

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 148 444,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 145 564,0
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 135 646,5
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 104 822,7
	w tym dotacja podstawowa	05 101 829,4
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 19 196,9
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 16 062,4
	pozostałe	09 11 626,9
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 7 455,1
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 9 667,5
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 4 745,4
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 1 044,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 2 462,6
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 0,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 1 136,6
	pozostałe	19 278,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 278,6	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 250,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 2 880,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 50,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 2 830,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 2 830,0
	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 2 170,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	147 739,8	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	146 699,8	
Amortyzacja	31	5 041,3	
Zużycie materiałów i energii	32	7 072,3	
Usługi obce	33	9 199,8	
Podatki i opłaty	34	133,7	
Wynagrodzenia	35	95 717,6	
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	86 565,2	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	23 283,2	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	16 941,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	2 719,3
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	3 598,5
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	
Pozostałe koszty rodzajowe	42	6 223,2	
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	325,5	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)	44	146 671,1	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	28,7	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	146 699,8	
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	104 119,4	
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	32 912,9	
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	137 032,3	
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	104 822,7
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	16 062,4
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	9 667,5	
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	0,0	
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	9 667,5	
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0	
Pozostałe koszty (57+58)	56	1 040,0	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	20,0	
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	1 020,0	
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	1 020,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	704,2	
D. Przychody finansowe	62	300,0	
w tym odsetki uzyskane	63	300,0	
E. Koszty finansowe	64	800,0	
w tym odsetki zapłacone	65	700,0	
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)	66	204,2	
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)	67	0,0	
Zyski nadzwyczajne	68	0,0	
Straty nadzwyczajne	69	0,0	
H. Zysk (strata) brutto (66+67)	70	204,2	
I. Podatek dochodowy	71	0,0	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	72	0,0	
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)	73	204,2	

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

Wyszczególnienie		Plan na 2015 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	1 695,6	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	1 695,6	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	12 057,1	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	11 932,1	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	715,9	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	125,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	12 762,4	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	11 978,6	
	z tego	stypendia socjalne	11	7 135,8
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	515,6
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	4 196,2
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	56,0
		zapomogi	15	75,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	759,9	
	z tego	stypendia socjalne	17	158,8
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	60,3
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	490,3
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	44,0
		zapomogi	21	6,5
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	0,0
	w tym	wynagrodzenia	23	0,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	0,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	0,0
		remonty i modernizacja	26	0,0
	w tym remonty finansowane z dotacji		27	0,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	23,9
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	23,9
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	0,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	990,3
	w tym z dotacji budżetu państwa		32	990,3

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

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

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		24	
	zwiększenie ogółem		25	
	zmniejszenie ogółem		26	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	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	dodatkové wynagrodzenie roczne		
1	2	3	4	5	6		
Plan na 2015 rok							
Razem	01	1 055,7	86 565,2	80 484,9	1 019,4	6 080,3	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	691,1	60 012,6	55 752,8	1 019,4	4 259,8
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	263,7	30 656,3	28 487,9		2 168,4
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	340,9	24 603,9	22 826,5		1 777,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	86,5	4 752,4	4 438,4		314,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	364,6	26 552,6	24 732,1		1 820,5
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	364,6	26 552,6	24 732,1		1 820,5
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		5 713,9	5 591,2		122,7	

Należy podać:

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

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2015 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	15 531
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	11 578
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	4 370
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	3 953
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	1 225
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	3 100
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07 osoby	180
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	240
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	901
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10 osoby	708
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	212
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12 osoby	78
Kwota stypendiów doktoranckich		13 tys. zł	3 313,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14 tys. zł	380,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15 tys. zł	38 764,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16 tys. zł	33 076,5
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17 tys. zł	34 076,5
w tym z Unii Europejskiej		18 tys. zł	34 076,5
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		19 tys. zł	2 660,0

KWESTOR
 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 w Warszawie
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)
mgr Anna Kolecz

Warszawa, 24.06.2015
 (miejscowość, data)

REKTOR

 (pieczęć/mienna) podpis Rektora)
prof. dr hab. Stanisław Dłekoński