

U N I W E R S Y T E T
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 w Warszawie
 01-815 WARSZAWA, ul. Dewajtis 5
 NIP 525-00-12-946, REGON 000001956
 (41)

.....
 (pieczętka uczelni)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok - po zmianach
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	198 536,6	184 713,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	189 453,9	178 251,4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	113 024,6	116 201,3
Dotacje z budżetu państwa	04	1 457,1	1 457,1
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	14 937,0	14 235,6
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 084,7	10 434,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	39,5
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 479,3	2 878,2
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	40 535,7	24 250,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	0,0	0,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	275,1	275,1
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	4 400,4	4 310,1
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	12 194,7	14 454,4
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	150,0	150,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	9 082,7	6 461,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	30,0	30,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	9 052,7	6 431,7
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	9 052,7	6 431,7
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	5 602,4	5 711,7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok
1		2	2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		198 246,0	184 544,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		197 616,0	183 509,0
Amortyzacja		7 105,2	7 406,3
Zużycie materiałów i energii		6 570,7	6 384,2
Usługi obce		31 105,9	25 978,9
Podatki i opłaty		128,3	126,0
Wynagrodzenia		119 080,6	113 324,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		108 125,7	103 975,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		29 817,0	27 766,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	20 903,0	19 272,7
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	171,0	22,4
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,2	3 603,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	4 452,5	113,9
Pozostałe koszty rodzajowe		8 292,6	7 554,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		202 100,3	188 539,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		-4 484,3	-5 030,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		197 616,0	183 509,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	0,0	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		630,0	1 035,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		25,0	25,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		605,0	1 010,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	178,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	427,0	1 010,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		290,6	169,1
D. Przychody finansowe		150,0	120,0
w tym odsetki uzyskane		80,0	50,0
E. Koszty finansowe		270,0	240,0
w tym odsetki zapłacone		250,0	150,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		170,6	49,1
G. Podatek dochodowy		0,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		170,6	49,1

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

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok - po zmianach	
1		2	3	
stan funduszu na początek roku		01	2 033,9	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	2 033,9	
zwiększenia ogółem (04+06)		03	10 421,6	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	10 301,6	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05	618,1	
	inne przychody	06	120,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07	11 374,9	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08	10 681,8	
	z tego	stypendia socjalne	09	5 588,8
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10	490,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11	4 398,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12	15,0
		zapomogi	13	190,0
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14	693,1	
	z tego	stypendia socjalne	15	80,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16	18,4
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17	514,2
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	75,0
		zapomogi	19	5,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20	
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21	1 080,6
	w tym z dotacji budżetu państwa		22	1 080,6

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok po zmianach		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	142 918,0	142 918,0	
	zwiększenia ogółem	02	30 263,5	30 525,6	
	w tym	odpisy z zysku netto	03		
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	177,0	439,1
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
	zmniejszenia ogółem	06	7 576,4	7 578,8	
	w tym	pokrycie straty netto	07	1 307,7	1 307,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	165 605,1	165 864,8	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	4 017,5	4 017,5	
	zwiększenia ogółem	11	3 617,2	3 603,0	
	zmniejszenia ogółem	12	3 793,0	3 793,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	3 841,7	3 827,5	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	14	40,7	40,7	
	zwiększenia ogółem	15	158,0	89,7	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	16	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem	17	159,9	91,6	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	38,8	38,8	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	19	0,0	0,0	
	zwiększenie ogółem	20	413,1	413,1	
	zmniejszenie ogółem	21	413,1	413,1	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)	22	0,0	0,0	

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	23		
	zwiększenie ogółem	24		
	zmniejszenie ogółem	25		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	0,0	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	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
Plan na 2019 rok								
Razem		01	1 120,8	108 125,7	101 221,0	1 676,6	6 904,7	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	716,4	74 272,1	69 519,9	1 362,8	4 752,2
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	112,4	19 577,7	18 218,7		1 359,0
		profesorów uczelni	04	165,1	16 918,7	15 744,2		1 174,5
		adiunktów	05	279,4	26 337,9	24 746,6		1 591,3
		asystentów	06	159,5	11 437,8	10 810,4		627,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	404,4	33 853,6	31 701,1	313,8	2 152,5

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

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 2019 rok - po zmianach								
Razem		01	1 136,1	103 975,9	97 025,9	1 607,5	6 950,0	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	726,7	71 425,3	66 638,0	1 306,6	4 787,3
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	111,3	18 337,7	16 963,7		1 374,0
		profesorów uczelni	04	181,1	16 165,3	14 980,8		1 184,5
		adiunktów	05	276,8	24 900,2	23 298,9		1 601,3
		asystentów	06	157,5	12 022,1	11 394,6		627,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	409,4	32 550,6	30 387,9	300,9	2 162,7

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające


Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok - po zmianach		
1		2	3	4		
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	9 820	9 235	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 120	6 636	
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 700	2 599	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	406	370	
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	345	323	
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06	osoby	115	85
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby	35	15	
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	08	osoby	35	14
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	2	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł		3 312	
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł			
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	1 809,1	1 683,3	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	30 301,7	13 235,5	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	11 621,9	1 269,7	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	4 463,1	1 377,7	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	8 643,4	9 944,1	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		17	tys. zł			
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	tys. zł			
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		19	tys. zł	12 795,2	722,0	
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł	12 795,2	722,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21	tys. zł	4 400,0	1 191,7	

KWESTOR
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie


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

REKTOR

Warszawa,
(miejsce i data)
18.12.2019


(pieczęć i imię i podpis Rektora)
prof. dr hab. Stanisław Dziekoński