

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		1	Plan na rok 2014
		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	189 400,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	178 390,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	167 926,3
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	137 466,3
	w tym dotacja podstawowa	05	132 301,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	-
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	8 500,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	5 500,0
	pozostałe	09	21 960,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	4 456,4
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	9 164,6
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	6 021,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	-
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	1 806,5
	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	311,1
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	730,4
	pozostałe	19	295,6
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	295,6
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	-
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22	1 300,0

Potwierdzam zgodność
adm. St. 706 K. 8
7. 08. 2014

Lublin, dn.

Samodzielny referent

Damian Liszka
mgr Damian Liszka

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2014
1		2
Pozostałe przychody (24+25)		23
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		11 010,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		10 910,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26
	inne pozostałe przychody operacyjne	27
	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
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29

Potwierdzam zgodność z oryginałem

oś 114 - 1.06 str. 8

Lublin, dn. 7. 08. 2014

Samodzielny referent

Damian Liszka
mgr Damian Liszka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		1	Plan na rok 2014
		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		30	179 754,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31	178 554,5
Amortyzacja		32	9 000,0
Zużycie materiałów i energii		33	9 600,0
w tym	energia	34	6 300,0
Usługi obce		35	8 000,0
Podatki i opłaty		36	200,0
Wynagrodzenia		37	113 000,0
w tym	wynikające ze stosunku pracy	38	109 000,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39	32 254,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	20 500,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	5 238,6
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	6 215,9
	odpis na własny fundusz stypendialny	43	-
Pozostałe koszty rodzajowe		44	6 500,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45	500,0
	podróże służbowe	46	1 500,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47	178 554,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		48	-
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)		49	178 554,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50	137 466,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51	31 923,5
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50 + 51)		52	169 389,9
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	144 500,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	5 300,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55	8 853,5
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56	311,1
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57	9 164,6
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58	-

Potwierdzam zgodność z oryginałem

od str. 1 do str. 8
7. 08. 2014

Lublin, dn.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2014
1		2
Pozostałe koszty (60+61)		59
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62
	inne pozostałe koszty operacyjne	63
	w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)		65
D. Przychody finansowe		66
w tym	odsetki uzyskane	67
E. Koszty finansowe		68
w tym	odsetki zapłacone	69
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)		70
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)		71
Zyski nadzwyczajne		72
Straty nadzwyczajne		73
H. Zysk (strata) brutto (70+71)		74
I. Podatek dochodowy		75
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		76
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)		77

Potwierdzam zgodność z oryginałem

ad str. 60, str. 8
7. 08. 2014

Lublin, dn.

Samodzielny referent

Damian Liszka
mgr Damian Liszka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2014	
1			2	
stan funduszu na początek roku			01	
			2 658,8	
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	
			2 218,6	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	
			29 869,8	
z tego	dotacja z budżetu państwa		04	
			25 309,8	
	w tym przeznaczona na	pomoc materialną dla doktorantów	05	
			1 518,6	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	
		3 400,0		
opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	1 000,0	
inne przychody		08	160,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	
			32 528,6	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	
			25 449,5	
	z tego	stypendia socjalne		11
				18 648,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12
				1 082,0
		stypendium rektora dla najlepszych studentów		13
			5 552,1	
	stypendium ministra za wybitne osiągnięcia		14	-
	zapomogi		15	166,9
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)			16
			1 518,5	
	z tego	stypendia socjalne		17
				970,0
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych		18
				85,3
		stypendium dla najlepszych doktorantów		19
			447,0	
	stypendium ministra za wybitne osiągnięcia		20	-
	zapomogi		21	16,2
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			22
			5 510,0	
w tym	wynagrodzenia		23	
			1 964,0	
	w tym	wynikające ze stosunku pracy	24	
			1 930,0	
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	
		352,0		
remonty i modernizacja		26	950,0	
w tym	remonty finansowane z dotacji	27	950,0	
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów			28	
		50,6		
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)			29	
		0,0		
w tym	z dotacji budżetu państwa		30	
		-		

Potwierdzam zgodność z oryginałem

od str. 7 do str. 8
7. 08. 2014

Lublin, dn.

Samodzielny referent

Damian Liszka
mgr Damian Liszka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2014	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	195 281,7
	zwiększenia ogółem		02	5 775,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	5 555,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	200,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	20,0
	zmniejszenia ogółem		06	6 700,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	20,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	194 356,7
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku		10	8 798,7
	zwiększenia ogółem		11	5 400,0
	zmniejszenia ogółem		12	7 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	7 198,7
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	1 569,5
	zwiększenia ogółem		15	150,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	-
	zmniejszenia ogółem		17	150,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	1 569,5
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	-
	zwiększenia ogółem		20	-
	w tym	w tym odpis z zysku netto	21	-
	zmniejszenia ogółem		22	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

Potwierdzam zgodność z oryginałem:

ad str. 1 do str. 8

7. 08. 2014

Lublin, dn.

Samodzielny referent

Damian Liszka
mgr Damian Liszka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

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 2014					
Razem					
	2 116,0	110 930,0	103 121,4	1 691,9	7 808,6
z tego					
Nauczyciele akademicy	1 221,0	74 413,6	69 115,9	1 355,2	5 297,7
z tego w grupach stanowisk	profesorów	289,0	26 786,3	24 881,7	1 904,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	662,0	37 907,4	35 249,1	2 658,3
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	270,0	9 719,9	8 985,1	734,8
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	895,0	36 516,4	34 005,5	336,7	2 510,9
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	830,0	34 586,4	32 218,2	2 368,2
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		13 484,0	10 110,4		3 373,6

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

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

Potwierdzam zgodność z oryginałem

7. 08. 2014

Lublin, dn.

Samodzielny referent

Damian Liszka
mgr Damian Liszka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2014		
1			2		
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	12 580
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	11 460
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	3 980
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	1 120
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	450
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	4 722
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			07	osoby	321
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	1 321
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	1 700
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	1 200
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	340
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	6 215,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	2 445,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	46 795,7
z tego	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	1 000,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			16	tys. zł	26 855,6
z tego	z Unii Europejskiej		17	tys. zł	26 855,6

KWESTOR KUL
(Główny Księgowy)
mgr Elżbieta Wal

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

kwestor@kul.pl

Lublin, 26.06.2014

(miejsowość, data)

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
[Podpis]
(pieczęć imienna i podpis Rektora)
ks. prof. dr hab. Antoni Dębski

Suma kontrolna: 5e8c 19f9 2b13 415f d682 c759 9140 cc3e

+Stanista Budziński



Potwierdzam zgodność z oryginałem
ad. str. 1 do 108
7. 08. 2014

Lublin, dn. _____

Samodzielny referent

[Podpis]
mgr Damian Liszka