

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2018 r. -wykonanie

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2018 rok- po zmianach | Plan na 2018 rok- wykonanie | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------|
| 1 | | 2 | 3 | | |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23) | | 01 | 156 070,7 | 157 722,0 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22) | | 02 | 146 691,0 | 148 158,4 | |
| Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09) | | 03 | 126 086,0 | 126 788,7 | |
| z tego | dotacje z budżetu państwa | 04 | 98 661,3 | 98 661,2 | |
| | w tym dotacja podstawowa | 05 | 96 495,1 | 96 495,1 | |
| | środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 06 | 0,0 | 0,0 | |
| | opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 07 | 15 019,6 | 15 570,0 | |
| | w tym na studiach niestacjonarnych | 08 | 11 553,7 | 11 794,3 | |
| | pozostałe | 09 | 12 405,1 | 12 557,5 | |
| | w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe | 10 | 7 115,0 | 9 060,6 | |
| Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19) | | 11 | 20 455,0 | 21 131,4 | |
| z tego | dotacje na finansowanie działalności statutowej | 12 | 5 469,9 | 5 506,1 | |
| | środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 13 | 0,0 | 34,9 | |
| | środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki | 14 | 3 207,3 | 3 206,5 | |
| | środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą | 15 | 0,0 | 0,0 | |
| | w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 16 | 0,0 | 0,0 | |
| | sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | 17 | 0,0 | 149,9 | |
| | środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki | 18 | 1 292,1 | 1 439,1 | |
| | pozostałe | 19 | 10 485,7 | 10 794,9 | |
| | | w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe | 20 | 5 184,7 | 5 088,0 |
| | Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej | | 21 | 0,0 | 0,0 |
| Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki | | 22 | 150,0 | 238,3 | |
| Pozostałe przychody (24+25) | | 23 | 9 379,7 | 9 563,6 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | | 24 | 21,5 | 24,3 | |
| Pozostałe przychody operacyjne (26+27) | | 25 | 9 358,2 | 9 539,3 | |
| z tego | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26 | 0,0 | 0,0 | |
| | inne pozostałe przychody operacyjne | 27 | 9 358,2 | 9 539,3 | |
| | 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 | 8 527,0 | 8 519,1 | |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2018 rok- po zmianach | Plan na 2018 rok- wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej (30+56) | 29 | 158 483,4 | 158 678,6 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46) | 30 | 157 151,1 | 157 223,1 |
| Amortyzacja | 31 | 10 658,2 | 10 589,3 |
| Zużycie materiałów i energii | 32 | 6 215,1 | 6 229,2 |
| Usługi obce | 33 | 14 981,4 | 15 253,2 |
| Podatki i opłaty | 34 | 128,9 | 131,3 |
| Wynagrodzenia | 35 | 97 151,2 | 95 023,1 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | 36 | 89 630,2 | 87 177,7 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 37 | 26 619,8 | 26 519,9 |
| w tym | | | |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 38 | 16 469,1 | 16 490,9 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 | 3 536,7 | 3 536,8 |
| stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie | 40 | 4 008,4 | 3 412,8 |
| odpis na własny fundusz stypendialny | 41 | 0,0 | 0,0 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 42 | 4 628,4 | 4 561,8 |
| w tym aparatura naukowo-badawcza | 43 | 711,9 | 698,7 |
| Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42) | 44 | 160 383,0 | 158 307,8 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | 45 | -3 231,9 | -1 084,7 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55) | 46 | 157 151,1 | 157 223,1 |
| Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa | 47 | 98 661,3 | 98 661,2 |
| Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych | 48 | 38 031,9 | 37 289,8 |
| Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48) | 49 | 136 693,2 | 135 951,0 |
| w tym | | | |
| koszty kształcenia na studiach stacjonarnych | 50 | 107 164,6 | 106 961,1 |
| koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych | 51 | 11 553,7 | 11 794,4 |
| Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa | 52 | 20 455,0 | 20 981,1 |
| Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych | 53 | 2,9 | 291,0 |
| Koszty działalności badawczej ogółem (52+53) | 54 | 20 457,9 | 21 272,1 |
| Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | 55 | 0,0 | 0,0 |
| Pozostałe koszty (57+58) | 56 | 1 332,3 | 1 455,5 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57 | 18,3 | 16,5 |
| Pozostałe koszty operacyjne (59+60) | 58 | 1 314,0 | 1 439,0 |
| z tego | | | |
| strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 59 | 178,0 | 180,8 |
| inne pozostałe koszty operacyjne | 60 | 1 136,0 | 1 258,2 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29) | 61 | -2 412,7 | -956,6 |
| D. Przychody finansowe | 62 | 270,0 | 160,8 |
| w tym odsetki uzyskane | 63 | 90,1 | 93,3 |
| E. Koszty finansowe | 64 | 600,0 | 511,9 |
| w tym odsetki zapłacone | 65 | 472,0 | 472,0 |
| F. Zysk (strata) brutto (61+62-64) | 66 | -2 742,7 | -1 307,7 |
| G. Podatek dochodowy | 67 | | |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 68 | | |
| I. Zysk (strata) netto (66-67-68) | 69 | -2 742,7 | -1 307,7 |

