

(pieczęćka uczelni)

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo–finansowego za 2009 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+26)		104 857,5	103 836,6	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)		103 892,5	102 612,5	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		99 190,9	98 970,3	
z tego	dotacje z budżetu państwa	73 040,9	73 040,9	
	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)	72 413,0	72 413,0
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	627,9	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	21 361,0	
	w tym			
	na studiach niestacjonarnych	19 200,0	18 485,3	
	pozostałe	4 450,0	4 568,4	
	Przychody ogółem z działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)		4 371,6	3 286,7
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	4 071,6	2 978,8
w tym				
na badania własne		1 254,4	772,1	
środki na realizację projektów badawczych		300,0	204,7	
środki na realizację projektów rozwojowych			47,7	
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		54,8		
pozostałe		0,7		
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej				
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		330,0	355,5	
Pozostałe przychody (27+28)		965,0	1 224,1	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		45,0	81,2	
Pozostałe przychody operacyjne		920,0	1 142,9	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (46+51)		29	102 938,3	98 872,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	102 656,3	98 586,3
Amortyzacja		31	5 000,0	4 051,0
Zużycie materiałów i energii		32	5 450,0	4 534,8
w tym energia		33	3 500,0	2 649,8
Usługi obce		34	10 000,0	9 882,7
Podatki i opłaty		35	160,0	58,8
Wynagrodzenia		36	63 000,0	61 987,1
w tym wynikające ze stosunku pracy		37	58 140,6	57 409,3
w tym osobowe		38	54 368,2	53 636,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39	14 023,3	13 121,4
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		40	9 973,2	9 212,7
Pozostałe koszty rodzajowe		41	5 000,0	4 947,5
w tym aparatura naukowo-badawcza		42	1 250,0	1 165,6
w tym podróże służbowe		43	1 300,0	1 022,8
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)		44	102 633,3	98 583,3
Zmiana stanu produktów (+, -)		45	23,0	3,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)		46	102 656,3	98 586,3
z tego działalności dydaktycznej		47	98 284,7	95 299,6
w tym odpis na własny fundusz stypendialny		48		
działalności badawczej		49	4 371,6	3 286,7
działalności gospodarczej wyodrębnionej		50		
Pozostałe koszty (52+53)		51	282,0	285,8
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		52	32,0	36,1
Pozostałe koszty operacyjne		53	250,0	249,7
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		54	1 919,2	4 964,5
D. Przychody finansowe		55	50,0	64,5
E. Koszty finansowe		56	700,0	407,2
F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)		57	1 269,2	4 621,8
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)		58	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		59		
Straty nadzwyczajne		60		
H. Zysk (strata) brutto (57+58)		61	1 269,2	4 621,8
I. Podatek dochodowy		62		0,7
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63		
K. Zysk (strata) netto (61-62-63)		64	1 269,2	4 621,1

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	
1			2	3	
stan funduszu na początek roku			1 761,9	1 761,9	
01					
zwiększenia ogółem (03+06+07+08)			11 688,4	11 708,9	
02					
z tego	dotacja z budżetu państwa		10 992,0	10 992,0	
	w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	329,8	329,8	
		remonty domów i stołówek studenckich			
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		45,6	56,1	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		168,2	170,8	
	inne przychody		482,6	490,0	
	08				
zmniejszenia ogółem			12 806,1	12 583,7	
09					
w tym	stypendia socjalne		3 739,5	3 637,9	
	w tym	dla doktorantów	40,2	30,2	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		545,0	585,6
	w tym	dla doktorantów	16,2	16,0	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		5 277,1	5 156,8
	w tym	doktorantów	234,9	219,1	
		stypendia na wyżywienie		1 425,9	1 315,0
	w tym	dla doktorantów	22,3	19,0	
		stypendia mieszkaniowe		1 059,4	1 078,5
	w tym	dla doktorantów	7,2	6,4	
		zapomogi		40,8	74,2
	w tym	dla doktorantów	3,0	4,1	
		stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe		237,9	237,9
	22				
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			213,8	243,8
	23				
	w tym	wynagrodzenia			
		w tym	wynikające ze stosunku pracy		
			w tym osobowe		
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy			
remonty i modernizacja					
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów			22,0	22,0	
29					
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)			644,2	887,1	
30					
w tym	z dotacji budżetu państwa		644,2	882,6	
31					

