

Plan rzeczowo-finansowy na 2025 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Plan 2025 rok - korekta 07.11.25	Odchylenia (w%) (k4/k.3)
1		2	3	4	5
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	317 253,9	314 426,4	318 165,9	101%
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	305 347,5	299 976,8	303 716,3	101%
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	254 827,4	248 542,4	248 542,4	100%
Dotacje z budżetu państwa	04	1 287,2	895,8	1 519,2	170%
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	440,8	288,2	288,2	100%
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	18 506,6	18 500,0	20 500,0	111%
w tym na studiach niestacjonarnych	07	17 530,4	17 000,0	19 500,0	115%
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 417,7	724,8	724,8	100%
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 451,7	4 985,3	5 257,0	105%
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	4 515,8	4 500,0	5 329,4	118%
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	4 343,3	4 340,1	4 500,0	104%
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	1 182,6	1 000,0	1 000,0	100%
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 474,4	1 040,3	1 055,3	101%
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	19 243,3	19 500,0	19 500,0	100%
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	5 295,5	5 293,9	5 400,0	102%
Pozostałe przychody (19+20)	18	11 906,4	14 449,6	14 449,6	100%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	-	-		
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	11 906,4	14 449,6	14 449,6	100%
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	-	2 300,0	100%
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	11 906,4	12 149,6	100%
	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	11 306,1	11 649,6	100%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Plan 2025 rok - korekta 04.11.25	Odchylenia (w%) (k4/k.3)
1		2	3	4	5
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	321 381,4	326 754,2	335 131,8	103%
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	320 270,1	326 254,2	334 831,8	103%
Amortyzacja	26	14 516,1	14 107,4	13 923,0	99%
Zużycie materiałów i energii	27	17 133,2	17 000,0	17 296,9	102%
Usługi obce	28	15 636,8	16 000,0	17 103,6	107%
Podatki i opłaty	29	1 858,1	2 100,0	1 940,5	92%
Wynagrodzenia	30	209 512,3	217 292,2	223 421,3	103%
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	202 841,5	210 792,2	215 069,7	102%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	48 616,4	48 554,6	49 873,9	103%
w tym	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 821,3	4 960,0	100%
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 603,9	1 977,2	82%
Pozostałe koszty rodzajowe	38	7 177,2	7 200,0	7 272,7	101%
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	314 450,1	322 254,2	330 831,8	103%
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	5 820,0	4 000,0	4 000,0	100%
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	320 270,1	326 254,2	334 831,8	103%
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	5 609,5	5 396,6	100%
Pozostałe koszty (45+46)	44	1 111,3	500,0	300,0	60%
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	1 111,3	500,0	300,0	60%
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	19,3	-	
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 092,0	300,0	60%
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	- 4 127,5	- 12 327,8	- 16 965,9	138%
D. Przychody finansowe	50	11 202,8	1 180,0	1 072,4	91%
w tym odsetki uzyskane	51	211,7	120,0	814,4	679%
E. Koszty finansowe	52	4 697,1	2 542,5	1 159,0	46%
w tym odsetki zapłacone	53	1 385,9	1 200,0	1 015,0	85%
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	2 378,2	- 13 690,3	- 17 052,5	125%
G. Podatek dochodowy	55	141,1	1,0	2,0	200%
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	2 237,1	- 13 691,3	- 17 054,5	125%