

.....  
(pieczęćka uczelni)

**Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie**

nazwa uczelni

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowy za 2014 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1		2	3	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		<b>01</b>	<b>137 906,1</b>	<b>137 402,7</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	136 156,1	134 738,7
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	125 517,4	128 009,1
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	97 946,1	97 933,5
	w tym dotacja podstawowa	05	95 297,0	95 297,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	18 520,3	19 344,1
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	15 084,6	15 814,0
	pozostałe	09	9 051,0	10 731,6
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	4 667,2	5 843,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	10 388,7	6 410,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	5 279,2	3 451,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	1 066,9	1 069,5
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	1 474,1	739,6
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	0,0	6,7
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	0,0	6,7
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	0,0	20,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	1 507,2	1 109,4
	pozostałe	19	1 061,3	14,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	1 061,3	14,2	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22	250,0	319,3
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		<b>23</b>	<b>1 750,0</b>	<b>2 664,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	50,0	0,3
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	1 700,0	2 663,7
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	0,0	0,1
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	1 700,0	2 663,6
	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	400,0	892,7
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	0,0	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1		2	3	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)</b>		<b>30</b>	<b>133 008,8</b>	<b>131 769,9</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)</b>		<b>31</b>	<b>131 988,8</b>	<b>126 842,3</b>
Amortyzacja		32	3 657,7	1 204,6
Zużycie materiałów i energii		33	5 555,0	4 636,6
w tym energia		34	3 304,7	3 023,4
Usługi obce		35	8 511,3	8 807,5
Podatki i opłaty		36	77,0	74,3
Wynagrodzenia		37	87 303,0	82 832,1
w tym wynikające ze stosunku pracy		38	79 646,2	76 020,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39	21 823,5	19 546,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	16 121,8	12 284,8
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	1 843,3	1 979,7
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	3 361,0	3 145,2
	odpis na własny fundusz stypendialny	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		44	4 911,3	4 190,9
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45	474,4	374,6
	podróże służbowe	46	1 352,9	1 534,9
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47	131 838,8	121 292,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		48	150,0	5 549,5
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)		49	131 988,8	126 842,3
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50	93 802,5	89 710,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51	27 797,6	30 717,3
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52	121 600,1	120 427,8
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	97 946,1	94 845,2
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	15 102,0	15 814,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55	10 388,7	6 394,5
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56	0,0	20,0
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57	10 388,7	6 414,5
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58	0,0	0,0
<b>Pozostałe koszty (60+61)</b>		<b>59</b>	<b>1 020,0</b>	<b>4 927,6</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60	20,0	0,3
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61	1 000,0	4 927,3
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	1 000,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	63	0,0	4 927,3
	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	0,0	761,2
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)</b>		<b>65</b>	<b>4 897,3</b>	<b>5 632,8</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>66</b>	<b>220,0</b>	<b>783,6</b>
w tym odsetki uzyskane		67	220,0	199,8
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>68</b>	<b>1 100,0</b>	<b>847,6</b>
w tym odsetki zapłacone		69	950,0	801,2
<b>F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)</b>		<b>70</b>	<b>4 017,3</b>	<b>5 568,7</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)</b>		<b>71</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Zyski nadzwyczajne		72	0,0	0,0
Straty nadzwyczajne		73	0,0	0,0
<b>H. Zysk (strata) brutto (70+71)</b>		<b>74</b>	<b>4 017,3</b>	<b>5 568,7</b>
I. Podatek dochodowy		75	0,0	3,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		76	0,0	0,0
<b>K. Zysk (strata) netto (74-75-76)</b>		<b>77</b>	<b>4 017,3</b>	<b>5 565,7</b>

