

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO<sup>1)</sup>

Sprawozdanie za rok 2012

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 2012	Wykonanie za 2012 rok
1		2	3
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)</b>		<b>110 663,3</b>	<b>108 971,7</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)</b>		<b>108 984,3</b>	<b>106 982,1</b>
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		102 432,2	102 190,9
z tego	Dotacje z budżetu państwa	76 515,3	76 515,3
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	-	-
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	20 000,0	19 079,8
	w tym w tym na studiach niestacjonarnych	16 340,0	15 733,3
	pozostałe	5 916,9	6 595,8
	w tym w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	1 771,1	1 344,7
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		6 202,1	4 403,4
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	3 941,8	2 665,4
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki	1 175,5	943,9
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	14,9	-
	w tym w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	14,9	-
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	-	10,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra właściwego do spraw nauki	1 069,9	784,1
	pozostałe	-	-
	w tym w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	-	-
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		-	-
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		350,0	387,8
<b>Pozostałe przychody (22+23)</b>		<b>1 679,0</b>	<b>1 989,6</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		79,0	45,3
Pozostałe przychody operacyjne		1 600,0	1 944,3

<sup>1)</sup> Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	
1		2	3	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)</b>		<b>24</b>	<b>117 917,7</b>	<b>119 713,1</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)</b>		<b>25</b>	<b>117 359,3</b>	<b>117 671,5</b>
Amortyzacja		26	3 800,0	3 831,4
Zużycie materiałów i energii		27	5 800,0	6 168,2
Usługi obce		28	9 000,0	9 330,6
Podatki i opłaty		29	60,0	84,9
Wynagrodzenia		30	74 830,0	75 268,4
w tym	w tym wynikające ze stosunku pracy	31	69 330,0	69 030,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		32	19 800,0	18 802,0
Pozostałe koszty rodzajowe		33	4 000,0	4 149,0
w tym	w tym aparatura naukowo-badawcza	34	250,0	301,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)		35	117 290,0	117 634,5
Zmiana stanu produktów ( +, - )		36	69,3	37,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)		37	117 359,3	117 671,5
z tego	działalności dydaktycznej	38	111 157,2	113 268,1
	w tym kwota odpisu na własny fundusz stypendialny	39	-	-
	działalności badawczej	40	6 202,1	4 403,4
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	41	-	-
Pozostałe koszty (43+44)		42	558,4	2 041,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		43	16,4	18,1
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>44</b>	<b>542,0</b>	<b>2 023,5</b>
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		45	-7 254,4	-10 741,4
D. Przychody finansowe		46	116,1	93,7
E. Koszty finansowe		47	800,0	999,1
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)		48	-7 938,3	-11 646,8
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)		49	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		50	-	-
Straty nadzwyczajne		51	-	-
H. Zysk (strata) brutto (48+49)		52	-7 938,3	-11 646,8
I. Podatek dochodowy		53	-	-
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		54	-	-
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)		55	-7 938,3	-11 646,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok		
1			2	3		
<b>stan funduszu na początek roku</b>			<b>01</b>	<b>814,3</b>	<b>814,3</b>	
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	787,8	787,8	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	11 536,0	11 442,5	
z tego	Dotacja z budżetu państwa		04	10 951,4	10 951,4	
	w tym prze- znaczona na	pomoc materialną dla doktorantów	05	431,0	431,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	79,2	40,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	205,7	208,0	
	inne przychody		08	299,7	243,1	
	zmniejszenia ogółem (10+16+22+26)			09	9 692,1	9 506,6
w tym	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	8 791,3	8 840,7	
	z tego	stypendia socjalne	11	5 432,2	5 611,1	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	591,3	578,0	
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	2 487,3	2 416,7	
		stypendium ministra za osiągnięcia w nauce	14	232,7	199,3	
		zapomogi	15	47,8	35,6	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	469,3	396,0	
	z tego	stypendia socjalne	17	53,6	54,4	
		zapomogi	18	3,1	2,3	
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19	358,8	324,0	
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	20	14,8	15,3	
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	21	39,0	-	
	<b>koszty utrzymania domów i stołówek studenckich</b>			<b>22</b>	<b>410,0</b>	<b>248,0</b>
	z tego	wynagrodzenia	23	-	-	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	24	-	-	
		remonty i modernizacja	25	120,0	-	
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		26	21,5	21,9	
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)</b>			<b>27</b>	<b>2 658,2</b>	<b>2 750,2</b>
	w tym	z dotacji budżetu państwa		28	2 658,2	2 750,2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	
1			2	3	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>142 505,9</b>	<b>142 505,9</b>
	zwiększenia ogółem		02	3 374,0	3 374,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 374,0	3 374,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-	-
	zmniejszenia ogółem		06	5 380,3	5 380,2
	w tym	w tym pokrycie straty netto	07	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	5 380,3	5 380,2
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>140 499,6</b>	<b>140 499,7</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>7 950,3</b>	<b>7 950,3</b>
	zwiększenia ogółem		11	3 662,0	3 749,6
	zmniejszenia ogółem		12	4 355,2	3 587,4
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>7 257,1</b>	<b>8 112,5</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>38,8</b>	<b>38,8</b>
	zwiększenia ogółem		15	-	4,0
	w tym	w tym kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	-	-
		zmniejszenia ogółem	17	-	4,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		<b>18</b>	<b>38,8</b>	<b>38,8</b>
<b>Fundusz wdrożeniowy*</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	zwiększenia ogółem		20	-	-
	zmniejszenia ogółem		21	-	-
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)</b>		<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* 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	
<b>Plan po zmianach na rok 2012</b>						
<b>Razem</b>		<b>1 163,0</b>	<b>69 330,0</b>	<b>64 446,2</b>	<b>1 086,5</b>	<b>4 883,8</b>
<b>z tego</b>						
<b>Nauczyciele akademicki</b>		<b>801,0</b>	<b>50 587,3</b>	<b>46 949,8</b>	<b>910,9</b>	<b>3 637,5</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	283,0	25 887,5	24 019,9		1 867,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	410,0	20 996,5	19 502,3		1 494,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	108,0	3 703,3	3 427,6		275,7
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		<b>362,0</b>	<b>18 742,7</b>	<b>17 496,4</b>	<b>175,6</b>	<b>1 246,3</b>
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	362,0	18 742,7	17 496,4		1 246,3
<b>Wykonanie za 2012 rok</b>						
<b>Razem</b>		<b>1 156,2</b>	<b>69 030,0</b>	<b>64 146,3</b>	<b>29,0</b>	<b>4 883,7</b>
<b>z tego</b>						
<b>Nauczyciele akademicki</b>		<b>795,3</b>	<b>50 378,9</b>	<b>46 741,6</b>	<b>29,0</b>	<b>3 637,3</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	277,8	25 998,2	24 130,6		1 867,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	410,0	20 683,2	19 189,0		1 494,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	107,5	3 697,5	3 422,0		275,5
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		<b>360,9</b>	<b>18 651,1</b>	<b>17 404,7</b>	<b>-</b>	<b>1 246,4</b>
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	360,9	18 651,1	17 404,7		1 246,4

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

\* wynagrodzenia w **tyś. zł** z jednym znakiem po przecinku

## Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	17 064	16 545
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	12 399	11 939
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	3 672	4 823
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	4 665	4 606
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	1 101	1 567
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	3 100	2 671
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07 osoby	150	134
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	294	264
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	895	939
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10 osoby	593	649
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	177	142
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	2 368,9	2 405,3
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13 tys. zł	129,4	65,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14 tys. zł	21 724,5	19 772,1
z tego	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15 tys. zł	2 024,4	597,8

**KWESTOR**

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie

*Anna Kotycz*  
(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby  
sporządzającej)

*Hamawa, 19.06.2013*

(miejscowość, data)

**REKTOR**

(pieczęć imienna i podpis Rektora)

Suma kontrolna: c2ea 9910 d9da a3c5 c774 65d9 d218 ce30