

(pieczęć szkoły wyższej)

Plan rzeczowo - finansowy na 2009 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2009 r.	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+26)		99 675,5	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)		98 730,5	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		94 428,9	
z tego	dotacje z budżetu państwa	69 178,9	
	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)	68 551,0
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	627,9
		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 dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	21 700,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	19 200,0	
	pozostałe	3 550,0	
	Przychody ogółem z działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)		4 051,6
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	3 751,6
		w tym na badania własne	1 254,4
środki na realizację projektów badawczych		300,0	
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			
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra			
pozostałe			
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		250,0	
Pozostałe przychody (27+28)		945,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		45,0	
Pozostałe przychody operacyjne		900,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2009 r.
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)		29
		98 716,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30
		98 539,6
Amortyzacja		31
		6 000,0
Zużycie materiałów i energii		32
		5 450,0
w tym energia		33
		3 500,0
Usługi obce		34
		9 550,0
Podatki i opłaty		35
		160,0
Wynagrodzenia		36
		59 016,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		37
		54 316,8
w tym osobowe		38
		50 544,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39
		13 739,8
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		40
		9 733,2
Pozostałe koszty rodzajowe		41
		4 600,0
w tym aparatura naukowo-badawcza		42
		1 100,0
w tym podróże służbowe		43
		1 300,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)		44
		98 516,6
Zmiana stanu produktów (+, -)		45
		23,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)		46
		98 539,6
z tego działalności dydaktycznej		47
		94 488,0
w tym odpis na własny fundusz stypendialny		48
działalności badawczej		49
		4 051,6
działalności gospodarczej wyodrębnionej		50
Pozostałe koszty (52+53)		51
		177,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		52
		27,0
Pozostałe koszty operacyjne		53
		150,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		54
		958,9
D. Przychody finansowe		55
		50,0
E. Koszty finansowe		56
		700,0
F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)		57
		308,9
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)		58
		0,0
Zyski nadzwyczajne		59
Straty nadzwyczajne		60
H. Zysk (strata) brutto (57+58)		61
		308,9
I. Podatek dochodowy		62
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63
K. Zysk (strata) netto (61-62-63)		64
		308,9

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2009 r.		
1			2		
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01 1 761,9		
	zwiększenia ogółem (03+06+07+08)		02 11 138,4		
	z tego	dotacja z budżetu państwa		03 10 442,0	
		w tym przeznana - czona na	pomoc materialną dla doktorantów	04 313,2	
			remonty domów i stołówek studenckich	05	
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06 45,6	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07 168,2	
		inne przychody		08 482,6	
		zmniejszenia ogółem		09 12 255,0	
	w tym	stypendia socjalne		10 3 589,5	
		w tym	dla doktorantów	11 38,9	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12 525,0	
		w tym	dla doktorantów	13 15,7	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14 5 057,1	
		w tym	dla doktorantów	15 224,9	
		stypendia na wyżywienie		16 1 355,9	
		w tym	dla doktorantów	17 21,6	
		stypendia mieszkaniowe		18 979,4	
		w tym	dla doktorantów	19 7,0	
		zapomogi		20 30,8	
		w tym	dla doktorantów	21 2,8	
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22 213,8	
		w tym	wynagrodzenia		23
			w tym wynikające ze stosunku pracy		24
	w tym osobowe		25		
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		26		
	remonty i modernizacja		27		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów		28 20,9		
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)		29 645,3		
	w tym	z dotacji budżetu państwa	30 645,3		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2009 r.	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		31	138 074,7
	zwiększenia ogółem		32	13 871,6
	w tym	odpisy z zysku netto	33	13 871,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	34	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	35	
	zmniejszenia ogółem		36	3 025,8
	w tym	pokrycie straty netto	37	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	38	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36)		39	148 920,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		40	7 053,5
	zwiększenia ogółem		41	2 912,7
	zmniejszenia ogółem		42	2 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42)		43	7 966,2
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		44	38,8
	zwiększenia ogółem		45	2,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	46	
	zmniejszenia ogółem		47	2,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47)		48	38,8
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		49	0,0
	zwiększenie ogółem		50	
	zmniejszenie ogółem		51	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (49+50-51)		52	0,0

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
PLAN NA 2009 r.					
Razem	1 013	54 316,8	50 544,4	873,5	3 772,4
z tego					
Nauczyciele akademicy	713	41 385,1	38 440,0	753,7	2 945,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	246	21 760,1	20 210,0	1 550,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	335	15 254,7	14 120,0	1 134,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	132	4 370,3	4 110,0	260,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	300	12 931,7	12 104,4	119,8	827,3
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów		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 na 2009 r.
1			2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)			01 osoby	16 082
z tego	studiów stacjonarnych		02 osoby	9 059
	w tym	nowo przyjętych	03 osoby	2 727
	studiów niestacjonarnych		04 osoby	7 023
	w tym	nowo przyjętych	05 osoby	2 493
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06 osoby	3 830
w tym	doktorantów		07 osoby	95
Liczba miejsc w domach studenckich			08 miejsca	410
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09 osoby	845
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10 osoby	485
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11 osoby	50
Kwota stypendiów doktoranckich			12 tys. zł	626,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)			13 tys. zł	600,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14 tys. zł	9 650,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	2 700,0

K W E S T O R

mgr Grażyna Szewczyk

022 561 89 34

(imię, nazwisko i telefon
osoby sporządzającej)

Warszawa, 21 maja 2009 r.

(miejscowość, data)

R E K T O R

ks. prof. dr hab. Ryszard Rymianek
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)