



UNIWERSYTET  
EKONOMICZNY  
W KRAKOWIE

## PLAN RZECZOWO - FINANSOWY

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  
W KRAKOWIE NA 2018 ROK

Kraków, czerwiec 2018

## WSTĘP

W przygotowanym planie rzeczowo-finansowym na 2018 r. cała działalność UEK została podzielona na działalność podstawową obejmującą działalność dydaktyczną i działalności wyodrębnione ze względu na jednostkę organizacyjną lub przedmiot działania takie jak:

- Działalność naukowo-badawczą,
- Projekty finansowane w całości lub w części ze źródeł zewnętrznych,
- Konferencje,
- Studia podyplomowe realizowane przy katedrach,
- KSB,
- MSAP,
- Pozostała działalność (usługi świadczone na zewnątrz, przewody profesorskie, doktorskie i habilitacyjne, Uniwersytet dzieci i Uniwersytet III wieku)

Budżety działalności wyodrębnionych są ustalone w oparciu o dane otrzymane od jednostek organizacyjnych realizujących te zadania z wyjątkiem pozostałej działalności. Budżet działalności podstawowej został ustalony na podstawie analizy wykonania w 2017r. z uwzględnieniem składanych zapotrzebowań przez jednostki organizacyjne do działu zamówień publicznych oraz przy uwzględnieniu zmian cen i zawartych umów.

### A. PRZYCHODY

W 2018r. przychody z działalności Uczelni przewiduje się na poziomie 166,1 mln zł. Poniżej omówiono szczegółowo przychody dotyczące działalności podstawowej.

#### Przychody dotyczące podstawowej działalności bez działalności wyodrębnionych

Szczegółowy wykaz przychodów ze sprzedaży przedstawia tabela będąca załącznikiem nr 1 do planu na 2018 r.

Przychody z działalności podstawowej zaplanowano w kwocie 139,6 mln zł tj. mniej o 3,1 mln zł w stosunku do 2017 r.

Wysokość przychodów wynika głównie z następujących pozycji:

- spadek dotacji podstawowej na działalność dydaktyczną o 1,0 mln zł w stosunku do 2017 roku w tym 4 009,8 tys. zł to wyrównanie z części uzupełniającej dotacji podstawowej,
- spadek otrzymanej dotacji projakościowej przeznaczonej na zwiększenie stypendiów doktoranckich o 50,0 tys. zł w kwocie 570,0 tys. zł oraz uwzględnienie niewykorzystanej dotacji z 2017 roku w kwocie 44,9 tys. zł,
- ujęcie w planie dotacji projakościowej na dofinansowanie uczelni publicznych, w których w danym roku akademickim rozpoczęli studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie studenci i w roku rozpoczęcia studiów uzyskali najlepsze wyniki egzaminów maturalnych w kwocie 421,9 tys. zł i jest ona mniejsza o 156,3 tys. zł w stosunku do 2017 roku,
- przyznanie dotacji dla osób niepełnosprawnych w kwocie 460,0 tys. zł tj. 59,7 tys. zł mniej niż w 2017 roku,
- przewidywanego zwiększenia przychodów z tytułu czesnego o 317,8 tys. zł, co związane jest między innymi z podniesieniem opłat za czesne od roku akademickiego 2017/2018,
- zmniejszenie przychodów z tytułu opłat (dyplomy, ponowny wpis, przedłużenie itp.) o 524,6 tys. zł w związku z malejącą ilością studentów,

- zwiększenie przychodów z tytułu opłat za rekrutację o 187,8 tys. zł w związku z podniesieniem opłaty rekrutacyjnej,
- przewidywanego zmniejszenia pozostałych przychodów w stosunku do 2017 roku o około 71,2 tys. zł,

Przychody z tytułu czesnego zostały oszacowane w oparciu o ustaloną ilość studentów (dane pozyskane z systemu Polon) i kwotę średniego czesnego za semestr zaplanowanego:

- na studiach niestacjonarnych w kwocie około 2 tys. zł za I stopień studiów oraz 2,4 tys. zł za II stopień studiów oraz uwzględnienie podwyżki czesnego dla studentów zrekrutowanych na rok akademicki 2017/2018 za I stopień 2,1 tys. zł oraz 2,7 tys. zł za II stopień,
- na studiach stacjonarnych realizowanych w języku angielskim 2,5 tys. zł, a dla studentów zrekrutowanych na rok akademicki 2017/2018 2,7 tys. zł, odpłatność cudzoziemców 1,15 tys. euro za pierwsze dwa semestry oraz 1,5 tys. euro za kolejne semestry,
- na studiach stacjonarnych realizowanych w j. polskim dla cudzoziemców 0,8 tys. euro za pierwsze dwa semestry oraz 1,0 tys. euro za kolejne semestry,
- na międzywydziałowych studiach doktoranckich 5,0 tys. zł, a dla studentów zrekrutowanych na rok akademicki 2017/2018 5,5 tys. zł.

W pozycji zmiana stanu produktów zaplanowano zmniejszenie wartości nieruchomości inwestycyjnej opartej na operacie szacunkowym sporządzonym w 2018 roku o kwotę 437,7 tys. zł, zwiększenia rezerwy na świadczenia pracownicze o 200,0 tys. zł

Szczegółowe wyliczenie przewidywanych przychodów z tytułu czesnego zaprezentowano w załączniku nr 2.

#### **Przychody dotyczące dotacji projakościowej WEiSM**

W planie na 2018 rok została uwzględniona dotacja projakościowa Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na dofinansowanie zadań projakościowych w kwocie 770,6 mln zł.

#### **Przychody dotyczące działalności badawczej**

Budżet dotyczący działalności naukowo-badawczej został ustalony na podstawie planowanej dotacji na badania statutowe i planowanych projektów finansowanych przez NCN. Ujemny wynik w wysokości 120,5 tys. zł na działalności badawczej wynika z sfinansowania ze środków Uczelni badań realizowanych przez Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej.

Przychody z działalności badawczej ustalono na podstawie wykonania w 2017 w kwocie 4,5 mln zł.

#### **Przychody dotyczące projektów**

Przychody z tytułu realizowanych projektów finansowanych w całości lub w części ze środków zewnętrznych z wyłączeniem projektów realizowanych przez MSAP i KSB zaplanowano w oparciu o plany sporządzone przez koordynatorów projektów na poziomie 7,2 mln zł.

#### **Przychody dotyczące konferencji i studiów podyplomowych realizowanych przez katedry**

Przychody z konferencji zaplanowano w kwocie 0,9 mln zł a przychody z prowadzenia studiów podyplomowych realizowanych przez katedry założono na poziomie 2,8 mln zł na podstawie sumy planów otrzymanych od jednostek organizacyjnych UEK.

## Przychody dotyczące KSB, MSAP

Przychody dotyczące KSB zostały założone na poziomie 5,8 mln zł w oparciu o plan sporządzony przez KSB. Przychody dotyczące MSAP założono na poziomie 4,0 mln zł z czego 3,3 mln zł stanowią przychody z tytułu projektów realizowanych przez MSAP zgodnie z planem sporządzonym przez MSAP.

## Pozostała działalność

Przychody z tytułu przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich zostały zaplanowane w wysokości 260,0 tys. zł, przychody z tytułu świadczonych usług na zewnątrz w kwocie 95,0 tys. zł, Uniwersytet dzieci oraz Uniwersytet III wieku 65,0 tys. zł.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zaplanowane na poziomie 1,2 mln zł z czego 457,7 tys. zł stanowi równowartość kosztów amortyzacji projektów, natomiast przychody finansowe na poziomie 707,3 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat planowanych przychodów operacyjnych i finansowych z wyłączeniem działalności wyodrębnionych zawiera załącznik nr 4.

## B. KOSZTY

Koszty działalności operacyjnej Uczelni zaplanowano w 2018 roku na poziomie około 165,7 mln zł. Jak zaznaczono na wstępie przewidywane koszty ustalono w podziale na działalności wyodrębnione i działalność podstawową.

