

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO¹⁾

Sprawozdanie za rok 2011

Nazwa uczelni albo związku uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na rok 2011	Wykonanie za 2011 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)		114 413,1	114 413,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		102 908,4	102 908,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		98 880,7	98 880,7
z tego	Dotacje z budżetu państwa	72 406,1	72 406,1
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	-	-
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	20 718,9	20 718,9
	w tym w tym na studiach niestacjonarnych	17 417,9	17 417,9
	pozostałe	5 755,7	5 755,7
	w tym w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	597,1	597,1
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		3 642,8	3 642,8
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	2 545,7	2 545,7
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki	530,7	530,7
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	-	-
	w tym w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	-	-
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	415,8	415,8
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra	25,0	25,0
	pozostałe	125,6	125,6
	w tym w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	-	-
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		-	-
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		384,9	384,9
Pozostałe przychody (22+23)		11 504,7	11 504,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		76,8	76,8
Pozostałe przychody operacyjne		11 427,9	11 427,9

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)		24	110 544,5	110 543,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)		25	110 001,1	110 000,4
Amortyzacja		26	4 270,3	4 270,2
Zużycie materiałów i energii		27	5 394,6	5 394,5
Usługi obce		28	8 722,6	8 722,6
Podatki i opłaty		29	107,1	107,0
Wynagrodzenia		30	71 545,7	71 545,6
w tym	w tym wynikające ze stosunku pracy	31	66 087,2	66 087,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		32	14 996,2	14 996,1
Pozostałe koszty rodzajowe		33	4 897,1	4 897,0
w tym	w tym aparatura naukowo-badawcza	34	352,4	352,3
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)		35	109 933,6	109 933,0
Zmiana stanu produktów (+, -)		36	67,5	67,4
Ogółem koszty rodzajowe (35+36)		37	110 001,1	110 000,4
z tego	działalności dydaktycznej	38	106 347,1	106 346,5
	w tym kwota odpisu na własny fundusz stypendialny	39	-	-
	działalności badawczej	40	3 654,0	3 653,9
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	41	-	-
Pozostałe koszty (43+44)		42	543,4	543,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		43	16,1	16,0
Pozostałe koszty operacyjne		44	527,3	527,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		45	3 868,6	3 869,5
D. Przychody finansowe		46	116,1	116,1
E. Koszty finansowe		47	611,7	611,6
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)		48	3 373,0	3 374,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)		49	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		50	-	-
Straty nadzwyczajne		51	-	-
H. Zysk (strata) brutto (48+49)		52	3 373,0	3 374,0
I. Podatek dochodowy		53	-	-
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		54	-	-
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)		55	3 373,0	3 374,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok		
1		2	3		
stan funduszu na początek roku		01	550,4	550,4	
w tym	z dotacji budżetu państwa	02	540,0	540,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	11 290,9	11 290,9	
z tego	Dotacja z budżetu państwa	04	10 768,6	10 768,6	
	w tym przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów	05	323,0	323,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	79,2	79,2	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	187,7	187,7	
	inne przychody	08	255,4	255,4	
zmniejszenia ogółem		09	11 029,7	11 027,0	
w tym	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	10 355,0	10 354,1	
	z tego	stypendia socjalne	11	3 961,9	3 961,4
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	681,3	681,2
		stypendium za wyniki w nauce lub sporcie	13	3 070,0	3 071,3
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	14	517,3	515,8
		stypendium ministra za osiągnięcia w nauce	15	213,3	213,2
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe	16	17,0	16,9
		stypendium za wyżywienie	17	867,8	868,0
		stypendium za mieszkaniowe	18	949,5	949,5
		zapomogi	19	76,9	76,8
	dla doktorantów (21+22+23+24+25+26+27+28)	20	318,7	318,0	
	z tego	stypendia socjalne	21	31,3	31,0
		zapomogi	22	1,2	1,1
		stypendium za wyniki w nauce	23	136,7	136,7
		stypendium dla najlepszych doktorantów	24	117,4	117,2
		stypendium za wyżywienie	25	12,6	12,6
		stypendium mieszkaniowe	26	6,5	6,5
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	27	13,0	12,9
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	28	-	-
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		29	313,7	313,6
	z tego	wynagrodzenia	30	-	-
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	31	-	-
		remonty i modernizacja	32	57,3	57,2
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		33	21,5	21,5
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		34	811,6	814,3
	w tym	z dotacji budżetu państwa	35	-	-

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	146 989,6	146 989,6
	zwiększenia ogółem		02	791,8	791,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	791,8	791,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-	-
	zmniejszenia ogółem		06	5 275,5	5 275,5
	w tym	w tym pokrycie straty netto	07	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	5 275,5	5 275,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	142 505,9	142 505,9
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku		10	7 990,4	7 990,4
	zwiększenia ogółem		11	3 506,3	3 506,3
	zmniejszenia ogółem		12	3 546,4	3 546,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	7 950,3	7 950,3
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	38,8	38,8
	zwiększenia ogółem		15	-	-
	w tym	w tym kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	-	-
		zmniejszenia ogółem		17	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	38,8	38,8
Fundusz wdrożeniowy*	stan funduszu na początek roku		19	-	-
	zwiększenia ogółem		20	-	-
	zmniejszenia ogółem		21	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0	0,0

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

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego		
			osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne
				nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6
Plan po zmianach na rok 2011					
Razem	1 117,0	66 087,2	61 377,6	636,9	4 709,6
z tego					
Nauczyciele akademicy	774,0	49 457,0	45 853,9	358,9	3 603,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	275,0	25 373,5	23 500,5	1 873,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	391,0	20 109,7	18 655,3	1 454,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	108,0	3 973,8	3 698,1	275,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	343,0	16 630,2	15 523,7	278,0	1 106,5
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	343,0	16 630,2	15 523,7	1 106,5
Wykonanie za 2011 rok					
Razem	1 117,0	66 087,1	61 377,5	636,9	4 709,6
z tego					
Nauczyciele akademicy	774,0	49 456,9	45 853,8	358,9	3 603,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	275,0	25 373,5	23 500,5	1 873,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	391,0	20 109,7	18 655,3	1 454,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	108,0	3 973,7	3 698,0	275,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	343,0	16 630,2	15 523,7	278,0	1 106,5
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	343,0	16 630,2	15 523,7	1 106,5

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**

* wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	17 121	17 121
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	12 069	12 069
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	4 954	4 954
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	5 052	5 052
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 661	1 661
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	2 841	2 841
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	109	109
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	390	390
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	859	859
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	564	564
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	53	53
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	678,9	678,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	125,9	125,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	23 440,3	23 440,3
z tego	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	2 295,6	2 295,6

ZASTĘPCA KWESTORA

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

mgr Katarzyna Szumowska

(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby
sporządzającej)

Naszawa dn. 27.02.2013r.

(miejsowość, data)

REKTOR

(pieczęć imienna i podpis Rektora)

Suma kontrolna: 7aae a4cc ff3f df1a af40 8267 853b d098