

UNIWERSYTET  
Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie  
01-815 WARSZAWA, ul. Dewajtis 5  
NIP 525-00-12-946, REGON 000001956

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

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |    | Plan na 2019     |
|--|----|------------------|
| 1  |    | 2                |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>  | 24 | <b>198 246,0</b> |
| <b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>  | 25 | 197 616,0        |
| Amortyzacja  | 26 | 7 105,2          |
| Zużycie materiałów i energii   | 27 | 6 570,7          |
| Usługi obce  | 28 | 31 105,9         |
| Podatki i opłaty   | 29 | 128,3            |
| Wynagrodzenia  | 30 | 119 080,6        |
| w tym wynikające ze stosunku pracy   | 31 | 108 125,7        |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 32 | 29 817,0         |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy  | 33 | 20 903,0         |
| w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów<br>doktoranckich w szkołach doktorskich | 34 | 171,0            |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 | 3 617,2          |
| odpis na własny fundusz na stypendia   | 36 | 0,0              |
| stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich  | 37 | 4 452,5          |
| Pozostałe koszty rodzajowe   | 38 | 8 292,6          |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)   | 39 | 202 100,3        |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)                         | 40 | -4 484,3         |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)  | 41 | 197 616,0        |
| koszty utrzymania domów i stołówek studenckich   | 42 | 0,0              |
| koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej   | 43 | 0,0              |
| <b>Pozostałe koszty (45+46)</b>  | 44 | <b>630,0</b>     |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 45 | 25,0             |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48)  | 46 | 605,0            |
| z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych  | 47 | 178,0            |
| inne pozostałe koszty operacyjne   | 48 | 427,0            |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>   | 49 | <b>290,6</b>     |
| <b>D. Przychody finansowe</b>  | 50 | <b>150,0</b>     |
| w tym odsetki uzyskane   | 51 | 80,0             |
| <b>E. Koszty finansowe</b>   | 52 | <b>270,0</b>     |
| w tym odsetki zapłacone  | 53 | 250,0            |
| <b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>  | 54 | <b>170,6</b>     |
| G. Podatek dochodowy   | 55 | 0,0              |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   | 56 | 0,0              |
| <b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>   | 57 | <b>170,6</b>     |

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

| Wyszczególnienie                      |   | Plan na 2019 rok  |                |                |
|---------------------------------------|---|---|----------------|----------------|
| 1                                     |   | 2   |                |                |
| <b>stan funduszu na początek roku</b> |   | <b>01</b>   | <b>2 033,9</b> |                |
| 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             |                |
|                                       | <b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)</b> |   | <b>21</b>      | <b>1 080,6</b> |
|                                       | w tym z dotacji budżetu państwa                                     |   | 22             | 1 080,6        |

| Wyszczególnienie                               |  |  | Plan na 2019 rok |                  |
|--|--|--|------------------|------------------|
| 1  |  |  | 2                |                  |
| <b>Fundusz zasadniczy</b>                      | stan funduszu na początek roku   |  | 01               | <b>144 279,4</b> |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 02               | 141,3            |
|  | w tym  | odpisy z zysku netto   | 03               |                  |
|  |  | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04               | 141,3            |
|  |  | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 05               |                  |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 06               | 7 576,4          |
|  | w tym  | pokrycie straty netto  | 07               | 1 307,7          |
|  |  | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 08               |                  |
|  | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)                                |  | 09               | <b>136 844,3</b> |
| <b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  | stan funduszu na początek roku   |  | 10               | <b>4 017,5</b>   |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 11               | 3 617,2          |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 12               | 3 793,0          |
|  | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)                                |  | 13               | <b>3 841,7</b>   |
| <b>Własny fundusz na stypendia</b>             | stan funduszu na początek roku   |  | 14               | <b>40,7</b>      |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 15               | 158,0            |
|  | w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej |  | 16               | 0,0              |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 17               | 159,9            |
|  | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)                                |  | 18               | <b>38,8</b>      |
| <b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b> | stan funduszu na początek roku   |  | 19               | <b>11,8</b>      |
|  | zwiększenie ogółem   |  | 20               | 349,3            |
|  | zmniejszenie ogółem  |  | 21               | 361,1            |
|  | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)                                |  | 22               | <b>0,0</b>       |

**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 | <b>0,0</b> |

**Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

| Wy szczególne           | Zatrudnienie   | Wynagrodzenia<br>wynikające ze<br>stosunku pracy<br>(4+6) | z tego           |                          |                                      |                |                |         |
|-------------------------|--|---|------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|
|                         |  |   | osobowe          | w tym<br>nagrody rektora | dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne |                |                |         |
| 1                       | 2  | 3   | 4                | 5                        | 6                                    |                |                |         |
| <b>Plan na 2019 rok</b> |  |   |                  |                          |                                      |                |                |         |
| <b>Razem</b>            | 01   | <b>1 120,8</b>  | <b>108 125,7</b> | <b>101 221,0</b>         | <b>1 676,6</b>                       | <b>6 904,7</b> |                |         |
| z tego                  | <b>Nauczyciele akademicy</b>                           | 02  | <b>716,4</b>     | <b>74 272,1</b>          | <b>69 519,9</b>                      | 1 362,8        | <b>4 752,2</b> |         |
|                         | z tego<br>w grupach<br>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 |
|                         |  | asy stentów   | 06               | 159,5                    | 11 437,8                             | 10 810,4       |                | 627,4   |
|                         | <b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b> | 07  | <b>404,4</b>     | <b>33 853,6</b>          | <b>31 701,1</b>                      | 313,8          | 2 152,5        |         |

Należy podać:

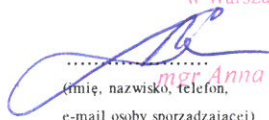
- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

**Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

| Wyszczególnienie  |  | Jednostka miary | Plan na 2019 rok |              |
|---|--|-----------------|------------------|--------------|
| 1   |  | 2               | 3                |              |
| Liczba studentów ogółem (02+03)   |  | 01              | osoby            | <b>9 820</b> |
| z tego  | studiów stacjonarnych  | 02              | osoby            | 7 120        |
|   | studiów niestacjonarnych   | 03              | osoby            | 2 700        |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem   |  | 04              | osoby            | 406          |
| w tym   | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich   | 05              | osoby            | 345          |
|   | w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie</i>                            | 06              | osoby            | 115          |
|   | liczba doktorantów w szkołach doktorskich  | 07              | osoby            | 35           |
|   | w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie</i>                            | 08              | osoby            | 35           |
|   | 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            |
| Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II  |  | 10              | tys. zł          |              |
| 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      |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne   |  | 13              | tys. zł          | 30 301,7     |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe  |  | 14              | tys. zł          | 11 621,9     |
| 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      |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych   |  | 16              | tys. zł          | 8 643,4      |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego 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                           |  | 18              | tys. zł          |              |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy                                 |  | 19              | tys. zł          | 12 795,2     |
| w tym z Unii Europejskiej   |  | 20              | tys. zł          | 12 795,2     |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a                            |  | 21              | tys. zł          | 4 400,0      |

**KWESTOR**

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie

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

**REKTOR**

Warszawa, 23.05.2019

(miejscowość, data)

  
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)