

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. wykonanie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok po zmianach	PRF 2015 - wykonanie
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		149 590,1	151 187,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		145 245,1	144 565,2
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		135 177,6	135 179,6
z tego	dotacje z budżetu państwa	106 273,8	106 266,0
	w tym dotacja podstawowa	103 280,5	103 280,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	18 461,3	20 538,3
	w tym na studiach niestacjonarnych	14 769,1	16 930,0
	pozostałe	10 442,5	8 375,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	6 654,2	4 200,4
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		9 967,5	9 306,4
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	5 860,5	3 437,9
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1 037,3	2 772,4
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	1 816,1	1 259,5
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	0,0	33,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,0	33,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	0,0	0,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	974,7	955,6
	pozostałe	278,9	848,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	278,9	848,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		100,0	79,2
Pozostałe przychody (24+25)		4 345,0	6 622,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		50,0	48,8
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		4 295,0	6 573,5
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	4 295,0	6 573,5
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	3 485,0	5 331,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok po zmianach	Plan na 2015 rok wykonanie
1		2	2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	147 434,1	145 696,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	146 000,3	143 916,1
Amortyzacja	31	6 010,2	6 334,9
Zużycie materiałów i energii	32	6 218,3	6 931,8
Usługi obce	33	8 848,9	8 158,7
Podatki i opłaty	34	132,6	123,4
Wynagrodzenia	35	92 682,3	91 915,5
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	85 232,1	84 765,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	23 507,1	23 083,1
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	16 648,9	15 403,2
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	2 717,8	2 755,7
w tym stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	3 916,5	3 494,3
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	7 697,0	3 600,5
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	325,5	328,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)	44	145 096,4	140 147,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	903,9	3 768,2
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	146 000,3	143 916,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	104 336,7	106 266,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	31 696,1	28 350,9
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	136 032,8	134 616,9
w tym koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	106 273,8	106 266,0
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	16 062,4	16 930,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	9 967,5	9 295,6
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	0,0	3,6
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	9 967,5	9 299,2
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	1 433,8	1 780,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	20,0	36,6
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	1 413,8	1 743,5
z tego strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0	145,4
inne pozostałe koszty operacyjne	60	1 413,8	1 598,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	2 156,0	5 491,3
D. Przychody finansowe	62	300,0	182,0
w tym odsetki uzyskane	63	300,0	153,8
E. Koszty finansowe	64	800,0	707,8
w tym odsetki zapłacone	65	700,0	604,4
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)	66	1 656,0	4 965,5
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)	67	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne	68	0,0	0,0
Straty nadzwyczajne	69	0,0	0,0
H. Zysk (strata) brutto (66+67)	70	1 656,0	4 965,5
I. Podatek dochodowy	71	0,0	3,3
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	72	0,0	0,0
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)	73	1 656,0	4 962,2

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

Wyszczególnienie		Plan na 2015 rok po zmianach	PRF 2015 - wykonanie	
1		2	3	
stan funduszu na początek roku		1 695,6	1 695,6	
w tym z dotacji budżetu państwa		1 695,6	1 695,6	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		12 123,4	12 171,2	
z tego	dotacja z budżetu państwa	11 998,4	11 998,4	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	719,9	719,9	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	0,0	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	0,0	
	inne przychody	125,0	172,8	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		11 628,9	11 589,3	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	11 040,3	11 058,5	
	z tego	stypendia socjalne	6 750,4	6 712,7
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	375,4	377,2
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	3 801,3	3 765,2
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	56,0	149,0
		zapomogi	57,2	54,4
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	564,6	521,4	
	z tego	stypendia socjalne	120,5	120,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	41,1	42,4
		stypendia dla najlepszych doktorantów	352,5	354,2
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	44,0	0,0
		zapomogi	6,5	4,5
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		0,0	0,0
	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 dla studentów i doktorantów		24,0	9,4
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		24,0	9,4
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		0,0	0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		2 190,1	2 277,5	
w tym z dotacji budżetu państwa		2 190,1	2 277,5	

Wyszczególnienie			Plan na 2015 rok po zmianach	PRF 2015 - wykonanie	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	144 332,9	144 332,9
	zwiększenia ogółem		02	5 296,9	4 731,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	4 730,9	4 730,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	566,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	1,0
	zmniejszenia ogółem		06	13 348,7	13 350,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	136 281,1	135 713,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	6 739,2	6 739,2
	zwiększenia ogółem		11	3 958,9	2 816,5
	zmniejszenia ogółem		12	8 038,3	4 419,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	2 659,8	5 136,0
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	38,8	38,8
	zwiększenia ogółem		15	377,0	377,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	415,8	415,8
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	227,1	227,1
	zwiększenie ogółem		20	834,8	834,8
	w tym odpis z zysku netto		21	834,8	834,8
	zmniejszenie ogółem		22	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	1 061,9	1 061,9

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	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 2015 rok								
Razem		01	1 055,7	86 565,2	80 484,9	1 019,4	6 080,3	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	691,1	60 012,6	55 752,8	1 019,4	4 259,8	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	263,7	30 656,3	28 487,9		2 168,4
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	340,9	24 603,9	22 826,5		1 777,4
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	86,5	4 752,4	4 438,4		314,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	364,6	26 552,6	24 732,1		1 820,5	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	364,6	26 552,6	24 732,1		1 820,5	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		5 713,9	5 591,2		122,7		

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- 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 rok 2015 - wykonanie								
Razem		01	1 063,7	84 750,5	78 670,2	193,0	6 080,3	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	692,4	59 284,3	55 036,3	154,9	4 248,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	268,6	30 708,7	28 555,8		2 152,9
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	334,0	24 162,3	22 373,7		1 788,6
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	89,8	4 413,3	4 106,8		306,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	371,3	25 466,2	23 633,9	38,1	1 832,3	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	371,3	25 466,2	23 633,9		1 832,3	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		6 217,0	6 094,3		122,7		

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2015 rok po zmianach	PRF 2015 - wykonanie
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+04)	01	osoby	14 509	14 850
z tego	studiów stacjonarnych	02	10 779	11 117
	w tym nowo przyjętych	03	4 457	3 144
	studiów niestacjonarnych	04	3 730	3 733
	w tym nowo przyjętych	05	1 065	740
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	06	osoby	3 100	2 252
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	07	osoby	180	138
Liczba miejsc w domach studenckich	08	miejsca	240	235
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem	09	osoby	783	800
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	650	659
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie	11	osoby	150	162
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy	12	osoby	95	95
Kwota stypendiów doktoranckich	13	tys. zł	3 494,3	3 494,3
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)	14	tys. zł	374,6	363,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	15	tys. zł	37 044,3	34 885,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16	tys. zł	36 910,1	27 525,7
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	17	tys. zł	33 440,7	25 684,5
w tym z Unii Europejskiej	18	tys. zł	33 440,7	25 684,5
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	19	tys. zł	2 980,0	2 985,6

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

Warszawa,2016
(miejscowość, data)

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