
	zwiększenia ogółem		02	1 248,9	14 449,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 248,9	1 248,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	878,4	901,5
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	27 349,6	40 527,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	101,6	101,6
	zwiększenia ogółem		11	601,3	622,6
	zmniejszenia ogółem		12	614,3	512,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	88,6	211,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14	19,4	19,4
	zwiększenia ogółem		15	20,0	20,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		16	20,0	20,0
	zmniejszenia ogółem		17	32,0	36,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	7,4	3,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	29,1	29,1
	zwiększenie ogółem		20	20,2	20,3
	zmniejszenie ogółem		21	43,3	44,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	6,0	5,2

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		23	0,0	
	zwiększenie ogółem		24	0,0	
	zmniejszenie ogółem		25	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0	0,0

Dział IV. 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		
Plan po zmianach na 2019 rok								
Razem		01	220,9	14 152,0	13 043,4	204,2	1 108,6	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	124,8	8 387,1	7 730,1	151,6	657,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	4,7	354,8	327,0		27,8
		profesorów uczelni	04	12,2	815,9	752,0		63,9
		adiunktów	05	54,7	4 284,2	3 948,6		335,6
		asystentów	06	53,2	2 932,2	2 702,5		229,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	96,1	5 764,9	5 313,3	52,6	451,6	

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		
Wykonanie za 2019 rok								
Razem		01	220,9	14 095,3	13 037,3	190,8	1 058,0	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	124,8	8 356,1	7 725,6	144,0	630,5
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	4,7	353,7	326,8		26,9
		profesorów uczelni	04	12,2	813,1	751,0		62,1
		adiunktów	05	54,7	4 293,6	3 947,8		345,8
		asystentów	06	53,2	2 895,7	2 700,0		195,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	96,1	5 739,2	5 311,7	46,8	427,5	

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 **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	1 620	1 468
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 250	1 141
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	370	327
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	0	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	0	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	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	0	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	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	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		11	tys. zł	0,0	0,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	540,9	169,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	3 823,1	3 027,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 391,2	2 334,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego		16	tys. zł	2 010,0	2 002,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	0,0	0,0
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	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	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	1 319,7	998,0
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	1 121,7	848,3
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	0,0

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 20 50; 23 673 75 78
NIP 566-18-05-832 REG. 130869208

- 2 -

Ciechanów, 16.06.2020r.

(miejscowość, data)

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

KWESTOR
mgr Anna Ossowska

Leszek Zygnier

(pieczętka imienna i podpis Rektora)

REKTOR
prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygnier