

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	570 050,7	552 551,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	532 523,6	520 297,8
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	408 299,3	397 011,5
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	13 072,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	3 355,2	1 338,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	383,9	410,6
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	27 819,9	27 441,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 220,0	12 050,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	4 000,0	2 069,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	12 200,0	10 355,7
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	21 133,8	20 150,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	17 964,0	17 563,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	12 000,0	10 511,3
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	12 500,0	12 177,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	30 531,5	38 726,4
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	300,0	104,3
Pozostałe przychody (19+20)	18	37 527,1	32 253,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	70,0	71,5
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	37 457,1	32 181,7
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	5 000,0	1 013,7
inne pozostałe przychody operacyjne	22	32 457,1	31 168,0
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	22 423,7	20 312,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	575 018,2	553 817,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	557 445,0	538 963,5
Amortyzacja	26	26 980,9	26 011,1
Zużycie materiałów i energii	27	68 665,7	62 826,3
Usługi obce	28	60 115,0	55 434,5
Podatki i opłaty	29	1 235,2	902,5
Wynagrodzenia	30	297 294,9	292 426,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	278 533,8	274 855,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	77 041,0	72 198,6
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	57 179,6	53 063,4
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	903,7	898,4
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	8 500,0	8 500,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	5 257,4	5 242,2
Pozostałe koszty rodzajowe	38	26 112,3	22 357,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	557 445,0	532 156,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0	6 807,2
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	557 445,0	538 963,5
w tym			
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0	0,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	17 573,2	14 853,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	61,7	59,9
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	17 511,5	14 794,0
z tego			
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	17 511,5	14 794,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-4 967,5	-1 266,4
D. Przychody finansowe	50	6 300,0	6 427,1
w tym odsetki uzyskane	51	5 500,0	5 782,5
E. Koszty finansowe	52	500,0	760,6
w tym odsetki zapłacone	53	100,0	148,6
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	832,5	4 400,1
G. Podatek dochodowy	55	250,0	176,8
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	582,5	4 223,3

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	664 436,8	664 436,8
	zwiększenia ogółem		02	77 546,4	80 988,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	30 846,4	30 846,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	36 200,0	39 469,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	500,0	4,7
	zmniejszenia ogółem		06	19 036,2	18 473,5
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	500,0	4,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	722 947,0	726 952,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	22 339,2	22 339,2
	zwiększenia ogółem		11	30 303,6	30 427,5
	zmniejszenia ogółem		12	35 391,9	34 788,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	17 250,9	17 978,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	15 553,7	15 553,7
	zwiększenia ogółem		15	9 200,0	9 229,9
	zmniejszenia ogółem		16	12 000,0	11 455,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	12 753,7	13 328,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	103,8	103,8
	zwiększenia ogółem		19	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	103,8	103,8
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	708,7	708,7
	zwiększenie ogółem		24	865,8	865,7
	zmniejszenie ogółem		25	1 300,0	1 285,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	274,5	289,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		28	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkové wynagrodzenie roczne
			osobowe		w tym		
			3	4	5	6	
I	2						7
Plan po zmianach na 2023 rok							
Razem		278 953,8	257 813,2	29 351,8	4 239,3	21 140,6	
		188 165,0	173 766,1	20 434,7	3 407,2	14 398,9	
Nauczyciele akademicy	01						
profesorów	02	178,0	29 545,4	4 027,1		2 446,0	
z tego w grupach stanowisk	03	340,0	43 441,5	5 465,3		3 600,2	
adiunktów	04	733,0	74 714,6	8 770,3		6 192,1	
asystentów	05	400,0	26 064,6	2 172,0		2 160,6	
Pracownicy nieopracujący nauczycielami	06	1 230,0	84 047,1	8 917,1	832,1	6 741,7	
<small>olodamiakimi</small>	07						

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkové wynagrodzenie roczne
			osobowe		w tym		
			3	4	5	6	
I	2						7
Wykonanie za rok 2023							
Razem		275 358,2	255 514,1	29 010,7	2 735,8	19 844,1	
		181 853,6	168 755,6	19 791,3	2 140,4	13 098,0	
Nauczyciele akademicy	01						
profesorów	02	169,5	27 043,0	3 630,0		2 093,3	
z tego w grupach stanowisk	03	334,4	42 730,7	5 468,9		3 306,2	
adiunktów	04	710,6	71 944,6	8 534,1		5 626,3	
asystentów	05	384,0	27 037,3	2 158,3		2 072,2	
Pracownicy nieopracujący nauczycielami	06	1 162,2	86 758,5	9 219,4	595,4	6 746,1	
<small>olodamiakimi</small>	07						

