

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2014 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)			33 714,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			30 601,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			28 901,3
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	15 182,9
	w tym dotacja podstawowa	05	14 302,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	10 068,4
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	610,4
	pozostałe	09	3 650,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	600,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			1 700,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	1 000,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	0,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	700,0
	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	0,0
	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			0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki			0,0
Pozostałe przychody (24+25)			3 113,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			3 113,1
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	3 113,1
	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	3 113,1
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		30 33 759,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31 33 519,4
Amortyzacja		32 5 922,3
Zużycie materiałów i energii		33 3 100,0
w tym energia		34 912,0
Usługi obce		35 5 629,9
Podatki i opłaty		36 0,0
Wynagrodzenia		37 14 258,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		38 13 488,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39 2 890,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40 2 388,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 483,4
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42 0,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	43 0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		44 236,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45 0,0
	podróże służbowe	46 180,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47 32 037,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		48 1 482,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)		49 33 519,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50 15 182,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51 16 636,5
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52 31 819,4
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53 0,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54 0,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55 1 700,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56 0,0
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57 1 700,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58 0,0
Pozostałe koszty (60+61)		59 240,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61 240,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	63 240,0
	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 0,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–30)		65 -45,0
D. Przychody finansowe		66 45,0
w tym odsetki uzyskane		67 0,0
E. Koszty finansowe		68 0,0
w tym odsetki zapłacone		69 0,0
F. Zysk (strata) z działalności (65+66–68)		70 0,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72–73)		71 0,0
Zyski nadzwyczajne		72 0,0
Straty nadzwyczajne		73 0,0
H. Zysk (strata) brutto (70+71)		74 0,0
I. Podatek dochodowy		75 0,0

J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76	0,0
K. Zysk (strata) netto (74–75–76)	77	0,0

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

Wyszczególnienie			Plan na 2014 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku		01	421,3	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	421,3	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	1 537,4	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	1 467,4	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	0,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	70,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	1 715,9	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	1 713,0	
	z tego	stypendia socjalne	11	950,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	80,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	550,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	70,0
		zapomogi	15	63,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	0,0	
	z tego	stypendia socjalne	17	0,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	0,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	0,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	0,0
		zapomogi	21	0,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	22	0,0	
	w tym	wynagrodzenia	23	0,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	0,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	0,0
		remonty i modernizacja	26	0,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	0,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg	28	2,9	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	242,8	
w tym z dotacji budżetu państwa		30	242,8	

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

Wyszczególnienie			Plan na 2014 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	-4 886,8
	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	1 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	63,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	-5 886,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	591,7
	zwiększenia ogółem		11	523,0
	zmniejszenia ogółem		12	502,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	612,7
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	
Plan na 2014 rok								
Razem			01	260,0	13 488,3	12 612,3	226,5	876,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	195,0	11 201,3	10 471,3	205,3	730,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	45,0	4 188,8	3 918,8		270,0
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	70,0	4 010,6	3 744,6		266,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	80,0	3 001,9	2 807,9		194,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	65,0	2 287,0	2 141,0	21,2	146,0
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	65,0	2 287,0	2 141,0		146,0
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		2 931,0	2 701,4		229,6

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, 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 2014 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby
			1 280
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby
			1 100
	w tym nowo przyjętych	03	osoby
			430
	studiów niestacjonarnych	04	osoby
			180
	w tym nowo przyjętych	05	osoby
			120
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby
			400
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby
			0
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca
			150
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby
			0
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby
			0
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby
			0
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł
			0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł
			81,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł
			5 000,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł
			4 600,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł
			600,0
w tym z Unii Europejskiej		17	tys. zł
			600,0

.....
Pietrzyk, tel. (089)
523 34 61,
slawomira.pietrzy
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2014 roku
(miejscowość, data)

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