

(pieczętka szkoły wyższej)

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2006**Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku**

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA			
		Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.		
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>		
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+08+18+19+20+21)		01	13 189,4	14 262,3	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (03+04+05+07)		02	12 982,9	14 053,8	
z tego	dotacje z budżetu	03	9 563,0	10 995,8	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	04			
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	05	3 072,4	2 847,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	06	2 466,7	2 400,0	
	pozostałe	07	347,5	211,0	
Przychody ogółem z działalności badawczej i rozwojowej (09+12+13+14+16+17)		08			
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	09			
	w tym	na badania własne	10		
		na działalność wspomagającą badania	11		
	środki na realizację projektów badawczych	12			
	środki na realizację projektów celowych	13			
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	14			
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	15			
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	16			
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra	17			
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej		18			
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		19			
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		20			
Pozostałe przychody operacyjne (22+23)		21	206,5	208,5	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22	1,5	8,0	
	inne pozostałe przychody operacyjne	23	205,0	200,5	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.
<i>I</i>		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (39+43+44)	24	11 612,3	14 410,3
Amortyzacja	25	833,0	760,0
Zużycie materiałów i energii	26	1 091,7	1 646,5
w tym energia	27	695,7	1 170,0
Usługi obce	28	1 065,8	1 086,5
Podatki i opłaty	29	30,6	48,0
Wynagrodzenia	30	6 631,2	8 087,2
w tym osobowe	31	6 026,6	7 289,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32	1 636,1	2 266,4
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	1 138,7	1 562,4
Pozostałe koszty rodzajowe	34	323,9	514,6
w tym	aparatura naukowo-badawcza	35	
	podróże służbowe	36	16,3 24,0
Ogółem koszty rodzajowe (25+26+28+29+30+32+34)	37	11 612,3	14 409,3
Zmiana stanu produktów (+, -)	38		
Ogółem koszty własne działalności eksploatacyjnej (37+38)	39	11 612,3	14 409,3
z tego	działalności dydaktycznej	40	11 612,3 14 409,3
	działalności badawczej	41	
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	42	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43		
Pozostałe koszty operacyjne (45+46)	44		1,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	45	
	inne pozostałe koszty operacyjne	46	1,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	47	1 577,1	- 148,0
D. Przychody finansowe	48	194,8	151,0
w tym odsetki uzyskane	49	193,8	151,0
E. Koszty finansowe	50	2,5	3,0
w tym odsetki zapłacone	51		
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (47+48-50)	52	1 769,4	0,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (54-55)	53		
Zyski nadzwyczajne	54		
Straty nadzwyczajne	55		
H. Zysk (strata) brutto (52+53)	56	1 769,4	0,0
I. Podatek dochodowy	57		
z tego	część bieżąca	58	
	część odroczone	59	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	60		
K. Zysk (strata) netto (56-57-60)	61	1 769,4	0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA			
			Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.		
<i>1</i>			<i>2</i>	<i>3</i>		
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	921,1	1 666,6	
	zwiększenia ogółem		02	1 918,7	2 082,0	
	w tym	dotacja z budżetu		03	1.451,7	1 601,3
		w tym przeznaczona na	pomoc materialną dla doktorantów	04	 	
			remonty domów i stołówek studenckich	05		500,0
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	443,6	460,0
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07		
		zmniejszenia ogółem		08	1 173,2	2 700,7
	w tym	stypendia socjalne dla studentów		09	550,0	1000,0
		w tym dodatkowe zwiększenia z tytułu	zakwaterowania	10	 	
			niepełnosprawności	11	 	
		stypendia socjalne dla doktorantów		12	 	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		13	7,3	20,0
		w tym dla doktorantów		14	 	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		15	133,1	250,0
		w tym stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów		16	 	
		stypendia na wyżywienie		17	54,7	200,0
		w tym dla doktorantów		18	 	
		stypendia mieszkaniowe		19	55,6	200,0
		w tym dla doktorantów		20	 	
		zapomogi		21	16,7	50,0
		w tym dla doktorantów		22	 	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				KWOTA			
				Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.		
<i>1</i>				<i>2</i>	<i>3</i>		
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	cd. zmniejszenia ogółem						
	w tym	koszty utrzymania domów studenckich		23	355,8	980,7	
		w tym	wynagrodzenia ogółem pracowników domów studenckich		24	272,0	352,4
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracowników domów studenckich		25	54,5	69,3
			remonty i modernizacja domów studenckich		26		500,0
	w tym	koszty utrzymania stołówek studenckich		27			
		w tym	wynagrodzenia ogółem pracowników stołówek studenckich		28		
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracowników stołówek studenckich		29		
			remonty i modernizacja stołówek studenckich		30		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		31				
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-08)			32	1 666,6	1 147,9	
w tym z dotacji budżetowej			33	1554,0	1 047,9		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA		
			Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	
<i>1</i>			<i>2</i>	<i>3</i>	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	stan funduszu na początek roku		34	120,0	209,1
	zwiększenia ogółem		35	464,7	610,2
	zmniejszenia ogółem		36	375,6	600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (34+35-36)		37	209,1	219,3
Fundusz wdrożeńiowy	stan funduszu na początek roku		38		
	zwiększenia ogółem		39		
	zmniejszenia ogółem		40		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (38+39-40)		41		
Uczelniany fundusz nagród	stan funduszu na początek roku		42		
	zwiększenia ogółem		43		
	zmniejszenia ogółem		44		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (42+43-44)		45		
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		46	42,4	42,4
	zwiększenia ogółem		47		
	zmniejszenia ogółem		48		42,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (46+47-48)		49	42,4	0,0
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		50	1978,0	4 265,3
	zwiększenia ogółem		51	2 287,3	1 769,3
	w tym	dotacje z budżetu	52		
		zysk netto	53	2 287,3	1 769,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	54		
	zmniejszenia ogółem		55		
	w tym	pokrycie straty netto	56		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	57		
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (50+51-55)		58	4 265,3	6 034,6	

Dział IV. Dane uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	3 399	4 744
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	2 052	3 123
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 122	1 156
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 347	1 621
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	717	420
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	603	1200
w tym doktorantów		07	osoby	 	
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	380	412
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby		
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby		
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby		
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł		
Przeciętna liczba zatrudnionych ogółem		13	etaty	188	227
Koszty remontów budynków i budowli (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	746,5	500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		15	tys. zł	500,0	5 000,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	500,0	570,0

Racibórz, 25.05.2006

.....
 (imię, nazwisko i telefon
 osoby sporządzającej)

.....
 (miejscowość, data)

.....
 (pieczętka imienna i podpis
 Rektora)