

.....
(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	449 303,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	417 103,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	328 075,2
Dotacje z budżetu państwa	04	5 128,7
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	300,0
Oplaty 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	32 200,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	32 200,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 12 500,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 19 700,0
	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 15 000,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	437 400,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	430 400,0
Amortyzacja	26	21 000,0
Zużycie materiałów i energii	27	42 000,0
Usługi obce	28	40 000,0
Podatki i opłaty	29	2 300,0
Wynagrodzenia	30	245 500,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	229 500,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	60 000,0
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	216,0
w tym 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	427 400,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	3 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	430 400,0
w tym 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
z tego 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	11 903,9
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	10,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	12 753,9
G. Podatek dochodowy	55	300,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	12 453,9

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	581 502,5
	zwiększenia ogółem		02	72 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	36 433,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	35 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	500,0
	zmniejszenia ogółem		06	17 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	636 002,5
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	7 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	28 408,7
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	465,3
	zmniejszenie ogółem		25	1 025,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	265,6

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	3 044,0	229 760,0	213 000,0	35 880,0	3 523,2	16 760,0
z tego	Nauczyciele akademicy		02	1 759,0	157 000,0	145 700,0	25 210,0	2 856,9	11 300,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	192,0	26 717,0	24 800,0	4 960,0		1 917,0
		profesorów uczelni	04	275,0	31 767,0	29 400,0	5 550,0		2 367,0
		adiunktów	05	867,0	74 050,0	68 800,0	11 690,0		5 250,0
		asystentów	06	425,0	24 466,0	22 700,0	3 010,0		1 766,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 285,0	72 760,0	67 300,0	10 670,0	666,3	5 460,0

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 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	392
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	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	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>		09	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>		10	osoby	5
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.pienczuk@u
wm.edu.pl

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

Olsztyn, dniaczerwca 2020

(miejscowość, data)

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