

UNIwersytet WARMIŃSKO-MAZURSKI
w Olsztynie
10-957 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 2
NIP 739-30-33-097
(53)

.....
(pieczęćka 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	463 684,1	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	435 660,0	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	335 879,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	3 278,9	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	26 652,6	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	9 832,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	5 500,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	12 000,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	18 000,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	16 000,0	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	9 000,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	4 500,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	20 449,5	
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	28 024,1	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	28 024,1	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	6 000,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	22 024,1
	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	17 000,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		460 892,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		456 872,6
Amortyzacja		24 451,8
Zużycie materiałów i energii		44 730,1
Usługi obce		45 759,5
Podatki i opłaty		1 956,8
Wynagrodzenia		257 215,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		242 112,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		64 426,5
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		46 399,7
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	383,8
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	2 232,8
Pozostałe koszty rodzajowe		17 332,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		455 872,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		1 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		456 872,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		4 020,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		4 020,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	4 020,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		2 791,5
D. Przychody finansowe		1 000,0
w tym odsetki uzyskane		600,0
E. Koszty finansowe		350,0
w tym odsetki zapłacone		30,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		3 441,5
G. Podatek dochodowy		300,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		3 141,5

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	654 002,5
	zwiększenia ogółem		02	33 553,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	13 053,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	20 000,0
		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	670 056,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	15 087,4
	zwiększenia ogółem		11	37 220,9
	zmniejszenia ogółem		12	47 030,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	5 277,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	24 208,7
	zwiększenia ogółem		15	8 000,0
	zmniejszenia ogółem		16	11 700,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	20 508,7
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	902,2
	zwiększenie ogółem		24	1 101,9
	zmniejszenie ogółem		25	1 025,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	978,2

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				dodatkové wynagrodzenie roczne		
			osobowe	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne			
1	2	3		4	5		6	7	
Plan na 2021 rok									
Razem	01	3 033,0	242 392,9	224 023,0	37 818,7	3 689,3	18 369,9		
z tego	Nauczyciele akademickcy	02	1 745,0	164 003,1	151 574,0	26 335,5	2 972,0	12 429,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	195,0	27 923,7	25 807,5	5 161,5		2 116,2
		profesorów uczelni	04	325,0	38 613,1	35 686,8	6 734,1		2 926,3
		adiunktów	05	810,0	72 451,3	66 960,5	11 376,6		5 490,8
		asystentów	06	415,0	25 015,0	23 119,2	3 063,3		1 895,8
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 288,0	78 389,8	72 449,0	11 483,2	717,3	5 940,8		

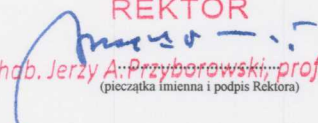
Należy podać:

- 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.

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2021 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	18 500
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	15 000
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	3 500
	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	150
	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	54 500,0
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	4 619,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	16 000,0
	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	49 781,0

Anna Pięrczuk, (089)
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia 14 grudnia 2020
 (miejsowość, data)

REKTOR

 dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)