### Koszty działalności podstawowej (z wyłączeniem działalności wyodrębnionych)

Koszty działalności podstawowej zaplanowano na poziomie 141,9 mln zł i są one niższe o 6,1 mln zł w stosunku do 2017 r.

Koszty te zostały ustalone przy następujących założeniach:

- Koszty amortyzacji stopniowej zaplanowano w 2018r. w kwocie 1,9 mln zł na podstawie planu amortyzacji oraz planowanych zakupów środków trwałych w kwocie powyżej 10 tys. zł (serwery dla CI, DRUSI i Biblioteki),
- Koszty amortyzacji jednorazowej środków trwałych i księgozbiorów zostały ujęte w planie 2018r. w łącznej kwocie 757,0 tys. zł w tym 190 tys. na zakup książek, wymianę biblioteczną i inne wpływy,
- Koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych zaplanowano w kwocie 621,0 tys. zł na podstawie planu amortyzacji i planowanych wydatków,
- Koszty zakupu materiałów dydaktycznych zaplanowano na poziomie 120,0 tys. zł tj. na poziomie 2017 roku,
- Koszty programów komputerowych zaplanowano na poziomie 80,0 tys. zł,
- Koszty zakupu książek i czasopism zaplanowano w wysokości 385,0 tys. zł w tym 371,9 tys. zł to koszty prenumeraty czasopism polskich i zagranicznych,
- Wydatki na zakup środków czystości i środków chemicznych przeznaczonych na obsługę basenu zaplanowano na porównywalnym poziomie co w 2017 roku 330,0 tys. zł,
- Wydatki na materiały eksploatacyjne i biurowe zaplanowano na poziomie 400,0 tys. zł tj. mniej o 24,0 tys. w stosunku do 2017 r,
- Wydatki na pozostałe materiały zaplanowano w wysokości 500,0 tys. zł to jest mniej o 245,3 tys. zł w stosunku do 2017 roku, z jednoczesnym przeznaczeniem kwoty 235,2 tys. zł na materiały remontowo-konserwacyjne i elektryczne wykorzystywane przez Dział Techniczny na remonty,

- Druki akcydensowe (legitymacje studenckie, dyplomy, indeksy itp.) zaplanowano na podstawie składanego zapotrzebowania przez jednostki organizacyjne uczelni w kwocie 147,0 tys. zł,
- Koszty zużycia mediów zaplanowano na poziomie 4,2 mln zł na podstawie podpisanych umów z dostawcami oraz uwzględniono zmiany cen rynkowych,
- Koszty remontów zaplanowano w wysokości 650,0 tys. zł na podstawie planu remontów sporządzonego przez Dział inwestycji i remontów oraz utworzonej rezerwy na nieplanowane awaryjne naprawy,
- Zaplanowano zmniejszenie wydatków na usługi dostarczania informacji (internetowy dostęp on-line do baz danych) o 73,2 tys. zł w stosunku do wykonania 2017r. czyli do poziomu 830,0 tys. zł,
- Zaplanowano zmniejszenie wydatków o 101,3 tys. zł w stosunku do 2017 r. na usługi dydaktyczne do poziomu 170,0 tys. zł. Studenci Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych zostali przyjęci na stan PPWSZ i w związku z tym Uczelnia nie będzie obciążana za usługi dydaktyczne w tym zakresie,
- Na zmniejszenie kosztów za wynajem o 24,0 tys. zł w stosunku do 2017 roku wpłynęła rezygnacja z wynajmu pomieszczeń od PTE,
- Zmniejszenie wydatków na pozostałe usługi materialne o 192,3 tys. zł do kwoty 1,3 mln zł,
- Wydatki za udział w konferencjach zaplanowano na porównywalnym poziomie co w 2017 roku tj. 260,0 tys. zł,
- Zaplanowano wydatki na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne na poziomie 280 tys. zł,
- Wydatki na usługi pocztowe, ochronę, usługi drukarskie i introligatorskie oraz usługi cateringowe i hotele zaplanowano na poziomie 2017 roku,
- Zaplanowano zwiększenie wydatków na usługi informatyczne o około 170,5 tys. zł w stosunku do wykonania 2017r. co związane jest między innymi z zakupem nowej strony internetowej Uczelni, kosztów obsługi serwisowej DRUSI oraz uwzględnienie rezerwy na wydatki związane z pracami w systemie Egeria,
- Wydatki na usługi konserwacji i naprawy sprzętu i wyposażenia zaplanowano w kwocie 0,9 mln zł tj. mniej o 260,5 tys. zł w stosunku do 2017 roku co jest spowodowane m.in. wprowadzeniem alternatywnych rozwiązań za usługi konserwacji,
- Koszty organizacji obozów studenckich zaplanowano na poziomie 163,0 tys. zł, usługi ksero i tłumaczenia 95,0 tys. zł,
- Planowane wydatki na podróże służbowe wynoszą 400,0 tys. zł, na reklamę 560,0 tys. zł,
- Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w wysokości 465,0 tys. zł, tj. więcej niż w 2017 roku o 146,3 tys. zł co związane jest między innymi z podwyższeniem opłaty za ubezpieczenie majątkowe Uczelni,
- Podatki i opłaty zaplanowano w wysokości 530,0 tys. zł w tym 160,0 tys. zł to podatek VAT od transakcji zagranicznych, 170,0 tys. zł podatek za wywóz nieczystości oraz 30,0 tys. zł podatek od osób prawnych,
- Koszty wynagrodzeń osobowych zostały zaplanowane na 2018r. na poziomie 97,9 mln zł tj. mniej o 4,4 mln zł w stosunku do 2017 roku. Zmniejszenie kosztów wynagrodzeń jest związane z wprowadzeniem oszczędności poprzez:
  - ✓ zmiany rocznego wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich,
  - ✓ zmiany dodatków za egzamin związany z wystawieniem oceny końcowej z przedmiotu 1 godzina za 5 egzaminowanych osób powyżej 300 egzaminowanych,
  - ✓ zmniejszenia przelicznika godzinowego przyznawanego za recenzję prac dyplomowych i magisterskich ( 1 godzina- 2 prace dyplomowe),
  - ✓ zmniejszenia premii dla pracowników administracji,
  - ✓ likwidacje godzin nadliczbowych dla pracowników administracji,
  - ✓ przechodzenia osób w wieku emerytalnym na emeryturę,

- ✓ zmiany ujęcia odpraw emerytalnych i rentowych w kwocie 380,0 tys. zł w pozycji pozostałe świadczenia pracownicze,
- Koszty wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano w 2018r. na poziomie 2,0 mln zł czyli na porównywalnym poziomie co w 2017 roku,
- Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników są pochodną wysokości wynagrodzeń,
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano na poziomie 7,1 mln zł i obejmują one odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na poziomie roku 2017 tj. 5,0 mln zł, stypendia doktorskie i habilitacyjne (81,0 tys. zł), stypendia doktoranckie z dotacji projakościowej (615,0 tys. zł), stypendia doktoranckie z dotacji podstawowej (706,4 tys. zł) oraz 380,0 tys. zł na odprawy emerytalne i rentowe,
- Finansowanie z ZFŚS składek na pracowniczy program emerytalny spowodowało zmniejszenie kosztów o 940,3 tys. zł w stosunku do 2017 roku.

Koszty dotyczące dotacji projakościowej WEiSM - w planie zostały ujęte wydatki zgodnie z zestawieniem przydzielonych przez Pana Dziekana WEiSM środków dla poszczególnych katedr w łącznej kwocie 821,2 tys. zł.

Koszty działalności badawczej zostały ujęte w planie w kwocie ok. 3,8 mln zł.

Koszty dotyczące projektów, konferencji i studiów podyplomowych, KSB; MSAP zaplanowano na podstawie otrzymanych budżetów cząstkowych.

