

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 147 450,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 135 613,0
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 122 753,6
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 100 273,9
	w tym dotacja podstawowa	05 97 469,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 258,8
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 14 099,3
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 10 389,9
	pozostałe	09 8 121,6
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 4 663,7
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 12 583,4
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 7 151,9
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 490,4
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 3 365,4
	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 24,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 795,0
	pozostałe	19 756,7
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 756,7
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 276,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 11 837,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 50,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 11 787,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 11 787,0
	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 9 737,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30
Amortyzacja		31
Zużycie materiałów i energii		32
Usługi obce		33
Podatki i opłaty		34
Wynagrodzenia		35
w tym wynikające ze stosunku pracy		36
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40
	odpis na własny fundusz stypendialny	41
Pozostałe koszty rodzajowe		42
w tym aparatura naukowo-badawcza		43
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55
Pozostałe koszty (57+58)		56
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59
	inne pozostałe koszty operacyjne	60
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)		61
D. Przychody finansowe		62
w tym odsetki uzyskane		63
E. Koszty finansowe		64
w tym odsetki zapłacone		65
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66
G. Podatek dochodowy		67
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	1 755,4	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	1 755,4	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	11 763,5	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	11 679,8	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	700,8	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07		
	inne przychody	08	83,7	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	12 927,1	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	12 177,9	
	z tego	stypendia socjalne	11	7 600,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	365,9
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	4 101,5
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	45,0
		zapomogi	15	65,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	725,8	
	z tego	stypendia socjalne	17	165,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	55,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	475,5
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	25,0
		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	23,4
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	23,4
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	591,8	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	591,8	

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

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

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	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		nagrody rektora					
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 akademicki	02	680,4	60 056,9	55 651,4	1 091,2	4 405,5
	z tego						
	w grupach						
	stanowisk						
	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 **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2017 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	13 006
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 911
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 710
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	4 095
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 385
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	644
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	527
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	158
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	4 116,7
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	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
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	8 203,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	485,8
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	200,0
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
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	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

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

.....
 (miejsowość, data)

.....
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)