

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO¹⁾

Sprawozdanie za rok 2015

KOREKTA

Nazwa uczelni albo związku uczelni: **Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	149 590,1	151 187,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	145 245,1	144 565,2
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	135 177,6	135 179,6
z tego	Dotacje z budżetu państwa	04	106 273,8	106 266,0
	w tym dotacja podstawowa	05	103 280,5	103 280,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	-	-
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	18 461,3	20 538,3
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	14 769,1	16 930,0
	pozostałe	09	10 442,5	8 375,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	6 654,2	4 200,4
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	9 967,5	9 306,4
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	5 860,5	3 437,9
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	1 037,3	2 772,4
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	1 816,1	1 259,5
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	-	33,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	-	33,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	-	-
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	974,7	955,6
	pozostałe	19	278,9	848,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	278,9	848,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	-	-
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22	100,0	79,2
Pozostałe przychody (24+25)		23	4 345,0	6 622,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	50,0	48,8
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	4 295,0	6 573,5

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok	
1			2	3	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26	-	-
	inne pozostałe przychody operacyjne		27	4 295,0	6 573,5
	w tym	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	3 485,0	5 331,8

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29	147 434,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	146 000,3
Amortyzacja		31	6 010,2
Zużycie materiałów i energii		32	6 218,3
Usługi obce		33	8 848,9
Podatki i opłaty		34	132,6
Wynagrodzenia		35	92 682,3
w tym	w tym wynikające ze stosunku pracy	36	85 232,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	23 507,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	16 648,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	2 717,8
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	3 916,5
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	-
Pozostałe koszty rodzajowe		42	7 697,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza	43	325,5
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	145 096,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		45	903,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	146 000,3
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	104 336,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	31 696,1
Koszty działalności dydaktycznej ogółem		49	136 032,8
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	106 273,8
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	16 062,4
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	9 967,5
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	-
Koszty działalności badawczej ogółem		54	9 967,5
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	-
Pozostałe koszty (57+58)		56	1 433,8
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	20,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	
1		2	3	
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	1 413,8	1 743,5
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	-	145,4
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	1 413,8	1 598,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	2 156,0	5 491,3
D. Przychody finansowe		62	300,0	182,0
w tym	odsetki uzyskane	63	300,0	153,8
E. Koszty finansowe		64	800,0	707,8
w tym	odsetki zapłacone	65	700,0	604,4
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		66	1 656,0	4 965,5
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)		67	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		68	-	-
Straty nadzwyczajne		69	-	-
H. Zysk (strata) brutto (66+67)		70	1 656,0	4 965,5
I. Podatek dochodowy		71	-	3,3
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		72	-	-
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)		73	1 656,0	4 962,2

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok		
1			2	3		
stan funduszu na początek roku			01	1 695,6	1 695,6	
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	1 695,6	1 695,6	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	12 123,4	12 171,2	
z tego	Dotacja z budżetu państwa		04	11 998,4	11 998,4	
	w tym	przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	719,9	719,9	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	-	-	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	-	-	
	inne przychody		08	125,0	172,8	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	11 628,9	11 589,3	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	11 040,3	11 058,5	
	z tego	stypendia socjalne	11	6 750,4	6 712,7	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	375,4	377,2	
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	3 801,3	3 765,2	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	56,0	149,0	
		zapomogi	15	57,2	54,4	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	564,6	521,4	
	z tego	stypendia socjalne	17	120,5	120,3	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	41,1	42,4	
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19	352,5	354,2	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	44,0	-	
		zapomogi	21	6,5	4,5	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			22	-	-
	w tym	wynagrodzenia		23	-	-
		w tym	wynagrodzenia	24	-	-
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	-	-
		remonty i modernizacja		26	-	-
		w tym	w tym remonty finansowane z dotacji	27	-	-
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg			28	24,0	9,4
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów			29	24,0	9,4
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30	-	-
Stan funduszu na koniec roku (01+03-09+30)			31	2 190,1	2 277,5	
w tym	z dotacji budżetu państwa		32	2 190,1	2 277,5	

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	144 332,9	144 332,9
	zwiększenia ogółem		02	5 296,9	4 731,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	4 730,9	4 730,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	566,0	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-	1,0
	zmniejszenia ogółem		06	13 348,7	13 351,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-	-
	stan funduszu na koniec roku (01+02-06)		09	136 281,1	135 713,8
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku		10	6 739,2	6 739,2
	zwiększenia ogółem		11	3 958,9	2 816,5
	zmniejszenia ogółem		12	8 038,3	4 419,7
	stan funduszu na koniec roku (10+11-12)		13	2 659,8	5 136,0
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	38,8	38,8
	zwiększenia ogółem		15	377,0	377,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	-	-
		zmniejszenia ogółem	17	-	-
	stan funduszu na koniec roku (14+15-17)		18	415,8	415,8
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	227,1	227,1
	zwiększenia ogółem		20	834,8	834,8
	w tym	odpis z zysku netto	21	834,8	834,8
		zmniejszenia ogółem	22	-	-
	stan funduszu na koniec roku (19+20-22)		23	1 061,9	1 061,9

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego		
			osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne
				nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6
Plan po zmianach na rok 2015					
Razem	1 064,6	85 302,2	79 221,9	1 307,8	6 080,3
z tego					
Nauczyciele akademicy	692,9	58 805,9	54 557,9	1 063,8	4 248,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	267,8	30 368,5	28 215,6	2 152,9
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	339,6	24 053,1	22 264,5	1 788,6
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	85,5	4 384,3	4 077,8	306,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	371,7	26 496,3	24 664,0	244,0	1 832,3
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	371,2	26 461,3	24 629,0	1 832,3
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		5 676,8	5 554,1		122,7
Wykonanie za 2015 rok					
Razem	1 063,7	84 750,5	78 670,2	193,0	6 080,3
z tego					
Nauczyciele akademicy	692,4	59 284,3	55 036,3	154,9	4 248,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	268,6	30 708,7	28 555,8	2 152,9
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	334,0	24 162,3	22 373,7	1 788,6
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	89,8	4 413,3	4 106,8	306,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	371,3	25 466,2	23 633,9	38,1	1 832,3
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	371,3	25 466,2	23 633,9	1 832,3
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		6 217,0	6 094,3		122,7

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**

***nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urloпах bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze z wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym

* wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	14 509	14 850
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	10 779	11 117
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	4 457	3 144
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	3 730	3 733
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 065	740
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	3 100	2 252
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	180	138
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	240	235
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	783	800
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	650	659
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	150	162
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	95	97
Kwota stypendiów doktoranckich		13	tys. zł	3 494,3	3 494,3
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	374,6	363,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	37 044,3	31 828,9
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16	tys. zł	36 910,1	29 947,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	33 440,7	25 684,5
w tym	z Unii Europejskiej	18	tys. zł	33 440,7	25 684,5
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		19	tys. zł	2 980,0	2 985,6

Na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczam, że dane, wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2015 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.

w Warszawie

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

Warszawa 28.09.2016

(miejsce, data)

(pieczęć imienna i podpis Rektora)

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Suma kontrolna: bde9 3c68 b400 a7a0 c450 6902 9ee0 7694