

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 150 185,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 139 635,7
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 127 919,3
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 105 043,1
	w tym dotacja podstawowa	05 102 587,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 17 076,1
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 13 916,6
	pozostałe	09 5 800,1
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 1 482,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 11 636,4
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 6 678,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 568,7
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 3 011,1
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 1 236,5
	pozostałe	19 141,5
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 141,5
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 80,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 10 550,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 50,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 10 500,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 10 500,0
	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 9 500,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29 149 312,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30 148 172,3
Amortyzacja		31 12 090,6
Zużycie materiałów i energii		32 5 742,1
Usługi obce		33 8 926,7
Podatki i opłaty		34 122,1
Wynagrodzenia		35 92 044,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		36 83 837,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 23 421,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 15 683,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 3 391,5
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40 3 689,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41
Pozostałe koszty rodzajowe		42 6 515,1
w tym aparatura naukowo-badawcza		43 588,6
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44 148 863,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45 -690,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46 148 172,3
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47 105 043,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48 31 492,8
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49 136 535,9
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 111 568,1
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 13 916,6
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52 11 636,4
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54 11 636,4
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55
Pozostałe koszty (57+58)		56 1 140,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57 40,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58 1 100,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59
	inne pozostałe koszty operacyjne	60 1 100,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61 873,4
D. Przychody finansowe		62 180,0
w tym odsetki uzyskane		63 120,0
E. Koszty finansowe		64 700,0
w tym odsetki zapłacone		65 600,0
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66 353,4
G. Podatek dochodowy		67
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69 353,4

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie		Plan na 2016 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	2 277,5	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	2 277,5	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	11 584,8	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	11 366,8	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	682,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07		
	inne przychody	08	218,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	13 360,8	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	12 612,1	
	z tego	stypendia socjalne	11	8 123,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	342,7
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	3 944,9
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	150,0
		zapomogi	15	51,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	726,0	
	z tego	stypendia socjalne	17	180,4
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	65,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	431,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	44,0
		zapomogi	21	5,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	
	w tym	wynagrodzenia	23	
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	
		remonty i modernizacja	26	
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	22,7
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	501,5	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	501,5	

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2016 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	135 713,9
	zwiększenia ogółem		02	3 969,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 969,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	5 802,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	133 881,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	5 136,0
	zwiększenia ogółem		11	4 877,5
	zmniejszenia ogółem		12	7 028,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	2 985,5
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	415,8
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	377,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	38,8
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	1 061,9
	zwiększenie ogółem		20	992,4
	w tym odpis z zysku netto		21	992,4
	zmniejszenie ogółem		22	1 049,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	1 004,9

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

Proszę wpisać nazwę uczelni

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 2016 rok							
Razem	01	1 064,0	83 837,5	77 458,1	1 291,9	6 379,4	
z tego	Nauczyciele akademickcy	02	693,7	58 539,1	54 079,1	1 060,4	4 460,0
	z tego						
	w grupach						
	stanowisk						
	profesorów	03	275,8	30 431,8	28 088,1		2 343,7
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	317,4	22 816,4	21 080,9		1 735,5
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	100,5	5 290,9	4 910,1		380,8	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	370,3	25 298,4	23 379,0	231,5	1 919,4	
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	370,3	25 298,4	23 379,0		1 919,4	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		4 485,5	4 463,0		22,5	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- **nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urloпах bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątku osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-06 GUS),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2016 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	14 916
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	11 183
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	3 210
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	3 733
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	740
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	855
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	715
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	175
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	95
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	3 689,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	1 977,8
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	288,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	5 543,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	1 269,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	1 224,2
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	
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	3 900,0

KWESTOR
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

REKTOR

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

(miejsowość, data)

(pieczętka imienna i podpis Rektora)