

(pieczętka szkoły wyższej)

## Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2008 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	
1		2	3	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+26)</b>		<b>102 140,0</b>	<b>100 108,2</b>	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)		100 700,0	98 814,6	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		95 831,8	96 204,5	
z tego	dotacje z budżetu państwa	70 631,8	70 631,8	
	w tym na zadania związane z	kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna)	70 018,1	70 018,1
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	613,7	613,7
		świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia.		
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych		
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków			
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	21 600,0	21 660,7	
	w tym na studiach niestacjonarnych	20 150,0	19 174,7	
	pozostałe	3 600,0	3 912,0	
	Przychody ogółem z działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)		4 568,2	2 336,6
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	4 147,4	1 941,8
		w tym na badania własne	1 700,3	1 006,0
środki na realizację projektów badawczych		400,0	381,2	
środki na realizację projektów rozwojowych				
środki na realizację projektów celowych				
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą				
w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi				
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		20,8	13,6	
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra				
pozostałe				
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej				
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		300,0	273,5	
<b>Pozostałe przychody (27+28)</b>		<b>1 440,0</b>	<b>1 293,6</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		40,0	44,9	
Pozostałe przychody operacyjne		1 400,0	1 248,7	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	
1		2	3	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)</b>		29	<b>92 951,5</b>	<b>86 281,3</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	92 577,5	86 152,9
Amortyzacja		31	4 300,0	4 222,3
Zużycie materiałów i energii		32	4 300,0	4 268,5
w tym energia		33	2 500,0	2 469,9
Usługi obce		34	8 360,0	8 169,4
Podatki i opłaty		35	150,0	54,4
Wynagrodzenia		36	56 929,5	54 328,1
w tym wynikające ze stosunku pracy		37	51 729,5	49 844,5
w tym osobowe		38	48 464,4	46 579,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39	13 268,0	11 686,8
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		40	9 446,2	7 948,5
Pozostałe koszty rodzajowe		41	5 200,0	3 486,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza	42	1 600,0	77,5
	podróże służbowe	43	1 300,0	1 170,6
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)		44	92 507,5	86 215,5
Zmiana stanu produktów (+, -)		45	70,0	-62,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)		46	92 577,5	86 152,9
z tego	działalności dydaktycznej	47	88 009,3	83 816,3
	w tym odpis na własny fundusz stypendialny	48		
	działalności badawczej	49	4 568,2	2 336,6
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	50		
Pozostałe koszty (52+53)		51	374,0	128,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		52	24,0	22,6
Pozostałe koszty operacyjne		53	350,0	105,8
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>		54	<b>9 188,5</b>	<b>13 826,9</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		55	340,0	336,9
<b>E. Koszty finansowe</b>		56	300,0	292,1
<b>F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)</b>		57	<b>9 228,5</b>	<b>13 871,7</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)</b>		58	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		59		
Straty nadzwyczajne		60		
<b>H. Zysk (strata) brutto (57+58)</b>		61	<b>9 228,5</b>	<b>13 871,7</b>
<b>I. Podatek dochodowy</b>		62		0,1
<b>J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		63		
<b>K. Zysk (strata) netto (61-62-63)</b>		64	<b>9 228,5</b>	<b>13 871,6</b>

Dział II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.		
1				2	3		
<b>stan funduszu na początek roku</b>				<b>01</b>	<b>1 760,5</b>	<b>1 760,5</b>	
zwiększenia ogółem (03+06+07+08)				02	11 135,0	11 134,4	
z tego	dotacja z budżetu państwa			03	10 442,0	10 442,0	
	w tym przeznaczo- na na	pomoc materialną dla doktorantów		04	313,2	313,2	
		remonty domów i stołówek studenckich		05			
	opłaty za korzystanie z domów studenckich			06	43,0	43,1	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich			07	170,0	167,9	
	inne przychody			08	480,0	481,4	
	zmniejszenia ogółem				09	12 317,0	11 133,0
w tym	stypendia socjalne			10	4 374,3	3 474,6	
	w tym	dla doktorantów		11	48,0	47,8	
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych			12	390,0	385,1	
	w tym	dla doktorantów		13	22,0	22,0	
	stypendia za wyniki w nauce lub sporcie			14	5 376,8	5 139,5	
	w tym	doktorantów		15	284,3	284,2	
	stypendia na wyżywienie			16	840,0	836,8	
	w tym	dla doktorantów		17	17,5	17,5	
	stypendia mieszkaniowe			18	570,0	561,2	
	w tym	dla doktorantów		19	6,2	6,2	
	zapomogi			20	58,0	38,4	
	w tym	dla doktorantów		21	4,3	4,3	
	stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe			22	214,5	214,5	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			23	230,0	228,6	
	w tym	wynagrodzenia			24		
		w tym wynikające ze stosunku pracy			25		
		w tym osobowe			26		
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy			27				
remonty i modernizacja			28				
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów			29	20,9	20,9		
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)</b>				<b>30</b>	<b>578,5</b>	<b>1 761,9</b>	
w tym	z dotacji budżetu państwa			31	578,5	1 760,4	

Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		32	<b>70 871,9</b>	<b>70 871,9</b>
	zwiększenia ogółem		33	34 144,7	69 925,6
	w tym	odpisy z zysku netto	34	14 124,3	14 124,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	35	20 020,4	55 798,1
		aktualizacja wyceny środków trwałych	36		3,2
	zmniejszenia ogółem		37	2 700,0	2 722,8
	w tym	pokrycie straty netto	38		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	39		3,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-37)		40	<b>102 316,6</b>	<b>138 074,7</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		41	<b>5 840,2</b>	<b>5 840,2</b>
	zwiększenia ogółem		42	2 710,0	2 826,7
	zmniejszenia ogółem		43	2 500,0	1 613,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (41+42-43)		44	<b>6 050,2</b>	<b>7 053,5</b>
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		45	<b>38,6</b>	<b>38,6</b>
	zwiększenia ogółem		46	2,0	0,2
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	47		
		zmniejszenia ogółem		48	2,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (45+46-48)		49	<b>38,6</b>	<b>38,8</b>
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		50	<b>0,0</b>	
	zwiększenie ogółem		51		
	zmniejszenie ogółem		52		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (50+51-52)		53	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6
<b>PLAN PO ZMIANACH NA 2008 r.</b>					
<b>Razem</b>	<b>920</b>	<b>51 729,5</b>	<b>48 464,4</b>	<b>843,5</b>	<b>3 265,1</b>
z tego					
<b>Nauczyciele akademicy</b>	<b>651</b>	<b>40 064,0</b>	<b>37 463,0</b>	<b>734,6</b>	<b>2 601,0</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	233	20 848,7	19 465,0	1 383,7
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	304	15 550,9	14 560,0	990,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	114	3 664,4	3 438,0	226,4
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	<b>269</b>	<b>11 665,5</b>	<b>11 001,4</b>	<b>108,9</b>	<b>664,1</b>
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów		0,0		
<b>WYKONANIE ZA 2008 r.</b>					
<b>Razem</b>	<b>920</b>	<b>49 844,5</b>	<b>46 579,4</b>	<b>396,8</b>	<b>3 265,1</b>
z tego					
<b>Nauczyciele akademicy</b>	<b>651</b>	<b>38 262,9</b>	<b>35 661,9</b>	<b>290,8</b>	<b>2 601,0</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	233	20 031,9	18 648,2	1 383,7
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	304	14 688,4	13 697,5	990,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	114	3 542,6	3 316,2	226,4
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	<b>269</b>	<b>11 581,6</b>	<b>10 917,5</b>	<b>106,0</b>	<b>664,1</b>
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		0,0		

**Należy podać:**

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku
- dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym  **sprawozdania Rb-70**

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	<b>17 600</b>	<b>15 557</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	10 100	9 259
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 670	2 282
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	7 500	6 298
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	2 000	1 287
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	4 000	3 650
w tym	doktorantów	07	osoby	100	87
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	330	391
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	700	692
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	430	409
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	61	48
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	764,2	732,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	600,0	371,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	67 700,0	61 710,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	3 931,2	3 427,5

K W E S T O R

*mgr Grażyna Szewczyk*

tel.(22)561-89-34

(imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej)

Warszawa, 31 marzec 2009 r.

(miejscowość, data)

R E K T O R

*ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek*

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)