

.....
(pieczętka uczelni)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2018 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 183 291,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 173 854,5
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 140 550,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 98 740,1
	w tym dotacja podstawowa	05 96 495,1
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 15 128,4
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 10 428,9
	pozostałe	09 26 681,5
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 20 317,7
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 33 154,5
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 6 432,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 0,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 2 410,4
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 0,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 2 840,0
	pozostałe	19 21 472,1
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 21 472,1
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 150,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 9 437,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 30,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 9 407,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 9 407,0
	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 8 507,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	182 688,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	182 143,5
Amortyzacja	31	10 428,5
Zużycie materiałów i energii	32	6 016,4
Usługi obce	33	28 488,5
Podatki i opłaty	34	118,5
Wynagrodzenia	35	104 063,1
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	90 805,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	28 727,3
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	17 612,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 525,1
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	3 897,1
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	9 851,6
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	136,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	187 693,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	-5 550,4
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	182 143,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	98 740,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	50 173,2
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	148 913,3
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	106 227,5
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	10 428,9
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	33 230,2
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	0,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	33 230,2
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	545,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	35,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	510,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	510,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)	61	603,0
D. Przychody finansowe	62	200,0
w tym odsetki uzyskane	63	100,0
E. Koszty finansowe	64	600,0
w tym odsetki zapłacone	65	400,0
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	203,0
G. Podatek dochodowy	67	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	203,0

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	2 532,4	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	2 532,4	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	10 790,7	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	10 554,2	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	633,2	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	236,5	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	12 544,9	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	11 865,6	
	z tego	stypendia socjalne	11	5 909,8
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	508,2
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	5 154,4
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	195,0
		zapomogi	15	98,2
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	658,2	
	z tego	stypendia socjalne	17	157,4
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	41,5
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	425,8
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	25,0
		zapomogi	21	8,5
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	0,0
	w tym	wynagrodzenia	23	0,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	0,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	0,0
		remonty i modernizacja	26	0,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	0,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	21,1
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	21,1
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	778,2	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	778,2	

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2018 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	148 473,0
	zwiększenia ogółem		02	812,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	712,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	100,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	5 847,5
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	143 438,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	4 206,9
	zwiększenia ogółem		11	3 571,8
	zmniejszenia ogółem		12	3 788,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 990,7
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	211,8
	zwiększenia ogółem		15	150,7
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	323,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	38,8
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	1 183,3
	zwiększenie ogółem		20	178,2
	w tym odpis z zysku netto		21	178,2
	zmniejszenie ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	1 361,5

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			
Plan na 2018 rok								
Razem	01	1 085,6	90 805,9	84 535,9	1 395,9	6 270,0		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	696,0	61 969,3	57 587,0	1 129,1	4 382,3	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	279,8	31 937,6	29 622,9		2 314,7
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	292,9	22 051,1	20 495,9		1 555,2
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	123,3	7 980,6	7 468,2		512,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	389,6	28 836,6	26 948,9	266,8	1 887,7	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	382,8	28 836,6	26 948,9		1 887,7	
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		4 109,8	4 050,0		59,8	

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 **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2018 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)	01	osoby	10 673	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 534
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 820
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	3 139
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 485
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem	06	osoby	635	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	07	osoby	535	
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej	08	osoby	2 100	
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej	09	osoby	125	
Liczba miejsc w domach studenckich	10	miejsca	220	
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie	11	osoby	135	
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy	12	osoby	84	
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy	13	tys. zł	3 214,1	
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy	14	tys. zł	1 732,1	
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki	15	tys. zł	0,0	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II	16	tys. zł	0,0	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)	17	tys. zł	562,6	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	18	tys. zł	9 924,8	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	19	tys. zł	2 938,0	
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20	tys. zł	6 340,9	
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	21	tys. zł	0,0	
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	22	tys. zł	0,0	
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	23	tys. zł	765,2	
w tym z Unii Europejskiej	24	tys. zł	765,2	
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)	25	tys. zł	8,5	
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	26	tys. zł	3 600,0	

KWESTOR
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

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

Warszawa, dn. 28.06.2018
(miejscowość, data)

REKTOR
.....
Kl. proj. ur. hab. Stanisław Dziakoński
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)