

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2013 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)			29 045,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			25 385,6
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			24 267,9
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	13 417,8
	w tym dotacja podstawowa	05	12 572,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	6 260,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	896,9
	pozostałe	09	4 590,1
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10	1 000,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			1 117,7
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	605,5
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	0,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	485,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	0,0
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16	0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	0,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	0,0
	pozostałe	19	27,2
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			0,0
Pozostałe przychody (24+25)			3 660,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			3 660,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	3 660,0
	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	3 660,0
	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 2013 rok
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)			30 29 079,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)			31 29 069,6
Amortyzacja			32 5 990,0
Zużycie materiałów i energii			33 861,0
w tym energia			34 67,5
Usługi obce			35 7 467,0
Podatki i opłaty			36 0,2
Wynagrodzenia			37 11 871,6
w tym wynikające ze stosunku pracy			38 10 792,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			39 2 472,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		40 1 901,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 452,6
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stpendia doktorskie i doktoranckie		42 10,0
	odpis na własny fundusz stypendialny		43
Pozostałe koszty rodzajowe			44 407,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza		45 210,0
	podróże służbowe		46 84,8
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)			47 29 069,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			48 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)			49 29 069,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa			50 13 417,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych			51 14 534,1
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)			52 27 951,9
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych		53 22 893,9
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych		54 1 240,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa			55 1 090,5
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych			56 27,2
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)			57 1 117,7
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej			58 0,0
Pozostałe koszty (60+61)			59 10,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			60 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)			61 10,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		62 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		63 10,0
	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 -34,0
D. Przychody finansowe			66 34,0
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 2013 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku		01	208,1	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	208,1	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	1 492,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	1 464,0	
	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	28,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	1 449,5	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	1 447,3
	z tego	stypendia socjalne	11	834,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	61,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	447,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	28,0
		zapomogi	15	77,0
	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 dla studentów i doktorantów		28	2,2
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	250,6	
w tym z dotacji budżetu państwa		30	222,6	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2013 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	-1 789,6
	zwiększenia ogółem		02	43 984,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	43 984,4
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	4 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	3 097,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	38 194,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	517,0
	zwiększenia ogółem		11	457,0
	zmniejszenia ogółem		12	500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	474,0
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	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0
	w tym odpis z zysku netto		21	0,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0
	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 2013 rok						
Razem	01	255,0	10 792,4	10 016,6	179,5	775,8
z tego						
Nauczyciele akademicki	02	190,0	8 922,4	8 284,6	162,4	637,8
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	43,0	3 573,0	3 314,0	259,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	65,0	3 059,0	2 844,0	215,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	82,0	2 290,4	2 126,6	163,8
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	65,0	1 870,0	1 732,0	17,1	138,0
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	65,0	1 870,0	1 732,0		138,0
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy	08		2 111,3	1 946,7		164,6

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku,