

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.

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	454 898,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	420 898,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	331 870,0
Dotacje z budżetu państwa	04	5 128,7
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	300,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	25 200,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	10 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	5 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	11 000,0
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	4 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	18 000,0
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	400,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	34 000,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	34 000,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 12 500,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 21 500,0
	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 16 800,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	442 394,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	435 394,8
Amortyzacja	26	22 200,0
Zużycie materiałów i energii	27	42 000,0
Usługi obce	28	40 000,0
Podatki i opłaty	29	2 300,0
Wynagrodzenia	30	248 671,8
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	232 671,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	60 623,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	43 623,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	216,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	7 500,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 100,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	16 600,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	432 394,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	3 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	435 394,8
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	7 000,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	7 000,0
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	7 000,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	12 503,9
D. Przychody finansowe	50	1 200,0
w tym odsetki uzyskane	51	800,0
E. Koszty finansowe	52	350,0
w tym odsetki zapłacone	53	30,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	13 353,9
G. Podatek dochodowy	55	300,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	13 053,9

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	581 502,5
	zwiększenia ogółem	02	90 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	36 433,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	35 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	500,0
	zmniejszenia ogółem	06	17 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	654 002,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	18 872,4
	zwiększenia ogółem	11	36 375,0
	zmniejszenia ogółem	12	43 370,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	11 877,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	27 908,7
	zwiększenia ogółem	15	8 000,0
	zmniejszenia ogółem	16	11 700,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	24 208,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	103,8
	zwiększenia ogółem	19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0
	zmniejszenia ogółem	21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	103,8
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	826,2
	zwiększenie ogółem	24	1 101,9
	zmniejszenie ogółem	25	1 025,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	902,2

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

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

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
				dodatek za staż pracy		nagrody rektora			
1			2	3	4	5	6	7	
Plan na 2020 rok									
Razem			01	3 024,0	232 931,8	215 278,8	36 342,6	3 545,4	17 653,0
z tego	Nauczyciele akademicy		02	1 736,0	157 606,2	145 661,9	25 308,3	2 856,1	11 944,3
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	192,0	26 824,9	24 792,0	4 958,4		2 032,9
		profesorów uczelni	04	319,0	37 110,0	34 297,8	6 472,0		2 812,4
		adiunktów	05	810,0	69 636,9	64 359,4	10 934,7		5 277,5
		asystentów	06	415,0	24 034,4	22 212,9	2 943,2		1 821,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 288,0	75 325,6	69 616,9	11 034,3	689,3	5 708,7

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 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
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	398
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	333
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	191
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	65
	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	65
	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	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	47 600,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	173,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	7 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	123 800,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	38 500,0
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	4 000,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	14 000,0
	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	500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	2 000,0
	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	50 900,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	50 900,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	52 400,0

Anna Pieńczuk,
(089) 523 48 68,
anna.pieczuk@u
wm.edu.pl

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

Olsztyn, dnia 18 grudnia 2020

(miejscowość, data)

(pieczęć imienna i podpis Rektora)