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w 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 **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	16 200	15 607
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	13 000	12 554
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	3 200	3 053
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04 osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05 osoby	196	193
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06 osoby	50	37
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07 osoby	16	8
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08 osoby	146	156
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09 osoby	133	123
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10 osoby	5	5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11 tys. zł	43 396,6	41 184,6
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12 tys. zł	14,4	10,8
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13 tys. zł	7 000,0	4 061,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	84 464,3	45 337,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	28 332,2	21 950,4
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16 tys. zł	4 676,8	2 892,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	6 954,3	4 082,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18 tys. zł	210,0	207,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19 tys. zł	1 200,0	1 086,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20 tys. zł	12 930,0	9 993,4
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	12 930,0	9 908,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22 tys. zł	58 493,2	27 074,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23 tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24 tys. zł	0,0	0,0

Anna Pierćzuk, (89)
523-48-68,
anna.pieczuk@uw
m.edu.pl

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

Olsztyn, dnia
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

(pieczęćka uczelni)

Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	4 988,1	5 882,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	4 978,1	5 832,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	0,0	0,0
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	4 978,1	5 832,3
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	0,0	0,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	0,0	0,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	0,0	0,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0	0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	0,0	0,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	10,0	50,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	10,0	50,5
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	10,0	50,5
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	0,0	0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	4 988,1	5 856,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	4 988,1	5 856,7
Amortyzacja		26	19,5	19,6
Zużycie materiałów i energii		27	309,3	469,3
Usługi obce		28	204,0	174,4
Podatki i opłaty		29	0,0	0,0
Wynagrodzenia		30	3 719,7	4 373,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	3 702,0	4 353,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	735,2	814,4
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	721,2	795,7
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	0,0	0,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0	0,0
	Pozostałe koszty rodzajowe	38	0,4	5,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	4 988,1	5 856,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	4 988,1	5 856,7
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	0,0	0,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	0,0	0,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	0,0	0,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	0,0	26,1
D. Przychody finansowe		50	0,0	0,0
w tym odsetki uzyskane		51	0,0	0,0
E. Koszty finansowe		52	0,0	0,0
w tym odsetki zapłacone		53	0,0	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	0,0	26,1
G. Podatek dochodowy		55	0,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	0,0	26,1

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	
1		2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	18,2	18,2
	zwiększenia ogółem	02	0,0	0,0
	w tym			
	odpisy z zysku netto	03	0,0	0,0
	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	0,0	0,0
	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	25,2	25,2
	w tym			
	pokrycie straty netto	07	25,2	25,2
aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	-7,0	-7,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem	11	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	12	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	0,0	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem	15	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	16	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	0,0	0,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem	19	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia	20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	21	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem	24	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem	25	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	0,0	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	27	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem	28	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	0,0	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				Wynagrodzenie roczne
			osobowe		w tym		
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Plan po zmianach na 2023 rok							
Razem		42,8	3 702,0	353,8	36,7	0,0	
z tego		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nauczyciele akademicy	01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
z tego		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
w grupach stanowisk	02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
profesorów	03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
profesorów uczelni	04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
adiunktów	05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
asystentów	06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	42,8	3 702,0	353,8	36,7	0,0	

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				Wynagrodzenie roczne
			osobowe		w tym		
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Wykonanie za rok 2023							
Razem		44,4	4 353,2	375,1	0,0	0,0	
z tego		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nauczyciele akademicy	01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
z tego		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
w grupach stanowisk	02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
profesorów	03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
profesorów uczelni	04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
adiunktów	05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
asystentów	06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	44,4	4 353,2	375,1	0,0	0,0	

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 **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	0	0
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	0	0
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	0	0
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	0	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	0	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	0	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	0	0
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10	osoby	0	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	0,0	0,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	0,0	0,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	0,0	0,0
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	0,0	0,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	0,0	0,0

Anna Pierćzuk, (89)
523-48-68,
anna.pierćzuk@uw
m.edu.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

(pieczęćka uczelni)

**Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wraz z Uniwersyteckim XII Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii i Geорга Dietrichów w Olsztynie**
nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		575 038,8	558 433,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	01	537 501,7	526 130,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	02	408 299,3	397 011,5
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	13 072,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	3 355,2	1 338,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	5 362,0	6 242,9
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	27 819,9	27 441,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 220,0	12 050,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	4 000,0	2 069,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	12 200,0	10 355,7
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	21 133,8	20 150,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	17 964,0	17 563,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	12 000,0	10 511,3
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	12 500,0	12 177,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	30 531,5	38 726,4
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	300,0	104,3
Pozostałe przychody (19+20)	18	37 537,1	32 303,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	70,0	71,5
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	37 467,1	32 232,2
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	5 000,0	1 013,7
inne pozostałe przychody operacyjne	22	32 467,1	31 218,5
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	22 423,7	20 312,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	580 006,3	559 674,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	562 433,1	544 820,2
Amortyzacja		26	27 000,4	26 030,7
Zużycie materiałów i energii		27	68 975,0	63 295,6
Usługi obce		28	60 319,0	55 608,9
Podatki i opłaty		29	1 235,2	902,5
Wynagrodzenia		30	301 014,6	296 799,9
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	282 235,8	279 208,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	77 776,2	73 013,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	57 900,8	53 859,1
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		34	903,7	898,4
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	8 500,0	8 500,0
odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	5 257,4	5 242,2
Pozostałe koszty rodzajowe		38	26 112,7	22 362,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	562 433,1	538 013,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0	6 807,2
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	562 433,1	544 820,2
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	0,0	0,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	17 573,2	14 853,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	61,7	59,9
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	17 511,5	14 794,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne		48	17 511,5	14 794,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	-4 967,5	-1 240,3
D. Przychody finansowe		50	6 300,0	6 427,1
w tym odsetki uzyskane		51	5 500,0	5 782,5
E. Koszty finansowe		52	500,0	760,6
w tym odsetki zapłacone		53	100,0	148,6
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	832,5	4 426,2
G. Podatek dochodowy		55	250,0	176,8
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	582,5	4 249,4

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	664 455,0	664 455,0
	zwiększenia ogółem		02	77 521,2	80 963,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	30 821,2	30 821,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	36 200,0	39 469,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	500,0	4,7
	zmniejszenia ogółem		06	19 036,2	18 473,5
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	500,0	4,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	722 940,0	726 945,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	22 339,2	22 339,2
	zwiększenia ogółem		11	30 303,6	30 427,5
	zmniejszenia ogółem		12	35 391,9	34 788,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	17 250,9	17 978,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	15 553,7	15 553,7
	zwiększenia ogółem		15	9 200,0	9 229,9
	zmniejszenia ogółem		16	12 000,0	11 455,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	12 753,7	13 328,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	103,8	103,8
	zwiększenia ogółem		19	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	103,8	103,8
Fundusz wsparcia osób inwalidycznych	stan funduszu na początek roku		23	708,7	708,7
	zwiększenie ogółem		24	865,8	865,7
	zmniejszenie ogółem		25	1 300,0	1 285,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	274,5	289,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		28	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego	w tym			dodatkowe wynagrodzenie roczne
				osobowe	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	
I	2	3	4	5	6	7	
Plan po zmianach na 2023 rok							
Razem	2 923,8	282 655,8	261 515,2	29 705,6	4 276,0	21 140,6	
z tego	1 651,0	188 165,0	173 766,1	20 434,7	3 407,2	14 398,9	
Nauczyciele akademicy							
profesorów	178,0	31 991,4	29 545,4	4 027,1		2 446,0	
z tego w grupach w uczelni	340,0	47 041,7	43 441,5	5 465,3		3 600,2	
adiunktów	733,0	80 906,7	74 714,6	8 770,3		6 192,1	
asystentów	400,0	28 225,2	26 064,6	2 172,0		2 160,6	
Pracownicy pełniący funkcje nauczycielskie	1 272,8	94 490,8	87 749,1	9 270,9	868,8	6 741,7	

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego	w tym			dodatkowe wynagrodzenie roczne
				osobowe	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	
I	2	3	4	5	6	7	
Wykonanie za rok 2023							
Razem	2 805,1	279 711,4	259 867,3	29 385,8	2 735,8	19 844,1	
z tego	1 598,5	181 853,6	168 755,6	19 791,3	2 140,4	13 098,0	
Nauczyciele akademicy							
profesorów	169,5	29 136,3	27 043,0	3 630,0		2 093,3	
z tego w grupach w uczelni	334,4	46 036,9	42 730,7	5 468,9		3 306,2	
adiunktów	710,6	77 570,9	71 944,6	8 534,1		5 626,3	
asystentów	384,0	29 109,5	27 037,3	2 158,3		2 072,2	
Pracownicy pełniący funkcje nauczycielskie	1 206,6	97 857,8	91 111,7	9 594,5	595,4	6 746,1	

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 IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	16 200	15 607
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	13 000	12 554
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	3 200	3 053
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	196	193
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	50	37
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	16	8
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	146	156
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	133	123
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10	osoby	5	5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	43 396,6	41 184,6
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	14,4	10,8
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	7 000,0	4 061,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	84 464,3	45 337,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	28 332,2	21 950,4
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	4 676,8	2 892,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	6 954,3	4 082,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	210,0	207,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	1 200,0	1 086,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	12 930,0	9 993,4
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	12 930,0	9 908,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	58 493,2	27 074,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	0,0	0,0

Anna Pieńczuk, (89)
523-48-68,
anna.pienczuk@uw
m.edu.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

