

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Plan rzeczowo-finansowy na 2012 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2012	
1			2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)			01	122 052,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)			02	108 871,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)			03	102 273,5
z tego	Dotacje z budżetu państwa		04	75 540,6
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	-
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	20 816,0
	w tym	w tym na studiach niestacjonarnych	07	17 156,0
	pozostałe		08	5 916,9
	w tym	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	09	1 771,1
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)			10	6 202,1
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		11	4 152,5
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki		12	763,9
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		13	14,9
	w tym	zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	14	14,9
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		15	145,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki		16	1 011,6
	pozostałe		17	114,2
w tym	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	18	-	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			19	-
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			20	395,7
Pozostałe przychody (22+23)			21	13 181,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			22	78,9
Pozostałe przychody operacyjne			23	13 102,7

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2012	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)	24	121 236,1	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)	25	120 677,7	
Amortyzacja	26	4 900,0	
Zużycie materiałów i energii	27	6 331,7	
Usługi obce	28	10 237,8	
Podatki i opłaty	29	110,0	
Wynagrodzenia	30	73 481,2	
w tym w tym wynikające ze stosunku pracy	31	67 981,2	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32	19 800,0	
Pozostałe koszty rodzajowe	33	5 747,7	
w tym 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)	42	558,4	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43	16,4	
Pozostałe koszty operacyjne	44	542,0	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	45	816,8	
D. Przychody finansowe	46	116,1	
E. Koszty finansowe	47	728,7	
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)	48	204,2	
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)	49	0,0	
Zyski nadzwyczajne	50	-	
Straty nadzwyczajne	51	-	
H. Zysk (strata) brutto (48+49)	52	204,2	
I. Podatek dochodowy	53	-	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	54	-	
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)	55	204,2	

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 rok 2012		
1			2		
stan funduszu na początek roku			01	814,3	
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 prze-	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 (10+18+24+28)			09	11 528,6	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17)		10	10 627,8	
	z tego	stypendia socjalne	11	5 847,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	690,0	
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	3 800,8	
		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	z tego	stypendia socjalne	19	53,6
			zapomogi	20	3,1
		z tego	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	625,2	
w tym	z dotacji budżetu państwa		30	-	

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2012	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	142 505,9
	zwiększenia ogółem		02	3 374,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 374,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-
	zmniejszenia ogółem		06	5 357,4
	w tym	w tym pokrycie straty netto	07	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	5 275,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	140 522,5
Zakładowy fundusz świadczeń	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	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	-
	zwiększenia ogółem		20	-
	zmniejszenia ogółem		21	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0
Fundusz rozwoju	stan funduszu na początek roku		23	-
	zwiększenia ogółem		24	-
	zmniejszenia ogółem		25	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	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.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego		
			osobowe	w tym	
				nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6
Plan na rok 2012					
Razem	1 163,0	67 981,2	63 097,4	1 086,5	4 883,8
z tego					
Nauczyciele akademicki	801,0	49 180,0	45 542,5	910,9	3 637,5
z tego w grupach stanowisk	profesorów	283,0	26 028,2	24 160,6	1 867,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	410,0	19 679,3	18 185,1	1 494,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	108,0	3 472,5	3 196,8	275,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	362,0	18 801,2	17 554,9	175,6	1 246,3
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	362,0	18 801,2	17 554,9	1 246,3

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**

* wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2012	
1			2	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	18 763
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	13 591
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	5 084
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	5 172
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 741
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	640
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 wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	129,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	11 700,1
z tego	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	2 024,4

ZASTĘPCA KWESTORA
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

mgr Katarzyna Szumowska

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

REKTOR

Warszawa, dn. 27.02.2013r.

(miejscowość, data)

ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Suma kontrolna: f2a0 d7e6 0822 919b 4da4 27c0 08ca 4b0e