

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Gdański

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2022 rok

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

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	Nowelizacja planu na 2022 rok	Wykonanie planu za 2022 rok
1			2	3	4
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01	518 729,4	536 959,2	532 321,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	493 129,0	510 785,6	506 247,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	333 475,9	350 118,9	351 170,5
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		03.1	0,0	12 272,0	12 272,0
Dotacje z budżetu państwa		04	9 066,6	10 786,1	11 081,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	0,0	0,0	244,6
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	39 940,2	34 940,2	30 513,0
w tym na studiach niestacjonarnych		07	30 911,6	25 911,6	24 608,1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	4 513,1	4 507,7	4 507,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	37 454,0	31 099,3	31 021,1
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	32 994,6	42 790,8	43 498,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	29 311,1	30 000,0	41 154,4
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	5 151,0	6 009,0	5 826,3
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	4 616,1	4 616,1	2 480,3
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	25 717,5	25 717,5	24 935,5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	6 822,0	6 822,1	5 634,6
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	200,0	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	0,0	200,0	968,2
Pozostałe przychody (19+20)		18	25 600,4	26 173,6	26 074,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	25 600,4	26 173,6	26 074,2
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	7 116,4	7 116,4	7 149,2
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	18 484,0	19 057,2	18 925,0

	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z	23	15 600,0	15 733,7	15 616,6
--	--	----	----------	----------	----------

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

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	Nowelizacja planu na 2022 rok	Wykonanie planu za 2022 rok
1			2	3	4
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	510 099,0	529 426,4	527 179,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	509 299,0	527 326,4	525 296,9
Amortyzacja		26	16 041,3	20 258,0	20 380,5
Zużycie materiałów i energii		27	46 165,5	44 384,1	47 671,1
Usługi obce		28	42 593,1	38 261,9	32 828,5
Podatki i opłaty		29	14 832,3	14 590,9	12 170,1
Wynagrodzenia		30	302 064,8	306 462,1	307 628,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	292 206,2	293 907,6	289 450,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	87 176,2	86 815,6	92 455,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	56 829,2	55 865,2
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	2 223,1	1 968,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	9 305,5	9 502,2
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	11 319,2	11 507,4
Pozostałe koszty rodzajowe		38	8 078,2	18 553,8	14 235,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	516 951,4	529 326,4	527 369,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	-7 652,4	-2 000,0	-2 072,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	509 299,0	527 326,4	525 296,9
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	6 400,0	7 715,5
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	800,0	2 100,0	1 882,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	800,0	2 100,0	1 882,4
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	800,0	1 882,4
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	8 630,4	7 532,8	5 142,0
D. Przychody finansowe		50	30,0	30,0	117,5
w tym odsetki uzyskane		51	30,0	30,0	117,0
E. Koszty finansowe		52	1 500,0	3 200,0	3 261,6
w tym odsetki zapłacone		53	1 250,0	2 750,0	2 882,8
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	7 160,4	4 362,8	1 997,9
G. Podatek dochodowy		55	44,0	44,0	43,4
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	7 116,4	4 318,8	1 954,5

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	Nowelizacja planu na 2022 rok	Wykonanie planu za 2022 rok
1			2	3	4
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	458 489,2	458 489,2	458 489,2
	zwiększenia ogółem	02	30 848,7	30 967,0	30 967,1
	w tym	odpisy z zysku netto	25 102,4	25 102,4	25 435,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	5 500,0	5 500,0	5 521,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	239,8	239,8	3,3
	zmniejszenia ogółem	06	20 354,5	20 371,0	20 371,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0	0,0	333,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0	0,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	09	468 983,4	469 085,2	469 085,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	7 230,6	7 230,6	7 230,6
	zwiększenia ogółem	11	28 390,2	31 122,2	31 122,1
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	13	31 408,2	30 306,6	30 306,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14	4 212,6	8 046,2	8 046,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	24 383,2	24 383,2	24 383,2
	zwiększenia ogółem	16	9 732,2	10 100,0	10 113,3
	zmniejszenia ogółem	17	21 843,3	9 693,3	9 693,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18	12 272,1	24 789,9	24 803,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	47,4	47,4	47,4
	zwiększenia ogółem	20	0,0	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	22	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23	47,4	47,4	47,4
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	686,5	686,5	686,5
	zwiększenie ogółem	25	1 658,7	1 658,7	1 658,7
	zmniejszenie ogółem	26	2 345,2	2 183,6	2 183,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27	0,0	161,6	161,6

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 2022 rok									
Razem			01	3 323,3	292 490,5	271 813,0	27 181,3	4 188,9	20 677,5
z tego	Nauczyciele akademicy		02	1 784,5	180 078,4	167 165,0	16 988,3	3 166,9	12 913,4
	z tego w grupach stanowis k	profesorów	03	156,3	25 156,6	23 403,1	2 718,1		1 753,5
		profesorów uczelni	04	417,4	53 722,2	49 815,2	5 555,2		3 907,0
		adiunktów	05	874,0	76 601,5	71 045,1	6 948,2		5 556,4
		asystentów	06	336,8	24 598,1	22 901,6	1 766,8		1 696,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 538,8	112 412,1	104 648,0	10 193,0	1 022,0	7 764,1

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	
Nowelizacja planu na 2022 rok									
Razem			01	3 110,0	289 813,5	268 934,9	27 379,9	3 286,0	20 878,4
z tego	Nauczyciele akademicy		02	1 706,5	174 667,7	162 478,1	17 045,2	2 276,0	12 189,4
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	154,1	24 245,3	22 603,2	2 695,0		1 642,1
		profesorów uczelni	04	408,5	51 727,4	47 954,3	5 528,0		3 773,0
		adiunktów	05	822,2	76 723,3	71 585,8	7 167,4		5 137,5
		asystentów	06	321,7	21 971,7	20 334,8	1 654,8		1 636,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 403,5	115 145,8	106 456,8	10 334,7	1 010,0	8 689,0

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	
Nowelizacja planu na 2022 rok - KOREKTA									
Razem			01	3 110,0	294 270,7	273 392,3	27 800,9	3 286,0	20 878,4
z tego	Nauczyciele akademicy		02	1 706,5	177 354,0	165 164,6	17 307,3	2 276,0	12 189,4
	z tego w grupach stanowis k	profesorów	03	154,1	24 618,2	22 976,1	2 736,5		1 642,1
		profesorów uczelni	04	408,5	52 522,9	48 749,9	5 613,0		3 773,0
		adiunktów	05	822,2	77 903,3	72 765,8	7 277,6		5 137,5
		asystentów	06	321,7	22 309,6	20 672,8	1 680,2		1 636,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 403,5	116 916,7	108 227,7	10 493,6	1 010,0	8 689,0

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		
Nowelizacja planu na 2022 rok - zmiany pomiędzy korektą nowelizacji planu a wartościami pierwotnymi nowelizacji planu									
Razem		01	0,0	4 457,2	4 457,4	421,0	0,0	0,0	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	0,0	2 686,3	2 686,5	262,1	0,0	0,0	
	z tego w grupach stanowis	profesorów	03	0,0	372,9	372,9	41,5		0,0
		profesorów uczelni	04	0,0	795,5	795,6	85,0		0,0
		adiunktów	05	0,0	1 180,0	1 180,0	110,2		0,0
		asystentów	06	0,0	337,9	338,0	25,4		0,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	0,0	1 770,9	1 770,9	158,9	0,0	0,0	

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 planu na 2022 rok									
Razem		01	3 059,8	289 813,5	268 935,1	27 379,9	3 286,0	20 878,4	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 706,5	174 667,7	162 478,3	17 045,2	2 276,0	12 189,4	
	z tego w grupach stanowis k	profesorów	03	154,1	24 245,3	22 603,2	2 695,0		1 642,1
		profesorów uczelni	04	408,5	51 727,4	47 954,4	5 528,0		3 773,0
		adiunktów	05	822,2	76 723,3	71 585,8	7 167,4		5 137,5
		asystentów	06	321,7	21 971,7	20 334,9	1 654,8		1 636,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 353,3	115 145,8	106 456,8	10 334,7	1 010,0	8 689,0	

Wyszczególnienie			Jednostk a miary	Plan na 2022 rok	Nowelizacja planu na 2022 rok	Wykonanie planu za 2022 rok
1			2	3	4	5
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	20 858	19 666
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	15 524	15 111
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	5 334	4 555
	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	871	626
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	465	209
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	141	99
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	406	396
	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	401	389
	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	8	8
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	42 819,4	53 000,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	40,0	40,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	22 438,0	6 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	45 019,5	35 000,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	44 406,5	31 000,0
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	7 147,5	14 904,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	8 453,0	3 838,9
	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	943,0	1 638,6
	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	5 481,4
	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	1 446,9
	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	14 704,0	6 442,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	12 272,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	16 885,0	3 485,5