

(pieczęćka uczelni)

KOREKTA

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2012 r.

Dział 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
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)		110 663,3	108 967,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		108 984,3	106 978,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		102 432,2	102 186,9
z tego	dotacje z budżetu państwa	76 515,3	76 511,3
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	20 000,0	19 079,8
	w tym na studiach niestacjonarnych	16 340,0	15 733,3
	pozostałe	5 916,9	6 595,8
	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	0,0
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	14,9	0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	0,0	10,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	1 069,9	784,1
	pozostałe	0,0	0,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		350,0	387,8
Pozostałe przychody (22+23)		1 679,0	1 989,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		79,0	45,3
Pozostałe przychody operacyjne		1 600,0	1 944,3

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. Koszty działalności operacyjnej (25+42)	24	117 917,7	119 713,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)	25	117 359,3	117 671,5
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 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 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 odpis 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
Pozostałe koszty operacyjne	44	542,0	2 023,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	45	-7 254,4	-10 745,4
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	-11 650,8
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	-11 650,8
I. Podatek dochodowy	53		
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	54		
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)	55	-7 938,3	-11 650,8

Wybierz z listy rozwijanej

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	142 505,9	142 505,9
	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	pokrycie straty netto	07		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	5 380,3	5 380,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	140 499,6	140 499,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	7 950,3	7 950,3
	zwiększenia ogółem		11	3 662,0	3 749,6
	zmniejszenia ogółem		12	4 355,2	3 587,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	7 257,1	8 112,5
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	38,8	38,8
	zwiększenia ogółem		15		4,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17		4,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	38,8	38,8
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		19		
	zwiększenie ogółem		20		
	zmniejszenie ogółem		21		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		23		
	zwiększenie ogółem		24		
	zmniejszenie ogółem		25		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	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 po zmianach na 2012 rok					
Razem	1 163,0	69 330,0	64 446,2	1 086,5	4 883,8
z tego					
Nauczyciele akademicy	801,0	50 587,3	46 949,8	910,9	3 637,5
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
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	362,0	18 742,7	17 496,4	175,6	1 246,3
w tym w ramach działalności dydaktycznej	362,0	18 742,7	17 496,4	1 246,3	1 246,3

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
Wykonanie za 2012 rok					
Razem	1 156,2	69 030,0	64 146,3	29,0	4 883,7
z tego					
Nauczyciele akademicy	795,3	50 378,9	46 741,6	29,0	3 637,3
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
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	360,9	18 651,1	17 404,7	0,0	1 246,4
w tym w ramach działalności dydaktycznej	360,9	18 651,1	17 404,7	1 246,4	1 246,4

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych** 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 wyjątkiem 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
w tym 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 Kolcz
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Warszawa 10.11.2013.
(miejscowość, data)

REKTOR

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