

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok	Plan na 2015 rok po zmianach	
1		2	2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	148 444,0	149 590,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	145 564,0	145 245,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	135 646,5	135 177,6
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	104 822,7	106 273,8
	w tym dotacja podstawowa	05	101 829,4	103 280,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	19 196,9	18 461,3
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	16 062,4	14 769,1
	pozostałe	09	11 626,9	10 442,5
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	7 455,1	6 654,2
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	9 667,5	9 967,5
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	4 745,4	5 860,5
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	1 044,3	1 037,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	2 462,6	1 816,1
	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	0,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	1 136,6	974,7
pozostałe	19	278,6	278,9	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	278,6	278,9	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22	250,0	100,0
Pozostałe przychody (24+25)		23	2 880,0	4 345,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	50,0	50,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	2 830,0	4 295,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	0,0	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	2 830,0	4 295,0
	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	2 170,0	3 485,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok	Plan na 2015 rok po zmianach
1		2	2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	147 739,8	147 434,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	146 699,8	146 000,3
Amortyzacja	31	5 041,3	6 010,2
Zużycie materiałów i energii	32	7 072,3	6 218,3
Usługi obce	33	9 199,8	8 848,9
Podatki i opłaty	34	133,7	132,6
Wynagrodzenia	35	95 717,6	92 682,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	86 565,2	85 232,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	23 283,2	23 507,1
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	16 941,3	16 648,9
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	2 719,3	2 717,8
w tym stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	3 598,5	3 916,5
odpis na własny fundusz stypendialny	41		0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	6 223,2	7 697,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	325,5	325,5
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)	44	146 671,1	145 096,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	28,7	903,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	146 699,8	146 000,3
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	104 119,4	104 336,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	32 912,9	31 696,1
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	137 032,3	136 032,8
w tym koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	104 822,7	106 273,8
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	16 062,4	16 062,4
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	9 667,5	9 967,5
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	0,0	0,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	9 667,5	9 967,5
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	1 040,0	1 433,8
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	20,0	20,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	1 020,0	1 413,8
z tego strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	1 020,0	1 413,8
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	704,2	2 156,0
D. Przychody finansowe	62	300,0	300,0
w tym odsetki uzyskane	63	300,0	300,0
E. Koszty finansowe	64	800,0	800,0
w tym odsetki zapłacone	65	700,0	700,0
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)	66	204,2	1 656,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)	67	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne	68	0,0	0,0
Straty nadzwyczajne	69	0,0	0,0
H. Zysk (strata) brutto (66+67)	70	204,2	1 656,0
I. Podatek dochodowy	71	0,0	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	72	0,0	0,0
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)	73	204,2	1 656,0

Wyszczególnienie		Plan na 2015 rok	Plan na 2015 rok po zmianach	
1		2	3	
stan funduszu na początek roku		1 695,6	1 695,6	
w tym z dotacji budżetu państwa		1 695,6	1 695,6	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		12 057,1	12 123,4	
z tego	dotacja z budżetu państwa	11 932,1	11 998,4	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	715,9	719,9	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	0,0	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	0,0	
	inne przychody	125,0	125,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		12 762,4	11 628,9	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	11 978,6	11 040,3	
	z tego	stypendia socjalne	7 135,8	6 750,4
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	515,6	375,4
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	4 196,2	3 801,3
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	56,0	56,0
		zapomogi	75,0	57,2
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	759,9	564,6	
	z tego	stypendia socjalne	158,8	120,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	60,3	41,1
		stypendia dla najlepszych doktorantów	490,3	352,5
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	44,0	44,0
		zapomogi	6,5	6,5
	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		23,9	24,0	
w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		23,9	24,0	
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		0,0	0,0	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		990,3	2 190,1	
w tym z dotacji budżetu państwa		990,3	2 190,1	

Wyszczególnienie			Plan na 2015 rok	Plan na 2015 rok po zmianach	
1			2	2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	144 332,8	144 332,9
	zwiększenia ogółem		02	5 296,9	5 296,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	4 730,9	4 730,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	566,0	566,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	13 348,7	13 348,7
	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	136 281,0	136 281,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	6 739,2	6 739,2
	zwiększenia ogółem		11	3 958,9	3 958,9
	zmniejszenia ogółem		12	8 038,3	8 038,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	2 659,8	2 659,8
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	38,8	38,8
	zwiększenia ogółem		15	0,0	377,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	18,8	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	20,0	415,8
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	227,1	227,1
	zwiększenie ogółem		20	834,8	834,8
	w tym odpis z zysku netto		21	834,8	834,8
	zmniejszenie ogółem		22	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	1 061,9	1 061,9

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	Zatrudnieni e	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			
			osobowe	w tym nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
1	2	3	4	5	6	
Plan na 2015 rok						
Razem	01	1 055,7	86 565,2	80 484,9	1 019,4	6 080,3
Nauczyciele akademicy	02	691,1	60 012,6	55 752,8	1 019,4	4 259,8
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	263,7	30 656,3	28 487,9	2 168,4
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	340,9	24 603,9	22 826,5	1 777,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	86,5	4 752,4	4 438,4	314,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	364,6	26 552,6	24 732,1		1 820,5
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	364,6	26 552,6	24 732,1		1 820,5
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		5 713,9	5 591,2		122,7

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

Wyszczególnienie	Zatrudnieni e	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			
			osobowe	w tym nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
1	2	3	4	5	6	
Plan na 2015 rok po zmianach						
Razem	01	1 064,6	85 302,2	79 221,9	1 307,8	6 080,3
Nauczyciele akademicy	02	692,9	58 805,9	54 557,9	1 063,8	4 248,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	267,8	30 368,5	28 215,6	2 152,9
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	339,6	24 053,1	22 264,5	1 788,6
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	85,5	4 384,3	4 077,8	306,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	371,7	26 496,3	24 664,0	244,0	1 832,3
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	371,2	26 461,3	24 629,0		1 832,3
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		5 676,8	5 554,1		122,7

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2015 rok	Plan na 2015 rok po zmianach	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	15 531	14 509
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	11 578	10 779
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	4 370	4 457
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	3 953	3 730
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 225	1 065
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	3 100	3 100
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	180	180
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	240	240
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	901	783
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	708	650
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	212	150
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	78	95
Kwota stypendiów doktoranckich		13	tys. zł	3 313,4	3 494,3
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	380,0	374,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	38 764,6	37 044,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	33 076,5	36 910,1
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	34 076,5	33 440,7
w tym z Unii Europejskiej		18	tys. zł	34 076,5	33 440,7
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		19	tys. zł	2 660,0	2 980,0

.....
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)

Warszawa, 24.06.2015
 (miejscowość, data)

.....
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)