

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
(Prowizorium jednostek tworzących Collegium Medicum)
nazwa uczelni

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na okres od 1.01 do 30.06.2018 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium na 2018 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)	01	18 631,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	16 882,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	14 638,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 8 655,0
	w tym dotacja podstawowa	05 8 180,1
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 4 680,2
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 33,0
	pozostałe	09 1 303,2
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 663,2
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 2 240,7
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 900,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 1 087,7
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 43,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 210,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 0,0
	pozostałe	19 0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 3,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 1 749,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 1 749,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 1 749,0
	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 1 640,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium na 2018 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	18 663,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	18 628,1
Amortyzacja	31	2 334,1
Zużycie materiałów i energii	32	1 107,3
Usługi obce	33	2 922,8
Podatki i opłaty	34	6,5
Wynagrodzenia	35	9 032,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	8 196,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	1 899,9
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	1 596,8
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	210,5
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	52,4
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	934,9
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	565,8
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	18 237,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	390,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	18 628,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	8 655,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	7 732,4
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	16 387,4
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	15 120,4
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	33,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	2 030,7
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	210,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	2 240,7
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	35,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	35,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	35,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)	61	-32,0
D. Przychody finansowe	62	36,0
w tym odsetki uzyskane	63	36,0
E. Koszty finansowe	64	4,0
w tym odsetki zapłacone	65	0,0
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	0,0
G. Podatek dochodowy	67	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	0,0

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

Wyszczególnienie			Prowizorium na 2018 rok
1			2
stan funduszu na początek roku			0120,2
w tym z dotacji budżetu państwa			0220,0
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			031 425,0
z tego	dotacja z budżetu państwa		041 300,0
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		0545,9
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		060,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		070,0
	inne przychody		08125,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			091 437,5
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		101 339,0
	z tego	stypendia socjalne	11750,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	1258,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13408,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	1475,0
		zapomogi	1548,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		1695,9
	z tego	stypendia socjalne	1718,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	184,8
		stypendia dla najlepszych doktorantów	1921,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	2050,0
		zapomogi	212,1
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		220,0
	w tym	wynagrodzenia	230,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	240,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	250,0
		remonty i modernizacja	260,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	270,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		282,6
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		292,6
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			300,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			317,7
w tym z dotacji budżetu państwa			320,0

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

Wyszczególnienie			Prowizorium na 2018 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	-9 448,2
	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	0,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	-9 448,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	1 156,5
	zwiększenia ogółem		11	210,0
	zmniejszenia ogółem		12	140,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 226,5
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	0,0
	zwiększenia ogółem		15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenie ogółem		20	
	w tym odpis z zysku netto		21	
	zmniejszenie ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

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 nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
1			2	3	4	5	6	
Prowizorium na 2018 rok								
Razem			01	286,0	8 196,3	7 567,3	135,2	629,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	206,0	6 727,2	6 211,2	121,8	516,0
	z tego w grupach stanowis k	profesorów	03	42,0	2 469,8	2 280,8		189,0
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	64,0	2 354,1	2 174,1		180,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	100,0	1 903,3	1 756,3		147,0
		Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	80,0	1 469,1	1 356,1	13,4	113,0
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	70,0	1 307,3	1 206,3		101,0	
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		0,0	0,0		0,0	

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 urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątkiem 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.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Prowizorium na 2018 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby
			1 367
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby
	w tym nowo przyjętych	03	osoby
	studiów niestacjonarnych	04	osoby
	w tym nowo przyjętych	05	osoby
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł
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
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł
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

Anna Pieńczuk;
 (089) 523-48-68;
 anna.pienczuk@u
 wm.edu.pl

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

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2017 r.

(miejscowość, data)

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