

(pieczęćka uczelni)

**Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy za 2013 r. KOREKTA**  
 (w ujęciu nominalnym)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2013 rok	Plan na 2013 rok - korekta	
1		2	3	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		01	125 108,4	124 055,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	123 133,4	122 080,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	115 141,8	114 088,7
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	86 518,7	86 688,7
	w tym dotacja podstawowa	05	84 234,5	84 404,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	19 100,0	18 200,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	16 900,0	16 000,0
	pozostałe	09	9 523,1	9 200,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10	4 186,2	4 186,2
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	7 641,6	7 641,6
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	3 124,6	3 124,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR	13	1 948,3	1 948,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez NCN	14	977,2	977,2
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	4,5	4,5
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16	4,5	4,5
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	20,0	20,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra	18	1 154,0	1 154,0
	pozostałe	19	413,0	413,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22	350,0	350,0
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		23	1 975,0	1 975,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	60,0	60,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	1 915,0	1 915,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	0,0	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	1 915,0	1 915,0
	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niem.i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	382,0	382,0
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartości niefinansowych aktywów trwałych	29	0,0	0,00



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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2013 rok	Plan na 2013 rok - korekta	
1		2	6	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)</b>		30	132 906,8	126 866,8
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)</b>		31	132 086,8	125 896,8
Amortyzacja		32	6 200,0	4 100,0
Zużycie materiałów i energii		33	6 800,0	5 200,0
w tym energia		34	3 300,0	3 000,0
Usługi obce		35	10 800,0	8 300,0
Podatki i opłaty		36	100,0	110,0
Wynagrodzenia		37	79 836,8	79 836,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		38	73 836,8	73 836,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39	22 300,0	22 300,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	15 680,0	15 680,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	3 385,6	3 385,6
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, styp.doktorskie i doktoranckie	42	2 840,0	2 840,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	43		
Pozostałe koszty rodzajowe		44	6 000,0	6 000,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45	600,0	600,0
	podróże służbowe	46	2 200,0	1 600,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47	132 036,8	125 846,8
Zmiana stanu produktów (+, -)		48	50,0	50,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)		49	132 086,8	125 896,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50	86 514,6	86 688,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51	37 821,6	31 627,5
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52	124 336,2	118 316,2
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	86 514,7	86 518,7
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	16 900,0	16 000,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55	7 641,6	7 641,6
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56	109,0	109,0
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57	7 750,6	7 750,6
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58		
<b>Pozostałe koszty (60+61)</b>		59	820,0	970,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60	20,0	20,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61	800,0	950,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62		
	inne pozostałe koszty operacyjne	63	800,0	950,0
	w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości	64		
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)</b>		65	-7 798,4	-2 811,5
<b>D. Przychody finansowe</b>		66	100,0	100,0
w tym odsetki uzyskane		67	100,0	100,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		68	1 250,0	1 250,0
w tym odsetki zapłacone		69	1 200,0	
<b>F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)</b>		70	-8 948,4	-3 961,5
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)</b>		71	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		72		
Straty nadzwyczajne		73		
<b>H. Zysk (strata) brutto (70+71)</b>		74	-8 948,4	-3 961,5
I. Podatek dochodowy		75		
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		76		
<b>K. Zysk (strata) netto (74-75-76)</b>		77	-8 948,4	-3 961,5



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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2013 rok	Plan na 2013 rok - korekta	
1			2	6	
<b>stan funduszu na początek roku</b>		01	2 750,2	2 750,2	
w tym	z dotacji budżetu państwa	02	2 750,2	2 750,2	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	11 549,5	11 795,8	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	11 144,5	11 368,8	
	prze-znaczo pomoc materialną dla doktorantów	05	557,2	557,2	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	0,0	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	212,0	264,1	
	inne przychody	08	193,0	162,9	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	13 660,8	13 081,5	
w tym	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	12 819,3	12 224,6
	z tego	stypendia socjalne	11	7 825,0	7 566,9
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	580,8	488,8
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	4 250,5	4 001,4
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	14	98,0	98,0
		zapomogi	15	65,0	69,5
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	607,2	570,1
	z tego	stypendia socjalne	17	109,0	90,9
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	24,3	25,5
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19	417,9	398,9
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	20	50,0	50,0
		zapomogi	21	6,0	4,8
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	212,0	264,1
	w tym	wynagrodzenia	23	0,0	0,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	0,0	0,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	0,0	0,0
		remonty i modernizacja	26	0,0	0,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	0,0	0,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28		22,7
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego(01+03-09)</b>		29	638,9	1 464,5
w tym	z dotacji budżetu państwa	30	638,9	1 464,5	