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		32	138 074,7	138 074,7
	zwiększenia ogółem		33	13 871,6	13 871,6
	w tym	odpisy z zysku netto	34	13 871,6	13 871,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	35		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	36		
	zmniejszenia ogółem		37	4 350,0	4 323,0
	w tym	pokrycie straty netto	38		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	39		
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-37)		40	147 596,3	147 623,3	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		41	7 053,5	7 053,5
	zwiększenia ogółem		42	3 050,1	3 121,0
	zmniejszenia ogółem		43	2 000,0	2 541,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (41+42-43)		44	8 103,6	7 632,8
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		45	38,8	38,8
	zwiększenia ogółem		46	2,0	
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	47		
		zmniejszenia ogółem	48	2,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (45+46-48)		49	38,8	38,8
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku *		50		
	zwiększenie ogółem		51		
	zmniejszenie ogółem		52		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (50+51-52)		53	0,0	0,0

* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w syntetycznej części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2006 r. - na podstawie których utrzymuje się w uczelni ww fundusz - z uwzględnieniem terminu ich zakończenia.

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatkowe wynagrodzenie roczne
				osobowe	w tym nagrody rektora	
1		2	3	4	5	6
PLAN PO ZMIANACH NA 2009 r.						
Razem		1 028	58 140,6	54 368,2	939,9	3 772,4
z tego						
Nauczyciele akademicy		718	44 314,1	41 369,0	811,2	2 945,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	250	22 630,1	21 080,0	 	1 550,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	340	17 214,7	16 080,0	 	1 134,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	128	4 469,3	4 209,0	 	260,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		310	13 826,5	12 999,2	128,7	827,3
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów		0,0		 	
WYKONANIE ZA 2009 r.						
Razem		1 027	57 409,3	53 636,9	394,5	3 772,4
z tego						
Nauczyciele akademicy		718	43 766,9	40 821,8	291,5	2 945,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	251	22 308,7	20 758,6	 	1 550,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	342	17 246,8	16 112,1	 	1 134,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	125	4 211,4	3 951,1	 	260,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		309	13 642,4	12 815,1	103,0	827,3
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 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	
1			2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	16 082	15 978
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	9 059	10 073
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	2 727	2 754
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	7 023	5 905
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	2 493	1 266
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	3 830	3 638
w tym	doktorantów		07	osoby	95	92
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	410	400
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	845	730
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	485	438
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	50	53
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	670,0	607,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	600,0	505,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	10 075,0	8 725,9
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 900,0	2 315,6

22 561 89 34
(imię, nazwisko i telefon
osoby sporządzającej)

Warszawa, 24.06.2010
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Część opisowa do Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UKSW za 2009 r.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zatwierdził dnia 24 czerwca 2010 r..

Uczelnia działalność 2009 roku zamknęła zyskiem netto w wysokości 4.621.098,09, który zgodnie z uchwałą Nr 44/2010 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 maja 2010 r. przeznaczona jest na zasilenie funduszu zasadniczego UKSW. Przychody i koszty działalności operacyjnej, pozostałej działalności operacyjnej oraz finansowej przedstawia poniższa tabela.

Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Przychody netto ze sprzedaży	102 690 677,15
2.	Koszty działalności operacyjnej	98 619 389,80
3.	Zysk / strata ze sprzedaży	4 071 287,35
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1 142 950,19
5.	Pozostałe koszty operacyjne	249 721,98
6.	Zysk / strata z działalności operacyjnej	4 964 515,56
7.	Przychody finansowe	64 466,73
8.	Koszty finansowe	407 207,20
9.	Zysk / strata na działalności gospodarczej	4 621 775,09
10.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	
12.	Zysk brutto	4 621 775,09
13.	Podatek dochodowy	677,00
14.	Zysk netto	4 621 098,09

W strukturze przychodów działalności dydaktycznej odnotowujemy udział dotacji podmiotowej w wysokości 73,8% oraz 21,6% udział opłat za zajęcia dydaktyczne. Uczelnia nie prowadzi wyodrębnionej działalności gospodarczej.

Przychody działalności operacyjnej w stosunku do planowanych zrealizowano w 99% przy realizacji kosztów działalności operacyjnej na poziomie 96%. W konsekwencji spowodowało to zwiększenie planowanego zysku.

