

UNI 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)

.....
 (pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 135 730,6	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 134 180,6	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 124 185,8	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 97 157,0	
	w tym dotacja podstawowa	05 94 507,9	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 18 522,9	
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 15 310,6	
	pozostałe	09 8 505,9	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 4 077,9	
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 9 744,8	
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 5 279,2	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 1 066,9	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 1 172,9	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 1 311,2	
	pozostałe	19 914,6	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 914,6		
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 250,0	
Pozostałe przychody (24+25)		23 1 550,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 50,0	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 1 500,0	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 1 500,0	
	w tym	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28 400,0
		przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok
		2
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		30
		136 677,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31
		135 657,5
Amortyzacja		32
		3 657,7
Zużycie materiałów i energii		33
		6 172,0
w tym energia		34
		3 504,7
Usługi obce		35
		9 274,7
Podatki i opłaty		36
		77,0
Wynagrodzenia		37
		87 788,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		38
		80 039,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39
		23 417,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40
		16 019,8
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41
		3 546,6
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42
		3 041,9
	odpis na własny fundusz stypendialny	43
Pozostałe koszty rodzajowe		44
		5 120,1
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45
		474,4
	podróże służbowe	46
		1 043,7
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47
		135 507,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		48
		150,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)		49
		135 657,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50
		97 157,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51
		28 755,7
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52
		125 912,7
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53
		97 157,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54
		15 310,6
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55
		9 744,8
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57
		9 744,8
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58
Pozostałe koszty (60+61)		59
		1 020,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60
		20,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61
		1 000,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62
		1 000,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	63
	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
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)		65
		-946,9
D. Przychody finansowe		66
		120,0
w tym odsetki uzyskane		67
		120,0
E. Koszty finansowe		68
		1 100,0
w tym odsetki zapłacone		69
		950,0
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)		70
		-1 926,9
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)		71
		0,0
Zyski nadzwyczajne		72
Straty nadzwyczajne		73
H. Zysk (strata) brutto (70+71)		74
		-1 926,9
I. Podatek dochodowy		75
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		76
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)		77
		-1 926,9

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

Wyszczególnienie		Plan na 2014 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01 1 333,8		
w tym z dotacji budżetu państwa		02 1 333,8		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03 11 805,2		
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 11 344,2		
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05 680,6		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06 0,0		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07 264,0		
	inne przychody	08 197,0		
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09 12 154,0		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10 11 136,7		
	z tego	stypendia socjalne	11 6 740,3	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 425,7	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 3 766,7	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14 129,0	
		zapomogi	15 75,0	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16 730,6		
	z tego	z tego	stypendia socjalne	17 108,0
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 46,2
			stypendia dla najlepszych doktorantów	19 521,2
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20 50,0
			zapomogi	21 5,2
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22 264,0	
	w tym	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		28 22,7		
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29 985,0		
w tym z dotacji budżetu państwa		30 985,0		

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

Wyszczególnienie			Plan na 2014 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	117 099,4
	zwiększenia ogółem		02	36 775,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	908,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	35 866,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	6 100,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	6 100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	147 774,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	8 422,1
	zwiększenia ogółem		11	3 696,1
	zmniejszenia ogółem		12	8 686,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 431,7
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	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	38,8
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenie ogółem		20	227,1
	w tym odpis z zysku netto		21	227,1
	zmniejszenie ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	227,1

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	dotatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
Plan na 2014 rok								
Razem		01	1 058,3	80 039,6	74 802,8	1 241,0	5 236,8	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	690,3	55 378,5	51 546,4	1 010,7	3 832,1
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	242,2	26 766,9	24 687,3		2 079,6
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	359,7	24 392,6	22 882,1		1 510,5
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	88,4	4 219,0	3 977,0		242,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	368,0	24 661,1	23 256,4	230,3	1 404,7
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	368,0	24 661,1	23 256,4		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		6 409,3	6 005,1		404,2	


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 2014 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	15 750
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	11 710
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	4 194
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	4 040
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 394
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	152
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	252
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	863
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	671
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	201
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	2 802,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	70,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	27 105,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	23 250,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	23 013,3
w tym z Unii Europejskiej		17	tys. zł	23 013,3

KWESTOR
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie


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


26.05.2014.
(miejsowość, data)

REKTOR

(pieczętka imienna i podpis Rektora)
ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW