

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

nazwa uczelni

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2023 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 rok
1		3	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	52 441,2	67 466,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	02	49 941,2	65 060,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	36 623,7	52 803,5
Dotacje z budżetu państwa	04	80,0	43,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	4 200,0	4 463,8
w tym na studiach niestacjonarnych	07	2 900,0	3 074,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	6 728,7	4 398,1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	80,7	38,9
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa	10	100,0	52,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	100,0	52,6
Sprzedaż 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	13	1 628,1	2 286,8
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	500,0	973,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 500,0	2 405,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	100,0	183,1
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 400,0	2 222,2
z tego tytułu z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 400,0	2 222,2
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych o wartości powyżej 100 zł	23	2 300,0	2 091,0

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 rok
1		3	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	52 176,6	51 443,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	52 046,6	51 138,3
Amortyzacja	26	2 500,0	2 496,9
Zużycie materiałów i energii	27	750,0	908,8
Usługi obce	28	6 700,0	7 072,9
Podatki i opłaty	29	235,0	143,3
Wynagrodzenia	30	32 284,0	30 870,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	29 884,0	26 455,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	9 077,6	9 092,6
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	5 811,1	5 621,9
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich	34	39,6	0,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	723,8	723,8
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 077,0	1 480,7
Pozostałe koszty rodzajowe	38	500,0	360,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	52 046,6	50 945,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0	192,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	52 046,6	51 138,3
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0	0,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	130,0	305,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	100,0	196,8
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	30,0	108,4
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	30,0	81,8
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	264,6	16 022,5
D. Przychody finansowe	50	500,0	970,0
w tym odsetki uzyskane	51	400,0	970,0
E. Koszty finansowe	52	700,0	79,5
w tym odsetki zapłacone	53	700,0	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	64,6	16 913,0
G. Podatek dochodowy	55	0,0	4,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	64,6	16 909,0

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

Wyszczególnienie			Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 rok
1			2	2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	28 800,7	28 794,9
	zwiększenia ogółem	02	1 588,0	1 687,8
	w tym			
	odpisy z zysku netto	03	1 588,0	1 687,8
	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	0,0	0,0
	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	09	30 388,7	30 482,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	1 232,1	1 232,1
	zwiększenia ogółem	11	5 000,0	4 965,3
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	13	4 600,0	4 819,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14	1 632,1	1 377,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	252,7	252,7
	zwiększenia ogółem	16	723,8	723,8
	zmniejszenia ogółem	17	730,0	683,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18	246,5	293,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem	20	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	22	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	120,6	120,6
	zwiększenie ogółem	25	200,0	145,0
	zmniejszenie ogółem	26	200,0	171,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27	120,6	94,2

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 na 2023 rok									
Razem		01	350,2	29 884,0	27 719,7	0,0	450,0	2 164,3	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	248,3	22 479,5	20 856,0	0,0	400,0	1 623,5	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	17,6	2 238,1	2 073,5	0,0		164,6
		profesorów uczelni	04	61,0	7 125,7	6 601,8	0,0		523,9
		adiunktów	05	122,1	10 050,5	9 311,5	0,0		739,0
		asystentów	06	47,6	2 665,2	2 469,2	0,0		196,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	101,9	7 404,5	6 863,7	0,0	50,0	540,8	

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.

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	
Wykonanie 2023 rok									
Razem			01	339,7	28 345,8	26 455,6	0,0	365,5	1 890,2
z tego	Nauczyciele akademicy		02	241,3	21 068,2	19 635,0	0,0	203,9	1 433,2
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	12,8	1 746,0	1 612,7	0,0		133,3
		profesorów uczelni	04	46,9	5 370,6	5 006,9	0,0		363,7
		adiunktów	05	131,2	10 999,7	10 250,2	0,0		749,5
		asystentów	06	50,3	2 748,0	2 561,3	0,0		186,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	98,4	7 277,6	6 820,6	0,0	161,6	457,0

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 na 2023 rok	Wykonanie za 2023	
1				2	3	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	3 000	3 035
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	2 300	2 335
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	700	700
	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	63	45
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	20	3
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		07	osoby	6	
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	43	42
	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	42	42
	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	2	2
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	6 000,0	6 300,3
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	1 300,0	919,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	14 400,0	7 006,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	14 400,0	7 006,9
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	150,0	358,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	0,0	141,4
	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	1 960,0	1 899,7
	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	0,0	0,0
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	0,0	0,0
	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	12 290,0	4 607,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej			23	tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				24	tys. zł	50,0	433,0

Barbara Szczyrba-Toczyńska
tel. 12 39 99 576

barbara.szczyrba-toczyńska@ignatianum.edu.pl

(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej)

Kraków, dn.

27.08.2024

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

REKTOR
Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie
dr hab. Tomasz Homas SJ, prof. UIK