

**U N I W E R S Y T E T**  
Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie  
01-815 WARSZAWA, ul. Dewajtis 5  
NIP 525-00-12-946, REGON 000001956  
(41)

(pieczęćka uczelni)

**Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2013 rok	
1		2	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		<b>125 104,4</b>	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		123 129,4	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		115 137,8	
z tego	dotacje z budżetu państwa	86 514,7	
	w tym dotacja podstawowa	84 234,5	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	19 100,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	16 900,0	
	pozostałe	9 523,1	
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	4 186,2	
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		7 641,6	
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	3 124,6	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1 948,3	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	977,2	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	4,5	
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	4,5	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	20,0	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	1 154,0	
	pozostałe	413,0	
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe			
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		350,0	
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		<b>1 975,0</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		60,0	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		1 915,0	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	
	inne pozostałe przychody operacyjne	1 915,0	
	w tym	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	382,0
		przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2013 rok	
1		2	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)</b>	30	<b>132 906,8</b>	
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)</b>	31	<b>132 086,8</b>	
Amortyzacja	32	6 200,0	
Zużycie materiałów i energii	33	6 800,0	
w tym energia	34	3 300,0	
Usługi obce	35	10 800,0	
Podatki i opłaty	36	100,0	
Wynagrodzenia	37	79 836,8	
w tym wynikające ze stosunku pracy	38	73 836,8	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39	22 300,0	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	15 680,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	3 385,6
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	2 840,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	43	
Pozostałe koszty rodzajowe	44	6 000,0	
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45	600,0
	podróże służbowe	46	2 200,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	132 036,8	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	48	50,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)	49	132 086,8	
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	50	86 514,6	
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	37 821,6	
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	124 336,2	
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	86 514,7
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	16 900,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	55	7 641,6	
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	109,0	
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	7 750,6	
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	58		
<b>Pozostałe koszty (60+61)</b>	59	<b>820,0</b>	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	20,0	
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	800,0	
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	
	inne pozostałe koszty operacyjne	63	800,0
	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 niematerialnych i prawnych	64	
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)</b>	65	<b>-7 802,4</b>	
<b>D. Przychody finansowe</b>	66	<b>100,0</b>	
w tym odsetki uzyskane	67	100,0	
<b>E. Koszty finansowe</b>	68	<b>1 250,0</b>	
w tym odsetki zapłacone	69	1 200,0	
<b>F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)</b>	70	<b>-8 952,4</b>	
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)</b>	71	<b>0,0</b>	
Zyski nadzwyczajne	72		
Straty nadzwyczajne	73		
<b>H. Zysk (strata) brutto (70+71)</b>	74	<b>-8 952,4</b>	
I. Podatek dochodowy	75		
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76		
<b>K. Zysk (strata) netto (74-75-76)</b>	77	<b>-8 952,4</b>	

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2013 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	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
	w tym	pokrycie straty netto	07	18 544,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	5 300,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	116 655,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	8 112,5
	zwiększenia ogółem		11	4 906,6
	zmniejszenia ogółem		12	8 122,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	4 896,3
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	38,8
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	38,8
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenie ogółem		20	
	w tym odpis z zysku netto		21	
	zmniejszenie ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

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

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

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

**KWESTOR**  
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie

*[Podpis]*  
.....  
(imię, nazwisko, telefon)  
e-mail osoby sporządzającej)  
e-mail: a.kolcz@uksw.edu.pl  
tel.22/561-89-34

*[Podpis]*  
.....  
Warszawa 20-06-2013

(miejscowość, data)

**REKTOR**  
.....  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)  
*Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW*