

UNI W E R S Y T E T
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
01-815 WARSZAWA, ul. Dewajtis 5
NIP 525-00-12-946, REGON 000001956
(41)

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowy za 2013 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	124 055,3	126 502,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	122 080,3	124 401,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	114 088,7	117 955,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	86 688,7	86 479,6
	w tym dotacja podstawowa	05	84 404,5	84 404,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06		
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	18 200,0	22 069,2
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	16 000,0	18 012,2
	pozostałe	09	9 200,0	9 406,6
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	4 186,2	4 402,9
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	7 641,6	6 219,4
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	3 124,6	3 277,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	1 948,3	1 141,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	977,2	408,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	4,5	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	4,5	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	20,0	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	1 154,0	950,5
	pozostałe	19	413,0	442,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20			
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21		
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22	350,0	226,6
Pozostałe przychody (24+25)		23	1 975,0	2 101,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	60,0	47,5
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	1 915,0	2 054,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26		
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	1 915,0	2 054,0
	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	382,0	382,2
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29		

za zgodności z oryginałem
RÁDCA PRAWNY
mgr Teresa Budzik
30. 05. 2014 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)	30	126 866,8	123 937,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)	31	125 896,8	122 454,2
Amortyzacja	32	4 100,0	4 173,3
Zużycie materiałów i energii	33	5 200,0	4 347,1
w tym energia	34	3 000,0	3 066,7
Usługi obce	35	8 300,0	8 805,5
Podatki i opłaty	36	110,0	101,5
Wynagrodzenia	37	79 836,8	79 984,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	38	73 836,8	73 205,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39	22 300,0	19 862,0
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	15 680,0	13 380,4
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	3 385,6	3 600,0
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	2 840,0	2 510,5
odpis na własny fundusz stypendialny	43		
Pozostałe koszty rodzajowe	44	6 000,0	5 014,4
w tym			
aparatura naukowo-badawcza	45	600,0	494,0
podróże służbowe	46	1 600,0	1 230,3
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	125 846,8	122 288,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	48	50,0	166,1
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)	49	125 896,8	122 454,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	50	86 688,7	86 479,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	31 457,5	29 646,2
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	118 146,2	116 125,8
w tym			
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	86 518,7	86 479,6
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	16 000,0	18 012,2
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	55	7 641,6	6 219,4
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	109,0	109,0
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	7 750,6	6 328,4
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	58		
Pozostałe koszty (60+61)	59	970,0	1 483,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	20,0	7,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	950,0	1 476,0
z tego			
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62		88,3
inne pozostałe koszty operacyjne	63	950,0	1 387,7
w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64		
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)	65	-2 811,5	2 565,7
D. Przychody finansowe	66	100,0	112,6
w tym odsetki uzyskane	67	100,0	112,6
E. Koszty finansowe	68	1 250,0	1 542,9
w tym odsetki zapłacone	69		953,4
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)	70	-3 961,5	1 135,4
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)	71	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne	72		
Straty nadzwyczajne	73		
H. Zysk (strata) brutto (70+71)	74	-3 961,5	1 135,4
I. Podatek dochodowy	75		
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76		
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)	77	-3 961,5	1 135,4

Za zgodność z oryginałem
 RADOŁA PRAWNIK
 ul. Piłsudskiego 1
 mgr Tereska Kudryń

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	
1		2	3	
stan funduszu na początek roku		2 750,2	2 750,2	
w tym z dotacji budżetu państwa		2 750,2	2 750,2	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		11 795,8	11 770,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	11 368,8	11 368,8	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	557,2	557,2	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich			
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	264,1	230,8	
	inne przychody	162,9	170,4	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		13 081,5	13 186,4	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	12 224,6	12 418,7	
	z tego	stypendia socjalne	7 566,9	7 741,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	488,8	493,7
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	4 001,4	3 957,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	98,0	154,0
		zapomogi	69,5	72,8
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	570,1	524,8	
	z tego	stypendia socjalne	90,9	82,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	25,5	33,2
		stypendia dla najlepszych doktorantów	398,9	406,8
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	50,0	
		zapomogi	4,8	2,8
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		264,1	230,8
	w tym	wynagrodzenia		
		w tym wynikające ze stosunku pracy		
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		
		remonty i modernizacja		
		w tym remonty finansowane z dotacji		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg		22,7	12,1
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		1 464,5	1 333,8
w tym z dotacji budżetu państwa		1 464,5	1 333,8	

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	140 499,7	140 499,7
	zwiększenia ogółem		02		
	w tym	odpisy z zysku netto	03		
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
	zmniejszenia ogółem		06	23 844,7	23 400,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	11 650,8	11 650,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	5 300,0	4 855,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	116 655,0	117 099,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	8 112,5	8 112,5
	zwiększenia ogółem		11	3 800,0	3 737,6
	zmniejszenia ogółem		12	4 000,0	3 428,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	7 912,5	8 422,1
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	38,8	38,8
	zwiększenia ogółem		15		
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	38,8	38,8
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19		0,0
	zwiększenie ogółem		20		
	w tym odpis z zysku netto		21		
	zmniejszenie ogółem		22		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		24		0,0
	zwiększenie ogółem		25		
	zmniejszenie ogółem		26		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0	0,0

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego					
			osobowe	w tym nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6			
Plan po zmianach na 2013 rok								
Razem	01	1 126,4	73 836,8	68 677,1	1 156,3	5 159,7		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	773,2	52 823,0	48 997,6	961,5	3 825,4	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	263,5	26 583,2	24 579,4		2 003,8
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	404,5	22 487,6	20 929,7		1 557,9
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	105,2	3 752,2	3 488,5		263,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	353,2	21 013,8	19 679,5	194,8	1 334,3	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	353,2	18 658,6	17 324,3		1 334,3	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		6 522,1	6 059,2		462,9		
Wykonanie za 2013 rok								
Razem	01	1 121,4	73 205,6	68 032,9	0,0	5 172,7		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	767,5	52 821,1	49 027,9		3 793,2	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	262,5	26 017,0	24 048,0		1 969,0
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	402,1	22 847,9	21 287,9		1 560,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	102,9	3 956,2	3 692,0		264,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	353,9	20 384,5	19 005,0		1 379,5	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	353,9	20 384,5	19 005,0		1 379,5	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		5 468,3	5 042,5		425,8		

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku,

zgodność z oryginałem
 RADCA PRZEMIAN
 i. P. M. S. K.
 08/11/2013

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	15 625	16 123
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	11 404	11 735
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	4 032	4 091
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	4 221	4 388
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	896	1 335
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	1 556	2 847
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07 osoby	179	147
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	264	252
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	899	884
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10 osoby	646	654
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	154	201
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	2 510,5	2 510,5
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13 tys. zł	80,0	60,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14 tys. zł	8 880,7	6 946,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	1 000,0	1 106,1
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16 tys. zł	1 917,2	3 223,2
w tym z Unii Europejskiej		17 tys. zł	1 917,2	3 223,2

REKTOR

Łódź 26.05.2014.

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

(miejsowość, data)

(pieczęć i podpis Rektora)

KWIEŚCIEC
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

mgr Andrzej Kolec

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
G. P. W. S. P. K.
mgr Teresa Władysław
z o. o. o. o. o.