

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 rok

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01 418 997,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02 405 697,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03 323 941,6
Dotacje z budżetu państwa		04 3 055,5
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05 0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06 23 000,0
w tym na studiach niestacjonarnych		07 11 300,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08 4 600,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09 9 000,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10 12 000,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11 11 000,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12 8 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13 2 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14 20 000,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15 0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17 100,0
Pozostałe przychody (19+20)		18 13 300,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20 13 300,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 13 300,0
	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 13 000,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	418 500,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	415 000,0
Amortyzacja	26	15 500,0
Zużycie materiałów i energii	27	37 500,0
Usługi obce	28	40 000,0
Podatki i opłaty	29	2 500,0
Wynagrodzenia	30	244 000,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	229 500,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	59 700,0
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	43 000,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	200,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	7 000,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 000,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	17 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	416 200,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-1 200,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	415 000,0
w tym		
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	3 500,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	3 500,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	3 500,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	497,1
D. Przychody finansowe	50	1 200,0
w tym odsetki uzyskane	51	1 100,0
E. Koszty finansowe	52	400,0
w tym odsetki zapłacone	53	40,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	1 297,1
G. Podatek dochodowy	55	40,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	1 257,1

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku			0110 130,4	
w tym z dotacji budżetu państwa			02752,0	
zwiększenia ogółem (04+06)			0335 350,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa		0435 000,0	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów		051 800,0	
	inne przychody		06350,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)			0739 035,0	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)		0837 235,0	
	z tego	stypendia socjalne	0925 000,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych		101 800,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora		1110 000,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia		12135,0
		zapomogi		13300,0
		dla doktorantów (15+16+17+18+19)		141 800,0
	z tego	stypendia socjalne	15540,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych		1681,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora		171 125,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		180,0
		zapomogi		1954,0
Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)			200,0	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)			216 445,4	
w tym z dotacji budżetu państwa			220,0	

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

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	578 304,5
	zwiększenia ogółem	02	49 941,9
	w tym	odpisy z zysku netto	19 241,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	30 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	700,0
	zmniejszenia ogółem	06	17 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	700,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	610 746,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	27 063,3
	zwiększenia ogółem	11	8 000,0
	zmniejszenia ogółem	12	7 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	27 563,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	14	103,8
	zwiększenia ogółem	15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	16	0,0
	zmniejszenia ogółem	17	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	103,8
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	19	907,5
	zwiększenie ogółem	20	760,2
	zmniejszenie ogółem	21	1 200,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)	22	467,7

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	23	
	zwiększenie ogółem	24	
	zmniejszenie ogółem	25	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	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
Plan na 2020 rok								
Razem			01	3 050,0	229 500,0	212 100,0	3 524,0	17 400,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	1 765,0	158 800,0	146 700,0	2 876,5	12 100,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	195,0	23 900,0	22 100,0		1 800,0
		profesorów uczelni	04	275,0	28 100,0	25 900,0		2 200,0
		adiunktów	05	867,0	80 200,0	74 100,0		6 100,0
		asystentów	06	428,0	26 600,0	24 600,0		2 000,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 285,0	70 700,0	65 400,0	647,5	5 300,0

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 2020 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	18 000
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	14 700
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	3 300
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem				04	osoby	509
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			05	osoby	450
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		06	osoby	191
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			07	osoby	59
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		08	osoby	59
	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>		09	osoby	2
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II				10	tys. zł	5 100
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				11	tys. zł	200,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				12	tys. zł	7 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				13	tys. zł	145 500,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				14	tys. zł	40 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego				15	tys. zł	2 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych				16	tys. zł	10 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju				17	tys. zł	500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki				18	tys. zł	1 500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi				19	tys. zł	78 600,0
w tym z Unii Europejskiej				20	tys. zł	78 600,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie				21	tys. zł	0,0

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

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

Olsztyn, dnia grudnia 2019 r.
(miejscowość, data)

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