

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r. - korekta

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok	Plan na 2017 rok - korekta
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		147 450,0	154 565,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		135 613,0	142 412,6
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		122 753,6	128 232,8
z tego	dotacje z budżetu państwa	100 273,9	103 864,9
	w tym dotacja podstawowa	97 469,8	101 060,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	258,8	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	14 099,3	15 656,1
	w tym na studiach niestacjonarnych	10 389,9	12 035,5
	pozostałe	8 121,6	8 711,8
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	4 663,7	4 960,7
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		12 583,4	13 903,8
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	7 151,9	7 151,9
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	490,4	270,1
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	3 365,4	3 939,8
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	24,0	24,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	795,0	1 890,5
	pozostałe	756,7	627,5
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	756,7	627,5
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		276,0	276,0
Pozostałe przychody (24+25)		11 837,0	12 153,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		50,0	30,2
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		11 787,0	12 123,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
	inne pozostałe przychody operacyjne	11 787,0	12 123,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	9 737,0	9 783,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok	Plan na 2017 rok - korekta
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	150 545,7	153 857,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	149 475,7	152 820,8
Amortyzacja	31	12 450,1	12 355,9
Zużycie materiałów i energii	32	5 478,9	4 828,3
Usługi obce	33	10 687,7	11 109,4
Podatki i opłaty	34	122,0	121,9
Wynagrodzenia	35	94 133,6	93 803,2
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	86 592,3	86 309,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	24 985,3	24 361,3
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	16 631,1	15 731,6
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 526,1	3 526,9
w tym stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	4 319,1	4 462,4
odpis na własny fundusz stypendialny	41		
Pozostałe koszty rodzajowe	42	7 543,1	8 589,1
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	558,5	912,8
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	155 400,7	155 169,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	-5 925,0	-2 348,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	149 475,7	152 820,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	100 273,9	103 992,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	36 614,3	34 918,3
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	136 888,2	138 910,7
w tym koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	112 068,4	112 560,0
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	10 389,9	12 014,9
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	12 559,4	13 879,8
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	28,1	30,3
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	12 587,5	13 910,1
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55		
Pozostałe koszty (57+58)	56	1 070,0	1 037,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	50,0	17,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	1 020,0	1 020,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59		21,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	1 020,0	999,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	-3 095,7	708,0
D. Przychody finansowe	62	180,0	180,0
w tym odsetki uzyskane	63	100,0	100,0
E. Koszty finansowe	64	600,0	600,0
w tym odsetki zapłacone	65	480,0	480,0
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	-3 515,7	288,0
G. Podatek dochodowy	67		
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68		
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	-3 515,7	288,0

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

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

Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok	Plan na 2017 rok - korekta	
1		2	3	
stan funduszu na początek roku		1 755,4	1 755,4	
w tym z dotacji budżetu państwa		1 755,4	1 755,4	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		11 763,5	12 039,2	
z tego	dotacja z budżetu państwa	11 679,8	11 805,5	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	700,8	708,3	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich			
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich			
	inne przychody	83,7	233,7	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		12 927,1	11 554,1	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	12 177,9	10 804,7	
	z tego	stypendia socjalne	7 600,5	6 393,7
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	365,9	350,2
		stypendia rektora dla najlepszych	4 101,5	3 780,8
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	45,0	195,0
		zapomogi	65,0	85,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	725,8	725,8	
	z tego	stypendia socjalne	165,3	165,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	55,0	55,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	475,5	475,5
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	25,0	25,0
		zapomogi	5,0	5,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			
	w tym	wynagrodzenia		
		w tym wynikające ze stosunku pracy		
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		
		remonty i modernizacja		
		w tym remonty finansowane z dotacji		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		23,4	23,6
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		23,4	23,6
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		591,8	2 240,5	
w tym z dotacji budżetu państwa		591,8	2 240,5	

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

Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok	Plan na 2017 rok - korekta		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	143 734,3	143 734,3	
	zwiększenia ogółem	02	1 970,5	13 039,0	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 970,5	1 970,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04		11 068,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
	zmniejszenia ogółem	06	5 956,6	5 956,6	
	w tym	pokrycie straty netto	07		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	139 748,2	150 816,7	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	4 499,0	4 499,0	
	zwiększenia ogółem	11	3 571,4	3 571,4	
	zmniejszenia ogółem	12	4 412,2	4 412,2	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	3 658,2	3 658,2	
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	202,0	202,0	
	zwiększenia ogółem	15	300,0	300,0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem	17	300,0	300,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	202,0	202,0	
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku	19	1 264,9	1 264,9	
	zwiększenie ogółem	20	492,6	492,6	
	w tym odpis z zysku netto	21	492,6	492,6	
	zmniejszenie ogółem	22	116,1	590,4	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	1 641,4	1 167,1	

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	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 na 2017 rok							
Razem	01	1 043,1	86 592,3	80 341,1	1 335,7	6 251,2	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	680,4	60 056,9	55 651,4	1 091,2	4 405,5
	profesorów	03	272,4	30 831,6	28 549,4		2 282,2
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	307,0	22 988,6	21 307,6		1 681,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	101,0	6 236,7	5 794,4		442,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	362,7	26 535,4	24 689,7	244,5	1 845,7
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	362,7	26 535,4	24 689,7		1 845,7
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		2 893,3	2 873,3		20,0	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

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 na 2017 rok - korekta							
Razem	01	1 043,4	86 309,9	80 058,7	1 331,1	6 251,2	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	682,0	59 872,9	55 467,4	1 087,6	4 405,5
	profesorów	03	272,6	31 140,8	28 858,6		2 282,2
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	302,2	22 335,9	20 654,9		1 681,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	107,2	6 396,2	5 953,9		442,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	361,4	26 437,0	24 591,3	243,5	1 845,7
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	356,0	26 437,0	24 591,3		1 845,7
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		3 275,6	3 255,6		20,0	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2017 rok	Plan na 2017 rok - korekta	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)	01	osoby	13 006	10 388	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 911	7 633
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 710	2 247
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	4 095	2 755
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 385	968
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem	06	osoby	644	647	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	07	osoby	527	536	
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie	08	osoby	158	174	
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy	09	osoby	95	96	
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy	10	tys. zł	4 116,7	4 130,0	
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy	11	tys. zł	2 427,7	2 427,7	
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki	12	tys. zł			
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II	13	tys. zł			
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)	14	tys. zł	1 101,0	1 278,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	15	tys. zł	8 203,9	7 060,0	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16	tys. zł	485,8	403,0	
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	17	tys. zł	200,0	2 230,8	
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	18	tys. zł	0,0		
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	19	tys. zł	0,0		
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20	tys. zł	2 574,6	2 574,6	
w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	2 574,6	2 574,6	
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)	22	tys. zł			
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	23	tys. zł	3 600,0	3 600,0	

KWESTOR

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

(imię, nazwisko, telefon,

e-mail osoby sporządzającej)

mgr Anna Koteł

Warszawa, 21.12.2017

(miejscowość, data)

REKTOR

ks. prof. dr hab. Stanisław Szustkowski

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)