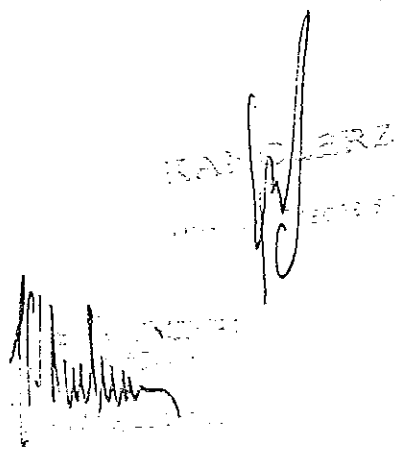
Koszty planowanych w 2018r. konferencji przewidziano na poziomie 0,7 mln zł, studiów podyplomowych na poziomie 2,1 mln zł, projektów 7,2 mln zł.

Koszty KSB zaplanowano w 2018r. na poziomie 4,8 mln zł, a koszty MSAP łącznie z realizowanymi przez nich projektami na poziomie 3,9 mln zł.

Pozostałe koszty operacyjne w 2018r. zaplanowano na poziomie 824,7 tys. zł natomiast koszty finansowe na poziomie 681,0 tys. zł.

## C. WYNIK FINANSOWY

Planowana wielkość przychodów na poziomie 166,1 mln zł i kosztów 165,7 mln zł daje wynik ze sprzedaży w wysokości 0,3 mln zł. Po uwzględnieniu przychodów i kosztów operacyjnych wynik z działalności operacyjnej wynosi 0,7 mln zł, a po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych oraz podatku planowany wynik netto w 2018 roku wynosi 676 978,00 zł.



Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or authorization.

## Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2018 rok

## PRZYCHODY

Załącznik nr 1

A.	PRZYCHODY	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 2018
Działalność UEK /bez działalności wyodrębnionej/				
I	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	146 022 435,0	142 679 185,9	139 603 333,0
I.1	DOTACJA	107 153 316,6	101 965 700,0	100 738 250,0
I.2	CZESNE w tym:	30 946 618,2	29 920 100,58	30 237 933,0
I.2.1	- czesne studentów I i II stopień	30 558 452,5	29 601 790,01	29 932 266,00
I.2.2	- czesne studentów III stopień	388 165,8	318 310,57	305 667,0
I.3	Oplaty (dyplomy, rekrutacja, ponowny wpis, przedłużenie itp.) w tym:	5 216 758,5	5 649 553,7	5 300 600,0
	- opłata rekrutacyjna	1 512 868,9	1 642 207,0	1 830 000,0
	- kursy językowe	296 034,4	197 832,2	185 700,0
I.4	POZOSTAŁE PRZYCHODY w tym:	2 640 117,9	2 946 276,12	2 875 000,0
I.4.1	- sprzedaż skryptów	100 098,4	78 577,65	75 000,0
I.4.2	- przychody biblioteka (karty, ksero)	7 073,3	6 739,28	5 000,0
I.4.3	- wynajem lokali	1 281 772,8	1 253 702,80	1 240 000,0
I.4.4	- pawilon sportowy	712 779,6	809 798,90	810 000,0
I.4.5	- przychody wydziałów (w tym: stypendium dla młodego naukowca)	70 444,4	276 533,90	347 000,0
I.4.6	- sekcja promocji	187 070,0	162 852,09	130 000,0
I.4.7	- centrum językowe	20 000,0	20 000,00	20 000,0
I.4.8	- przychody wydawnictwa	37 169,1	39 731,67	35 000,0
I.4.9	- przychody kół naukowych i org.stud.	25 458,8	17 804,50	43 000,0
I.4.10	- pozostałe przychody	198 251,6	280 535,33	170 000,0
I.5	Zmiana stanu produktów	-435 803,7	1 600 852,22	-128 450,0
I.6	Koszty wytworzenia produktów	501 427,4	596 703,28	580 000,0

