

## Część opisowa do Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UKSW za 2010 r.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zatwierdził dnia 26 maja 2011 r..

Uczelnia działalność 2010 roku zamknęła zyskiem netto w wysokości 791.795,22 zł, który zgodnie z uchwałą Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przeznacza się na zasilenie funduszu zasadniczego UKSW. Przychody i koszty działalności operacyjnej, pozostałej działalności operacyjnej oraz finansowej przedstawia poniższa tabela.

### Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Przychody netto ze sprzedaży	102 783 277,01
2.	Koszty działalności operacyjnej	102 251 903,29
<b>3.</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży</b>	<b>531 373,72</b>
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 065 262,46
5.	Pozostałe koszty operacyjne	1 500 111,50
<b>6.</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej</b>	<b>1 096 524,68</b>
7.	Przychody finansowe	25 835,96
8.	Koszty finansowe	326 978,42
<b>9.</b>	<b>Zysk / strata na działalności gospodarczej</b>	<b>795 382,22</b>
10.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	
<b>12.</b>	<b>Zysk brutto</b>	<b>795 382,22</b>
13.	Podatek dochodowy	3 587,00
<b>14.</b>	<b>Zysk netto</b>	<b>791 795,22</b>

W strukturze przychodów działalności dydaktycznej odnotowujemy udział dotacji podmiotowej w wysokości 72,6% oraz 22,3% udział opłat za zajęcia dydaktyczne. Uczelnia nie prowadzi wyodrębnionej działalności gospodarczej.

Przychody działalności operacyjnej w stosunku do planowanych zrealizowano w 100,1% przy realizacji kosztów działalności operacyjnej na poziomie 99,6%. W konsekwencji spowodowało to zwiększenie planowanego zysku.

Poniżej przedstawiamy strukturę przychodów i kosztów rodzajowych.

### Przychody netto ze sprzedaży – struktura

Lp.	Tytuł	2009 r.		2010 r.	
		Przychody w zł	Struktura %	Przychody w zł	Struktura %
<b>1</b>	<b>Przychód z działalności dydaktycznej i sprzedaży produktów, w tym :</b>	<b>98 970 240,63</b>	<b>96,71%</b>	<b>99 378 383,11</b>	<b>96,91%</b>
a	dotacje z budżetu	73 040 900,00		72 129 500,00	
b	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków				
c	opłaty za zajęcia dydaktyczne	21 361 035,81		22 159 421,93	
d	środki otrzymane na projekty UE	266 743,38		644 840,54	
e	pozostałe, w tym sprzedaż produktów	4 301 561,44		4 444 620,64	
<b>2</b>	<b>Przychód z działalności badawczej, w tym:</b>	<b>3 286 712,69</b>	<b>3,21%</b>	<b>3 083 455,87</b>	<b>3,00%</b>
a	dotacje na finansowanie działalności statutowej	2 206 663,12		1 101 790,49	
b	dotacja na badania własne	772 132,53		720 150,96	
c	środki na realizację projektów badawczych	204 696,69		315 528,39	
d	środki na realizację projektów rozwojowych				
e	środki na realizację projektów celowych				
f	środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN	47 720,35		612 586,03	
g	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą				
h	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych				
i	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra	54 800,00		298 400,00	
j	pozostałe	700,00		35 000,00	
<b>3</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>81 268,36</b>	<b>0,08%</b>	<b>89 111,98</b>	<b>0,09%</b>
a	Sprzedaż towarów	75 742,65		85 369,96	
b	Sprzedaż materiałów	5 525,71		3 742,02	
<b>Razem</b>		<b>102 338 221,68</b>	<b>100 %</b>	<b>102 550 950,96</b>	<b>100%</b>

## Koszty w układzie rodzajowym

Lp.	Treść	2009 r.		2010 r.		Wzrost/ spadek (-) %
		Koszty w zł	Struktura %	Koszty w zł	Struktura %	
1	Amortyzacja	4 050 968,01	4,11%	3 809 138,51	3,73%	-5,97%
2	Zużycie materiałów i energii	4 534 808,60	4,60%	4 180 483,29	4,09%	-7,81%
3	Usługi obce:	9 882 755,34	10,02%	9 272 222,87	9,07%	-6,18%
a	transportowe,					
b	remontowe	505 348,36		291 857,75		
c	czynsze i opłaty dzierżawne	930 243,42		940 164,06		
d	pozostałe materialne	8 447 163,56		8 040 201,06		
4	podatki i opłaty	58 812,89	0,06%	59 542,31	0,06%	1,24%
5	Wynagrodzenia:	61 987 067,11	62,88%	66 833 000,80	65,38%	7,82%
a	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	3 772 410,68		4 369 620,41		
b	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	53 636 907,77		57 656 883,81		
c	Bezosobowy	1 001 106,96		1 046 133,64		
d	Honoraria	3 576 641,70		3 760 362,94		
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 121 339,32	13,31%	13 948 771,06	13,64%	6,31%
	w tym: świadczenia na rzecz doktorantów	902 670,00		671 814,00		
7	Pozostałe koszty:	4 947 490,93	5,02%	4 123 582,73	4,03%	-16,65%
a	ubezpieczenia	84 553,08		67 032,65		
b	koszty reklamy	278 501,92		433 819,27		
c	koszty reprezentacji	98 914,06		144 213,65		
d	podróże służbowe	1 022 755,17		1 375 634,07		
e	pozostałe	3 462 766,70		2 102 883,09		
<b>RAZEM</b>		<b>98 583 242,20</b>	<b>100%</b>	<b>102 226 741,57</b>	<b>100%</b>	<b>3,70%</b>

W 2010 roku uległa minimalnym zmianom struktura kosztów UKSW. Odnotowujemy wzrost kosztów wynagrodzeń o 7,82% oraz pochodnych od wynagrodzeń o 6,31%, zmniejszeniu uległy koszty rzeczowe. Dynamika wzrostu kosztów rodzajowych do roku poprzedniego wynosi +3,70%, przy czym wzrost powyżej 5 % odnotowujemy w pozycjach: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W 2010 roku w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych poniesione łączne nakłady na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 2.168,0 tys. zł, z tego wydatkowano za zakup środków trwałych 1.416,6 tys. zł. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków własnych UKSW.

.....Warszawa, 26 maja 2011 r. ....  
(pieczętka imienna i podpis osoby sporządzającej) (pieczętka imienna i podpis Rektora)