

58-503 Jelenia Góra, ul. Lwówecka nr 18
telefon (075) 6453 300, 6453 312
REGON 1430480619 NIP 631-000-000

PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2008-2012

w tys. Zł.

Pozycje prognozowane	LATA				
	2008	2009	2010	2011	2012
I. Liczba studentów ogółem	4 000,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0
- w tym stacjonarne	2 800,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0
- niestacjonarne	1 200,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
II. Przychody ogółem	22 050,0	23 250,0	23 850,0	24 450,0	25 050,0
- w tym ze sprzedaży produktów	4 000,0	4 200,0	4 300,0	4 400,0	4 500,0
- operacyjne	18 000,0	19 000,0	19 500,0	20 000,0	20 500,0
- finansowe	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
III. Koszty ogółem	18 811,2	19 361,2	19 719,0	20 143,7	20 465,6
1. w tym rodzajowe	18 561,2	19 096,1	19 492,9	19 966,6	20 337,4
- amortyzacja	555,3	560,0	570,0	570,0	570,0
- materiały i energia	1 100,0	1 155,0	1 212,8	1 273,4	1 337,1
- usługi obce	1 300,0	1 365,0	1 433,3	1 504,9	1 580,2
- podatki i opłaty	5,8	6,1	6,4	6,8	7,1
- Wynagrodzenia	12 500,0	12 800,0	13 000,0	13 300,0	13 500,0
- narzuty i świadczenia	2 900,0	3 000,0	3 050,0	3 080,0	3 100,0
- pozostałe koszty rodzajowe	200,0	210,0	220,5	231,5	243,1
2. operacyjne	30,0	25,0	26,0	27,1	28,2
3. finansowe	220,0	240,0	200,0	150,0	100,0
z tego: koszty kredytu 2003r	84,0	70,0	50,0	30,0	
Koszty kredytu 2008r	120,0	150,0	130,0	100,0	80,0
IV. Wynik finansowy	3 238,8	3 888,8	4 131,0	4 306,3	4 584,4