Poniżej przedstawiamy strukturę przychodów i kosztów rodzajowych.

Przychody netto ze sprzedaży – struktura

Lp.	Tytuł	2008 r.		2009 r.	
		Przychody w zł	Struktura %	Przychody w zł	Struktura %
1	Przychód z działalności dydaktycznej i sprzedaży produktów, w tym :	96 204 493,56	97,58%	98 970 240,63	96,71%
a	dotacje z budżetu	70 631 800,00		73 040 900,00	
b	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków				
c	opłaty za zajęcia dydaktyczne	22 025 310,29		21 361 035,81	
d	środki otrzymane na projekty UE	33 597,96		266 743,38	
e	pozostałe, w tym sprzedaż produktów	3 513 785,31		4 301 561,44	
2	Przychód z działalności badawczej, w tym:	2 336 569,65	2,37%	3 286 712,69	3,21%
a	dotacje na finansowanie działalności statutowej	935 836,04		2 206 663,12	
b	dotacja na badania własne	1 005 956,34		772 132,53	
c	dotacje na specjalne programy i urządzenia badawcze (SPUB)				
d	środki na realizację projektów rozwojowych			47 720,35	
e	środki na realizację projektów badawczych	394 777,27		204 696,69	
f	środki na realizację projektów celowych				
g	Środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra			54 800,00	
h	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych			700,00	
3	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	44 898,70	0,05%	81 268,36	0,08%
a	Sprzedaż towarów	42 399,55		75 742,65	
b	Sprzedaż materiałów	2 499,15		5 525,71	
Razem		98 585 961,91	100 %	102 338 221,68	100%

Koszty w układzie rodzajowym

Lp.	Treść	2008 r.		2009 r.		Wzrost/ spadek (-) %
		Koszty w zł	Struktura %	Koszty w zł	Struktura %	
1	Amortyzacja	4 222 245,76	4,90%	4 050 968,01	4,11%	- 4,06%
2	Zużycie materiałów i energii	4 268 473,53	4,95%	4 534 808,60	4,60%	6,24%
3	Usługi obce:	8 169 377,79	9,48%	9 882 755,34	10,02%	20,97%
a	transportowe,					
b	remontowe	371 947,62		505 348,36		
c	czynsze i opłaty dzierżawne	1 081 749,27		930 243,42		
d	pozostałe materialne	6 715 680,90		8 447 163,56		
4	podatki i opłaty	54 362,91	0,06%	58 812,89	0,06%	8,19%
5	Wynagrodzenia:	54 328 099,65	63,01%	61 987 067,11	62,88%	14,10%
a	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	3 265 123,37		3 772 410,68		
b	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	46 579 387,79		53 636 907,77		
c	Bezosobowy	1 109 175,01		1 001 106,96		
d	Honoraria	3 374 413,48		3 576 641,70		
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 686 917,04	13,56%	13 121 339,32	13,31%	112,27%
	w tym: świadczenia na rzecz doktorantów	1 114 942,00		902 670,00		
7	Pozostałe koszty:	3 485 914,00	4,04%	4 947 490,93	5,02%	141,93%
a	ubezpieczenia	52 888,99		84 553,08		
b	koszty reklamy	495 781,48		278 501,92		
c	koszty reprezentacji	52 368,91		98 914,06		
d	podróże służbowe	1 170 582,29		1 022 755,17		
e	pozostałe	1 714 292,33		3 462 766,70		
RAZEM		86 215 390,68	100%	98 583 242,20	100%	14,35%

W 2009 roku uległa minimalnym zmianom struktura kosztów UKSW. Udział kosztów wynagrodzeń utrzymał się na poziomie 2008 roku. Dynamika wzrostu kosztów do roku poprzedniego wynosi +14,35%, przy czym wzrost powyżej 15 % odnotowujemy w pozycjach: usługi obce i pozostałe koszty.

W 2009 roku w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych poniesione łączne nakłady na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 8.725,9 tys. zł, z tego wydatkowano za zakup środków trwałych 2.315,6 tys. zł. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków własnych UKSW. Należy odnotować, że procesy inwestycyjne zrealizowano zgodnie z terminami określonymi w harmonogramach wykonania.

.....Warszawa, 24 czerwca 2010 r.
(pieczętka imienna i podpis osoby sporządzającej) (pieczętka imienna i podpis Rektora)