

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nazwa uczelni

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na okres od 1.01 do 30.06.2018 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium na 2018 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)	01	199 749,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	186 185,5
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	162 182,6
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 133 038,2
	w tym dotacja podstawowa	05 129 430,1
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 14 735,4
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 6 824,9
	pozostałe	09 14 409,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 1 563,2
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 23 702,9
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 8 032,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 3 027,7
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 7 393,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 2 250,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 1 970,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 1 200,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 700,0
	pozostałe	19 1 100,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 200,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 300,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 13 564,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 13 564,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 13 564,0
	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 9 140,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium na 2018 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	199 693,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	197 658,2
Amortyzacja	31	12 647,1
Zużycie materiałów i energii	32	20 065,5
Usługi obce	33	17 605,2
Podatki i opłaty	34	1 106,5
Wynagrodzenia	35	111 087,1
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	103 852,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	26 698,6
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	19 611,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 301,9
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	3 024,8
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	10 557,9
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	4 762,2
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	199 767,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	-2 109,7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	197 658,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	133 038,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	40 917,1
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	173 955,3
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	159 553,4
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	6 824,9
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	21 602,9
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	2 100,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	23 702,9
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	2 035,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	2 035,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	2 035,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)	61	56,3
D. Przychody finansowe	62	250,0
w tym odsetki uzyskane	63	236,0
E. Koszty finansowe	64	200,0
w tym odsetki zapłacone	65	5,0
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	106,3
G. Podatek dochodowy	67	20,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	86,3

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

Wyszczególnienie		Prowizorium na 2018 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		01 9 042,2	
w tym z dotacji budżetu państwa		02 20,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03 28 725,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 27 700,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05 1 508,1	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06 0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07 0,0	
	inne przychody	08 1 025,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09 34 632,5	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10 29 994,0	
	z tego	stypendia socjalne	11 20 750,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 1 558,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 7 008,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14 150,0
		zapomogi	15 528,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16 1 583,1	
	z tego	stypendia socjalne	17 468,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 58,8
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19 939,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20 75,0
		zapomogi	21 42,3
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	22 3 000,0	
	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 3 000,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 500,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów	28 55,4	
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	29 55,4	
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30 0,0	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31 3 134,7	
w tym z dotacji budżetu państwa		32 0,0	

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

Wyszczególnienie			Prowizorium na 2018 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	535 008,4
	zwiększenia ogółem	02	29 126,2
	w tym	odpisy z zysku netto	18 326,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	10 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	800,0
	zmniejszenia ogółem	06	800,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	800,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	563 334,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	34 970,8
	zwiększenia ogółem	11	5 520,0
	zmniejszenia ogółem	12	4 080,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	36 410,8
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	103,8
	zwiększenia ogółem	15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	0,0
	zmniejszenia ogółem	17	103,8
	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	
Prowizorium na 2018 rok								
Razem			01	3 158,0	103 852,1	96 058,6	1 604,0	7 793,5
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 838,0	72 724,4	67 270,2	1 319,0	5 454,2
	z tego w grupach stanowis k	profesorów	03	472,0	26 786,6	24 757,6		2 029,0
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	970,0	37 018,0	34 288,8		2 729,2
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	396,0	8 919,8	8 223,8		696,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	1 320,0	31 127,7	28 788,4	285,0	2 339,3
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	1 270,0	30 242,0	27 916,2		2 325,8
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			08		39,0	36,0		3,0

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- **nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-06 GUS),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Prowizorium na 2018 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby
			20 993
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby
	w tym nowo przyjętych	03	osoby
	studiów niestacjonarnych	04	osoby
	w tym nowo przyjętych	05	osoby
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł

Anna Pieńczuk;
 (089) 523-48-68;
 anna.pienczuk@u
 wm.edu.pl

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

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2017 r.

(miejscowość, data)

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