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

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok		
1		2	3		
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>1 333,8</b>	<b>1 333,8</b>		
w tym z dotacji budżetu państwa		<b>1 333,8</b>	<b>1 333,8</b>		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		11 873,6	11 698,6		
z tego	dotacja z budżetu państwa	11 412,6	11 412,6		
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	684,7	684,7		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	0,0	0,0		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	264,0	207,4		
	inne przychody	197,0	78,6		
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		12 154,1	11 336,8		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	11 136,7	10 448,0		
	z tego	stypendia socjalne	6 740,3	6 303,5	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	425,7	406,9	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	3 766,7	3 628,8	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	129,0	56,0	
		zapomogi	75,0	52,8	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	730,6	669,4		
	z tego	z tego	stypendia socjalne	108,0	123,9
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	46,2	53,4
			stypendia dla najlepszych doktorantów	521,2	487,5
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	50,0	0,0
			zapomogi	5,2	4,6
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		264,0	207,4	
	w tym	w tym	wynagrodzenia	0,0	0,0
			w tym wynikające ze stosunku pracy	0,0	0,0
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	0,0	0,0
			remonty i modernizacja	0,0	0,0
			w tym remonty finansowane z dotacji	0,0	0,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg		22,8	12,0	
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)</b>		<b>1 053,3</b>	<b>1 695,6</b>	
	w tym z dotacji budżetu państwa		1 053,3	1 695,6	

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1			2	3	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>117 099,4</b>	<b>117 099,4</b>
	zwiększenia ogółem		02	36 775,1	31 840,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	908,3	908,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	35 866,8	30 932,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	6 100,0	4 606,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	6 100,0	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>147 774,5</b>	<b>144 332,8</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>8 422,1</b>	<b>8 422,1</b>
	zwiększenia ogółem		11	1 967,5	2 022,7
	zmniejszenia ogółem		12	8 686,5	3 705,6
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>1 703,1</b>	<b>6 739,2</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>38,8</b>	<b>38,8</b>
	zwiększenia ogółem		15	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	0,0	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		<b>18</b>	<b>38,8</b>	<b>38,8</b>
<b>Fundusz rozwoju uczelni</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		20	227,1	227,1
	w tym odpis z zysku netto		21	227,1	227,1
	zmniejszenie ogółem		22	0,0	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>		<b>23</b>	<b>227,1</b>	<b>227,1</b>

## Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

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

**Dział IV.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 2014 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>1 058,3</b>	<b>79 646,2</b>	<b>74 409,4</b>	<b>1 241,0</b>	<b>5 236,8</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>690,3</b>	<b>55 151,3</b>	<b>51 319,2</b>	<b>1 010,7</b>	<b>3 832,1</b>
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	245,0	26 592,4	24 512,8		2 079,6
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	356,9	24 262,7	22 752,2		1 510,5
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	88,4	4 296,2	4 054,2		242,0
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>368,0</b>	<b>24 494,9</b>	<b>23 090,2</b>	<b>230,3</b>	<b>1 404,7</b>
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	368,0	24 494,9	23 090,2		1 404,7
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		6 440,2	6 036,0		404,2	
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>1 050,5</b>	<b>76 035,6</b>	<b>70 798,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5 236,7</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>684,0</b>	<b>52 987,2</b>	<b>49 155,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3 832,0</b>
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	245,6	26 299,3	24 410,3		1 889,0
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	352,3	22 915,9	21 241,8		1 674,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	86,1	3 772,0	3 503,1		<b>268,9</b>
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>366,5</b>	<b>23 048,4</b>	<b>21 643,7</b>	<b>0,0</b>	1 404,7
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	366,5	23 048,4	21 643,7		1 404,7
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		5 061,8	4 974,1		87,7	

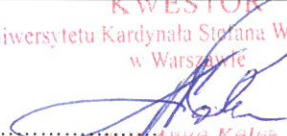
**Należy podać:**

- 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 po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	<b>15 750</b>	<b>15 449</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	11 710	11 496
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	4 194	4 288
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	4 040	3 953
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 394	1 225
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	3 100	2 957
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	152	174
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	252	240
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	863	876
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	671	683
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	201	187
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	2 802,0	3 126,3
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	100,0	217,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	29 293,4	6 991,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	23 250,0	1 717,8
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	23 013,3	2 147,1
w tym z Unii Europejskiej		17	tys. zł	23 013,3	2 147,1

KWESTOR  
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie

  
mgr Anna Kuleż  
(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)

Warszawa, 22.05.2015  
(miejsowość, data)

REKTOR  
  
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziękoński  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)