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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2013 rok	Plan na 2013 rok - korekta		
1			2			
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	140 499,7	140 499,7	
	zwiększenia ogółem		02			
	w tym	odpisy z zysku netto		03		
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych		04		
		aktualizacja wyceny środków trwałych		05		
		zmniejszenia ogółem		06	23 844,7	23 844,7
	w tym	pokrycie straty netto		07	11 650,8	11 650,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych		08	5 300,0	5 300,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego(01+02-06)		09	116 655,0	116 655,0	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	8 112,5	8 112,5	
	zwiększenia ogółem		11	4 906,6	3 800,0	
	zmniejszenia ogółem		12	8 122,8	4 000,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego(10+11-12)		13	4 896,3	7 912,5	
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	38,8	38,8	
	zwiększenia ogółem		15			
	w tym	kwota odpisu w ciężar kosztów działalności		16		
		zmniejszenia ogółem		17		
	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	
Fundusz rozwoju	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	

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw

.....	stan funduszu na początek roku		27		
	zwiększenie ogółem		28		
	zmniejszenie ogółem		29		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego(25+28-29)		30	0,0	0,0

\* 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. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Plan na 2013 rok

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	
<b>Plan na 2013 r.</b>							
<b>Razem</b>		01	1 126,4	73 836,8	68 714,6	1 156,3	5 122,2
z tego							
Nauczyciele akademicy		02	773,2	52 823,0	49 035,1	961,5	3 787,9
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	263,5	26 583,2	24 616,9		1 966,3
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	404,5	22 487,6	20 929,7		1 557,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	105,2	3 752,2	3 488,5		263,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	353,2	21 013,8	19 679,5	194,8	1 334,3
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	353,2	18 658,6	17 324,3		1 334,3
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151 ust 8 ustawy		08		6 522,1	6 059,2		462,9

\* przeciętne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku

\* wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

## Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Plan na 2013 rok- korekta

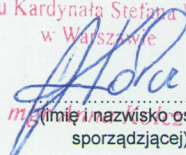
Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
1		2	3	4	5	6	
<b>Plan na 2013 rok- korekta</b>							
<b>Razem</b>		01	1 126,4	73 836,8	68 677,1	1 156,3	5 159,7
z tego							
Nauczyciele akademicy		02	773,2	52 823,0	48 997,6	961,5	3 825,4
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	263,5	26 583,2	24 579,4		2 003,8
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	404,5	22 487,6	20 929,7		1 557,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	105,2	3 752,2	3 488,5		263,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	353,2	21 013,8	19 679,5	194,8	1 334,3
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	353,2	18 658,6	17 324,3		1 334,3
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151 ust 8 ustawy		08		6 522,1	6 059,2		462,9



Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

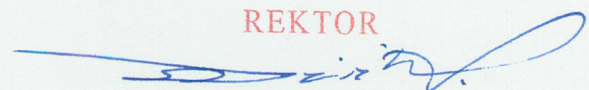
WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2013 rok	Plan na 2013 rok korekta
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	17 125	15 625
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	12 560	11 404
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	4 600	4 032
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	4 565	4 221
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	1 800	896
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	2 900	1 556
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07 osoby	170	179
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	252	264
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	1 000	899
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10 osoby	700	646
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	210	154
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	2 840,0	2 510,5
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13 tys. zł	80,0	80,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14 tys. zł	8 880,7	8 880,7
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15 tys. zł	500,0	1 000,0
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		16 tys. zł	1 917,2	1 917,2
w tym z Unii Europejskiej		17 tys. zł	1 917,2	1 917,2

KWESTOR  
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie

  
mg (imię i nazwisko osoby  
sporządzającej)

Warszawa, 19.12.2013r

REKTOR

  
ks. dr hab. Stanisław Dziekonski, prof. UKSW  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)