Kraków 12.06.2018

**Prognozowane naliczenie czesnego na 2018 rok**  
**Studia niestacjonarne**

Ogółem czesne	I st-studenci	I st-czesne	II st studenci	II st czesne	Ogółem studenci	Ogółem czesne	Czesne 2018
Liczba studentów stan na 30.11.2017	3173		2271		5444		
w tym na I roku	1286		1101		2387		
Liczba studentów studiujących w sem zimowy 2017/2018	3173	6 884 100,00	2271	5 854 800,00	5444	12 738 900,00	4 246 300
Liczba studentów studiujących w sem letnim 2017/2018	2863	6 596 500,00	2319	5 727 300,00	5182	12 323 800,00	12 323 800
Lista studentów kończących VI 2018	1098		1241		2339		
Liczba studentów przyjętych X 2018	927		1140		2067		
Liczba studentów studiujących w sem zimowym 2018/2019	2692	5 782 200,00	2218	5 911 300,00	4910	11 693 500,00	7 795 667
<b>Prognozowane czesne dotyczące 2018:</b>							<b>24 365 767</b>
<b>Studia stacjonarne w j. angielskim International business+ corporate finance (płatne)</b>							
Ogółem czesne	Studenci	Czesne	Czesne 2018				
Liczba studentów studiujących w sem zimowy 2017/2018	330	1 052 000,00	350 667				
Liczba studentów studiujących w sem letnim 2017/2018	330	1 066 000,00	1 066 000				
Liczba studentów studiujących w sem zimowym 2018/2019	331	1 067 000,00	711 333				
<b>Prognozowane czesne dotyczące 2018:</b>							<b>2 128 000</b>
<b>Studia stacjonarne w j polskim cudzoziemcy (odpłatność dewizowa)</b>							
Ogółem czesne	Studenci	Czesne	Czesne 2018				
Liczba studentów studiujących w sem zimowy 2017/2018	492	1 710 400,00	570 133				
Liczba studentów studiujących w sem letnim 2017/2018	491	1 747 700,00	1 747 700				
Liczba studentów studiujących w sem zimowym 2018/2019	480	1 681 000,00	1 120 667				
<b>Prognozowane czesne dotyczące 2018:</b>							<b>3 438 500</b>
<b>Międzywydziałowe doktoranckie</b>							
Ogółem czesne	Studenci	Czesne	Czesne 2018				
Liczba studentów studiujących w sem zimowy 2017/2018	29	149 500,00	49 833				
Liczba studentów studiujących w sem letnim 2017/2018	29	149 500,00	149 500				
Liczba studentów studiujących w sem zimowym 2018/2019	30	159 500,00	106 333				
<b>Prognozowane czesne dotyczące 2018:</b>							<b>305 667</b>
<b>Ogółem prognozowane czesne na 2018</b>							<b>30 237 933</b>

Kraków 12.06.2018



Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2018 rok

Załącznik nr 3

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 2018
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>375 423,4</b>	<b>450 765,4</b>	<b>440 000,0</b>
1.	Przewody doktorskie, habilitacyjne i profesorskie	229 021,0	265 311,26	260 000,0
2.	Przychody usług zewnętrznych w tym:	76 939,8	103 554,0	95 000,0
2.1	- poligrafia	38 091,6	85 052,85	70 000,0
3.	Uniwersytet Dzieci	25 630,0	26 437,0	30 000,0
4.	Uniwersytet III Wiek	31 647,8	31 330,0	35 000,0
5.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	12 184,9	24 133,1	20 000,0
<b>B</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>579 242,9</b>	<b>574 575,7</b>	<b>576 000,0</b>
1.	Przewody doktorskie i habilitacyjne i profesorskie	354 936,0	378 031,62	380 000,0
2.	Koszty usług zewnętrznych w tym:	172 252,8	132 801,33	125 000,0
2.1	- poligrafia	41 926,1	80 476,62	70 000,0
2.2	- wydawnictwo	28 499,3	33 924,73	30 000,0
3.	Uniwersytet Dzieci	14 905,6	15 052,50	22 000,0
4.	Uniwersytet III Wiek	28 242,2	31 290,62	34 000,0
5.	Wartość sprzedanych towarów	8 906,3	17 399,61	15 000,0

Kraków 12.06.2018

Two handwritten signatures are visible. The one on the left is a dense, scribbled signature. The one on the right is a more stylized signature. There are some faint, illegible stamps or markings around the signatures.

