

.....
(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2012 r. (w ujęciu nominalnym)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2012 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)			122 052,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)			108 871,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)			102 273,5
z tego	dotacje z budżetu państwa		75 540,6
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		20 816,0
	w tym	na studiach niestacjonarnych	17 156,0
	pozostałe		5 916,9
	w tym	środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	1 771,1
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)			6 202,1
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		4 152,5
	środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN		763,9
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		14,9
	w tym	zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	14,9
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i		145,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		1 011,6
	pozostałe		129,1
	w tym	środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			395,7
Pozostałe przychody (22+23)			13 181,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			79,0
Pozostałe przychody operacyjne			13 102,7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2012 rok
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)			121 236,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)			120 677,7
Amortyzacja	26		4 900,0
Zużycie materiałów i energii	27		6 331,6
Usługi obce	28		10 237,8
Podatki i opłaty	29		110,0
Wynagrodzenia	30		73 481,2
w tym wynikające ze stosunku pracy	31		67 981,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz	32		19 800,0
Pozostałe koszty rodzajowe	33		5 747,7
w tym aparatura naukowo-badawcza	34		100,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)	35		120 608,4
Zmiana stanu produktów (+, –)	36		69,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)	37		120 677,7
z tego	działalności dydaktycznej	38	114 475,6
	w tym kwota odpisu na własny fundusz stypendialny	39	
	działalności badawczej	40	6 202,1
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	41	
Pozostałe koszty (43+44)			558,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43		16,4
Pozostałe koszty operacyjne	44		542,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)			816,8
D. Przychody finansowe			116,1
E. Koszty finansowe			728,7
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)			204,2
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)			0,0
Zyski nadzwyczajne	50		
Straty nadzwyczajne	51		
H. Zysk (strata) brutto (48+49)			204,2
I. Podatek dochodowy	53		
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	54		
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)			204,2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2012 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku			01	814,2
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	787,8
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	11 339,5
z tego	dotacja z budżetu państwa		04	10 775,7
	w tym przeznaczona na	pomoc materialną dla doktorantów	05	431,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	79,2
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	205,7
	inne przychody		08	278,9
	zmniejszenia ogółem			09
w tym	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17)		10	10 582,8
	z tego	stypendia socjalne	11	5 508,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	690,0
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	4 094,8
		stypendium ministra za osiągnięcia w nauce	14	136,5
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	15	66,3
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe	16	9,1
		zapomogi	17	78,1
	dla doktorantów (19+20+21+22+23)		18	469,3
	z tego	stypendia socjalne	19	53,6
		zapomogi	20	3,1
		stypendium dla najlepszych doktorantów	21	358,8
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	22	14,8
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	23	39,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		24	410,0
	w tym	wynagrodzenia	25	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26	
		remonty i modernizacja	27	120,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	21,5
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)			29	625,1
w tym	z dotacji budżetu państwa		30	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na 2012 rok
1				2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	142 505,9
	zwiększenia ogółem		02	3 374,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 374,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
		zmniejszenia ogółem	06	5 357,4
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	5 275,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	140 522,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	7 950,3
	zwiększenia ogółem		11	3 614,9
	zmniejszenia ogółem		12	5 355,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	6 210,0
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	38,8
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym	kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	
		zmniejszenia ogółem	17	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	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
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

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

* 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

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatkowe wynagrodz enie roczne
				osobowe	w tym nagrody rektora	
1		2	3	4	5	6
Plan na 2012 rok						
Razem		1 163	67 981,2	63 097,4	700,6	4 883,8
z tego						
Nauczyciele akademicki		801	49 180,0	45 542,5	394,8	3 637,5
z tego w grupach stanowisk	profesorów	283	26 028,2	24 160,6		1 867,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	410	19 679,3	18 185,1		1 494,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	108	3 472,5	3 196,8		275,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		362	18 801,2	17 554,9	305,8	1 246,3
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	362	18 211,9	17 554,9		1 246,3

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan na 2012 rok
1			2	5
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	18 763
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby
	studiów niestacjonarnych		04	osoby
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	3 023
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	125
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	294
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	940
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	190
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	2 368,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	129,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	11 700,1
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł
				2 024,4

Marek Kamiński,
505-157-987,
m.kaminski@uksw.edu.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Warszawa, 21.06.2012 r.
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)