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

| Wyszczególnienie | | Plan na 2018 rok - po zmianach | Plan na 2018 rok - wykonanie | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1 | | 2 | 3 | |
| stan funduszu na początek roku | | 2 532,4 | 2 532,4 | |
| w tym z dotacji budżetu państwa | | 2 532,4 | 2 532,4 | |
| zwiększenia ogółem (04+06+07+08) | | 10 660,4 | 10 660,3 | |
| z tego | dotacja z budżetu państwa | 10 554,2 | 10 554,2 | |
| | w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów | 633,2 | 633,2 | |
| | opłaty za korzystanie z domów studenckich | 0,0 | 0,0 | |
| | opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich | 0,0 | 0,0 | |
| | inne przychody | 106,2 | 106,1 | |
| zmniejszenia ogółem (10+16+22+28) | | 11 158,8 | 11 158,8 | |
| z tego | dla studentów (11+12+13+14+15) | 10 523,7 | 10 523,7 | |
| | z tego | stypendia socjalne | 5 302,2 | 5 302,2 |
| | | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | 459,9 | 459,9 |
| | | stypendia rektora dla najlepszych studentów | 4 594,4 | 4 594,4 |
| | | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia | 15,0 | 15,0 |
| | | zapomogi | 152,2 | 152,2 |
| | dla doktorantów (17+18+19+20+21) | 614,0 | 614,0 | |
| | z tego | stypendia socjalne | 88,8 | 88,8 |
| | | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | 18,4 | 18,4 |
| | | stypendia dla najlepszych doktorantów | 424,2 | 424,2 |
| | | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia | 75,0 | 75,0 |
| | | zapomogi | 7,6 | 7,6 |
| | 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 | | 21,1 | 21,1 | |
| w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów | | 21,1 | 21,1 | |
| Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-) | | 0,0 | 0,0 | |
| Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30) | | 2 034,0 | 2 033,9 | |
| w tym z dotacji budżetu państwa | | 2 034,0 | 2 033,9 | |

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

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2018 rok - po zmianach | Plan na 2018 rok - wykonanie | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 01 | 148 473,0 | 148 473,0 |
| | zwiększenia ogółem | | 02 | 857,5 | 741,3 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | 712,8 | 712,8 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04 | 144,7 | 28,5 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 05 | 0,0 | 0,0 |
| | | zmniejszenia ogółem | 06 | 6 296,3 | 6 296,3 |
| | 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 | 143 034,2 | 142 918,0 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku | | 10 | 4 206,9 | 4 206,9 |
| | zwiększenia ogółem | | 11 | 3 572,0 | 3 572,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 12 | 3 761,4 | 3 761,4 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | | 13 | 4 017,5 | 4 017,5 |
| Własny fundusz stypendialny | stan funduszu na początek roku | | 14 | 211,8 | 211,8 |
| | zwiększenia ogółem | | 15 | 151,3 | 151,3 |
| | w tym | odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej | 16 | 0,0 | 0,0 |
| | | zmniejszenia ogółem | 17 | 322,4 | 322,4 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17) | | 18 | 40,7 | 40,7 |
| Fundusz rozwoju uczelni | stan funduszu na początek roku | | 19 | 1 183,3 | 1 183,3 |
| | zwiększenie ogółem | | 20 | 178,2 | 178,2 |
| | w tym | odpis z zysku netto | 21 | 178,2 | 178,2 |
| | | zmniejszenie ogółem | 22 | 0,0 | 0,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22) | | 23 | 1 361,5 | 1 361,5 |