L.p.	Pozostałe przychody operacyjne	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	PLAN 2018
1.	otrzymane darowizny	267 035,33	119 920,89	110 000,00
	- dary biblioteczne	113 652,53	91 464,00	90 000,00
	- darowizny środków trwałych	153 382,80	28 456,89	20 000,00
	- pozostałe			
2.	przychody z likwidacji i sprzedaży środków trwałych (złom, meble, sprzęt)	2 471,38	12 729,69	5 000,00
3.	otrzymane zwroty z ZUS (nadpłata składki)	562 762,30	155 249,91	350 000,00
4.	otrzymane kary i odszkodowania	188 201,07	303 289,90	172 000,00
	- nieterminowe zwroty książek	128 784,14	130 403,96	120 000,00
	- zgubione białki, identyfikatory, koszty wezwań	2 862,85	2 801,20	2 000,00
	- kary umowne, odszkodowania	56 554,08	170 084,74	50 000,00
5.	odpis aktualizujący należności	4 754,55	12 555,47	4 000,00
6.	odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych	21 432,21	19 035,26	5 000,00
7.	otrzymane dofinansowania = amortyzacji (projekty)	647 495,13	423 063,35	457 740,16
8.	dofinansowanie realizacji projektów		2 236,59	2 700,00
8.	- pozostałe przychody	68 508,95	281 696,08	30 800,00
	- wynagrodzenie płatnika składek - podatek dochodowy	24 043,00	23 417,00	24 000,00
	- przychody z tytułu wysyłki książek	995,44	804,08	800,00
	- korekta odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych (wydawnictw)		1 442,94	
	- korekta wyliczenia dofinansowania ZSI		33 743,41	
	- zwrot nakładów poniesionych w Dębicy		206 500,00	
	- roczna korekta podatku VAT i zaokrąglenia podatku	19 438,70		
	- pozostałe przychody (korekty lat ubiegłych, drobne salda)	24 031,81		
	-zwrot kosztów sądowych i komorniczych		9 383,67	
	-pozostałe przychody		6 404,98	6 000,00
	<b>SUMA</b>	<b>1 762 660,92</b>	<b>1 329 777,14</b>	<b>1 137 240,16</b>

L.p.	Pozostałe koszty operacyjne	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 2018
1.	darowizny	5 000,00	6 000,00	6 000,00
2.	przekazanie książek innym jednostkom UEK	490,00		5 000,00
3.	odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych	228 750,43	292 127,41	250 000,00
4.	odpis aktualizujący wartość należności	20 488,50	23 263,20	20 000,00
5.	odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych	119 835,50	95 601,84	100 000,00
6.	kary, grzywny i opłaty	5 471,62	6 463,48	
7.	pozostałe koszty	439 047,44	307 070,63	443 738,00
	- nieodpłatne przekazania towarów	1 007,45	76,97	1 000,00
	- nieplanowane odpisy amortyzacyjne	4 166,24	8 369,01	
	- rezerwa ZSI	326 496,25		
	- zwrot środków niekwalifikowalnych projektów	18 425,43	13 615,88	
	- zwrot kosztów sądowych i komorniczych		10 030,19	
	- koszty dotyczące nieruchomości inwestycyjnych		269 848,00	437 738,00
	- pozostałe koszty	88 952,07	5 130,58	5 000,00
	<b>SUMA</b>	<b>819 083,49</b>	<b>730 526,56</b>	<b>824 738,00</b>

L.p.	Przychody finansowe	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 2018
1	- odsetki	482 208,80	319 277,09	270 000,00
2	- różnice kursowe	443 672,33	47 506,34	437 300,00
	<b>SUMA</b>	<b>925 881,13</b>	<b>366 783,43</b>	<b>707 300,00</b>

L.p.	Koszty finansowe	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 2018
1	- odsetki	145 922,56	22 147,67	10 000,00
2	- różnice kursowe	154 321,52	809 389,91	681 000,00
	<b>SUMA</b>	<b>300 244,08</b>	<b>831 537,58</b>	<b>691 000,00</b>

L.p.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 2018
1	- narzut kosztów pośrednich na na DS.	238 468,36	224 954,20	230 000,00
2	- obroty wewnętrzne	262 959,07	371 749,08	350 000,00
	<b>SUMA</b>	<b>501 427,43</b>	<b>596 703,28</b>	<b>580 000,00</b>