

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZ NAUK MEDYCZNYCH

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2012 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)		29 360,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		25 760,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		24 240,7
z tego	dotacje z budżetu państwa	12 240,7
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	7 000,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	1 000,0
	pozostałe	5 000,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	480,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		1 519,4
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	650,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki	650,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	0,0
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	179,4
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	0,0
	pozostałe	40,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,0
Pozostałe przychody (22+23)		3 600,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
Pozostałe przychody operacyjne		3 600,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)	24	29 393,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)	25	29 393,4
Amortyzacja	26	5 750,0
Zużycie materiałów i energii	27	950,0
Usługi obce	28	8 610,0
Podatki i opłaty	29	0,5
Wynagrodzenia	30	11 000,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	10 687,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32	2 400,0
Pozostałe koszty rodzajowe	33	682,9
w tym aparatura naukowo-badawcza	34	310,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)	35	29 393,4
Zmiana stanu produktów (+, -)	36	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)	37	29 393,4
z tego		
działalności dydaktycznej	38	27 874,0
w tym odpis na własny fundusz stypendialny	39	
działalności badawczej	40	1 519,4
działalności gospodarczej wyodrębnionej	41	0,0
Pozostałe koszty (43+44)	42	0,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43	0,0
Pozostałe koszty operacyjne	44	0,4
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	45	-33,7
D. Przychody finansowe	46	35,0
E. Koszty finansowe	47	1,3
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)	48	0,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)	49	0,0
Zyski nadzwyczajne	50	0,0
Straty nadzwyczajne	51	0,0
H. Zysk (strata) brutto (48+49)	52	0,0
I. Podatek dochodowy	53	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	54	0,0
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)	55	0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		320,4		
w tym z dotacji budżetu państwa		320,4		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		1 184,5		
z tego	dotacja z budżetu państwa	1 109,5		
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów			
	opłaty za korzystanie z domów studenckich			
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich			
	inne przychody	75,0		
zmniejszenia ogółem (10+18+24+28)		1 504,9		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17)	1 502,7		
	z tego	stypendia socjalne	700,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	77,7	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	500,0	
		stypendia ministra za osiągnięcia w nauce	0,0	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	75,0	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe	0,0	
		zapomogi	150,0	
	dla doktorantów (19+20+21+22+23)	0,0		
	z tego	z tego	stypendia socjalne	
			zapomogi	
			stypendia dla najlepszych doktorantów	
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			
	w tym	wynagrodzenia		
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		
		remonty i modernizacja		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		2,2	
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		0,0	
	w tym z dotacji budżetu państwa		0,0	

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2012 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	-371,0
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 418,6
	w tym	pokrycie straty netto	07	1 418,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	-1 789,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	325,4
	zwiększenia ogółem		11	570,0
	zmniejszenia ogółem		12	380,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	515,4
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz wdrożeniowy*	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenie ogółem		20	
	zmniejszenie ogółem		21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0
Fundusz rozwoju	stan funduszu na początek roku		23	
	zwiększenie ogółem		24	
	zmniejszenie ogółem		25	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

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

* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2006 r. – na podstawie których funkcjonuje w uczelni ww. fundusz – z uwzględnieniem terminu ich zakończenia.

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	w tym		
			osobowe	w tym	
				nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6
Plan na 2012 rok					
Razem	257,0	10 687,2	10 045,2	178,0	642,0
z tego					
Nauczyciele akademicki	186,0	8 622,0	8 090,2	158,6	531,8
z tego w grupach stanowisk	profesorów	41,0	3 458,2	3 244,7	213,5
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	63,0	2 909,3	2 708,8	200,5
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	82,0	2 254,5	2 136,7	117,8
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	71,0	2 065,2	1 955,0	19,4	110,2
w tym					
w ramach działalności dydaktycznej	71,0	2 065,2	1 955,0		110,2

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2012 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	1 560
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	1 080
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	390
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	480
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	220
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	250
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07 osoby	
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	100
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10 osoby	
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13 tys. zł	1 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14 tys. zł	24 400,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15 tys. zł	650,0

Pietrzyk
 slawomira.pietrzyk
 k@uwm.edu.pl
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)

KWESTOR
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Sławomira Pietrzyk

Olsztyn, 28.12.2012
 (miejscowość, data)

REKTOR

 prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)