

.....
(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01 484 176,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02 449 261,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03 341 056,7
Dotacje z budżetu państwa		04 5 093,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05 320,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06 27 336,0
w tym na studiach niestacjonarnych		07 9 976,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08 6 000,0
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 25 067,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11 20 054,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12 11 500,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13 5 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14 16 588,1
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		17 300,0
Pozostałe przychody (19+20)		18 34 914,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20 34 914,4
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 330,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 34 584,4
	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 25 050,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	484 127,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	470 179,8
Amortyzacja	26	28 727,1
Zużycie materiałów i energii	27	48 594,9
Usługi obce	28	47 961,7
Podatki i opłaty	29	2 265,2
Wynagrodzenia	30	258 263,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	242 762,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	71 501,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 49 254,6
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 417,3
	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 2 427,8
Pozostałe koszty rodzajowe	38	12 666,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	469 979,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	200,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	470 179,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43 0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	13 948,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	13 948,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48 13 948,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	48,2
D. Przychody finansowe	50	33 327,8
w tym odsetki uzyskane	51	930,0
E. Koszty finansowe	52	661,0
w tym odsetki zapłacone	53	76,7
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	32 715,0
G. Podatek dochodowy	55	300,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	32 415,0

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	636 888,2
	zwiększenia ogółem	02	64 059,7
	w tym	odpisy z zysku netto	49 059,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	14 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	1 000,0
	zmniejszenia ogółem	06	49 553,4
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	968,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	651 394,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	22 622,8
	zwiększenia ogółem	11	32 178,4
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0
	zmniejszenia ogółem	13	43 177,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)	14	11 623,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	24 087,0
	zwiększenia ogółem	16	8 100,0
	zmniejszenia ogółem	17	12 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)	18	20 187,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	103,8
	zwiększenia ogółem	20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	0,0
	zmniejszenia ogółem	22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	103,8
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	957,4
	zwiększenie ogółem	25	1 068,0
	zmniejszenie ogółem	26	1 946,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	78,9

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	28	
	zwiększenie ogółem	29	
	zmniejszenie ogółem	30	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)	31	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 2021 rok									
Razem			01	3 020,0	243 305,4	225 074,4	25 968,4	3 745,8	18 231,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	1 740,0	168 975,5	156 314,1	18 384,1	3 065,0	12 661,4
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	200,0	30 048,2	27 796,7	3 602,5		2 251,5
		profesorów uczelni	04	325,0	38 417,9	35 539,2	4 517,0		2 878,7
		adiunktów	05	800,0	73 721,5	68 197,5	8 163,2		5 524,0
		asystentów	06	415,0	26 787,9	24 780,7	2 101,4		2 007,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 280,0	74 329,9	68 760,3	7 584,3	680,8	5 569,6

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 2021 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	375	
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	270	
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>			07	osoby	100
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	105	
	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	105
	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	6
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	50 250,0	
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	18,0	
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	133 409,8	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	69 263,6	
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	5 647,0	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	27 406,0	
	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	1 200,0	
	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	32 973,5	
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	32 973,5	
	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	65 683,3	

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

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

Olsztyn, dnia

(miejscowość, data)

.....

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)