

.....
(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	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)			24	460 892,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	456 872,6
Amortyzacja			26	24 451,8
Zużycie materiałów i energii			27	44 730,1
Usługi obce			28	45 759,5
Podatki i opłaty			29	1 956,8
Wynagrodzenia			30	257 215,8
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	242 112,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	64 426,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	46 399,7
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	383,8
	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	2 232,8
Pozostałe koszty rodzajowe			38	17 332,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	455 872,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40	1 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	456 872,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	4 020,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	4 020,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	4 020,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			49	2 791,5
D. Przychody finansowe			50	1 000,0
w tym odsetki uzyskane			51	600,0
E. Koszty finansowe			52	350,0
w tym odsetki zapłacone			53	30,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	3 441,5
G. Podatek dochodowy			55	300,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	3 141,5

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

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	13 053,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	20 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	500,0
	zmniejszenia ogółem	06	17 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	670 056,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	11 877,4
	zwiększenia ogółem	11	37 184,9
	zmniejszenia ogółem	12	47 030,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	2 031,4
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			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
1			2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 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 akademicki		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