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 2018 rok - PO ZMIANACH | | | | | | | |
| Razem | 01 | 1 083,8 | 89 630,2 | 83 302,3 | 1 363,3 | 6 327,9 | |
| z tego | Nauczyciele akademicy | 02 | 696,9 | 59 905,3 | 55 470,3 | 1 087,7 | 4 435,0 |
| | profesorów | 03 | 276,2 | 31 791,3 | 29 433,8 | | 2 357,5 |
| | z tego w grupach stanowisk docentów, adiunktów, starszych wykładowców | 04 | 291,0 | 21 370,2 | 19 806,6 | | 1 563,6 |
| | asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów | 05 | 129,7 | 6 743,8 | 6 229,9 | | 513,9 |
| | Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 06 | 386,9 | 29 724,9 | 27 832,0 | 275,6 | 1 892,9 |
| | w tym w ramach działalności dydaktycznej | 07 | 378,5 | 29 724,9 | 27 832,0 | | 1 892,9 |
| w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy | 08 | | 3 941,0 | 3 835,4 | | 105,6 | |

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 2018 rok - WYKONANIE | | | | | | | |
| Razem | 01 | 1 083,8 | 87 177,7 | 80 861,9 | 0,0 | 6 315,8 | |
| z tego | Nauczyciele akademicy | 02 | 696,9 | 59 225,0 | 54 798,6 | 0,0 | 4 426,4 |
| | profesorów | 03 | 276,2 | 31 510,3 | 29 157,5 | | 2 352,8 |
| | z tego w grupach stanowisk docentów, adiunktów, starszych wykładowców | 04 | 291,0 | 20 461,4 | 18 900,7 | | 1 560,7 |
| | asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów | 05 | 129,7 | 7 253,3 | 6 740,4 | | 512,9 |
| | Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 06 | 386,9 | 27 952,7 | 26 063,3 | 0,0 | 1 889,4 |
| | w tym w ramach działalności dydaktycznej | 07 | 378,5 | 27 952,7 | 26 063,3 | | 1 889,4 |
| w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy | 08 | | 4 143,9 | 4 038,3 | | 105,6 | |

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 2018 rok- po zmianach | Plan na 2018 rok- wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Liczba studentów ogółem (02+04) | | 01 osoby | 9 735 | 9 736 |
| z tego | studiów stacjonarnych | 02 osoby | 7 022 | 7 022 |
| | w tym nowo przyjętych | 03 osoby | 1 800 | 1 800 |
| | studiów niestacjonarnych | 04 osoby | 2 713 | 2 714 |
| | w tym nowo przyjętych | 05 osoby | 720 | 720 |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem | | 06 osoby | 544 | 544 |
| w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich | | 07 osoby | 465 | 465 |
| Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej | | 08 osoby | 2 695 | 2 695 |
| Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej | | 09 osoby | 162 | 162 |
| Liczba miejsc w domach studenckich | | 10 miejsca | 220 | 220 |
| Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie | | 11 osoby | 139 | 139 |
| w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy | | 12 osoby | 101 | 101 |
| Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy | | 13 tys. zł | 3 572,4 | 3 412,8 |
| w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy | | 14 tys. zł | 1 512,0 | 1 665,0 |
| Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki | | 15 tys. zł | 148,8 | 148,8 |
| Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II | | 16 tys. zł | 0,0 | 0,0 |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich) | | 17 tys. zł | 422,4 | 419,0 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe | | 18 tys. zł | 8 654,0 | 8 653,9 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | 19 tys. zł | 413,7 | 413,7 |
| Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | 20 tys. zł | 7 800,0 | 7 800,0 |
| Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | 21 tys. zł | 0,0 | 0,0 |
| Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | 22 tys. zł | 0,0 | 0,0 |
| Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | 23 tys. zł | 539,6 | 539,6 |
| w tym z Unii Europejskiej | | 24 tys. zł | 539,6 | 539,6 |
| Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20) | | 25 tys. zł | 84,0 | 84,0 |
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | | 26 tys. zł | 3 165,2 | 3 165,2 |

KWESTOR
 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 w Warszawie
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)
 mgr Anna Kolcz

REKTOR
 Warszawa, dn. 25.04.2019
 (miejsowość, data) ks. prof. dr hab. Stanisław Dziakoński
 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)