

.....
(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 rok

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)		01 418 997,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02 405 697,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03 323 941,6
Dotacje z budżetu państwa		04 3 055,5
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05 0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06 23 000,0
w tym na studiach niestacjonarnych		07 11 300,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08 4 600,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09 9 000,0
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 2 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14 20 000,0
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		17 100,0
Pozostałe przychody (19+20)		18 13 300,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20 13 300,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 13 300,0
	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 13 000,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	418 500,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	415 000,0
Amortyzacja	26	15 500,0
Zużycie materiałów i energii	27	37 500,0
Usługi obce	28	40 000,0
Podatki i opłaty	29	2 500,0
Wynagrodzenia	30	244 000,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	229 500,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	59 700,0
w tym	33	43 000,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	34	200,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	35	7 000,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36	0,0
odpis na własny fundusz na stypendia	37	1 000,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	38	17 000,0
Pozostałe koszty rodzajowe	39	416 200,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	40	-1 200,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	41	415 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	42	0,0
w tym	43	0,0
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	44	3 500,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	45	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	46	3 500,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	47	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	48	3 500,0
z tego	49	0,0
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	50	3 500,0
inne pozostałe koszty operacyjne	51	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	52	497,1
D. Przychody finansowe	53	1 200,0
w tym odsetki uzyskane	54	1 100,0
E. Koszty finansowe	55	400,0
w tym odsetki zapłacone	56	40,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	57	1 297,1
G. Podatek dochodowy	58	40,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	59	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	60	1 257,1

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku			0110 130,4	
w tym z dotacji budżetu państwa			02752,0	
zwiększenia ogółem (04+06)			0335 350,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa		0435 000,0	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów		051 800,0	
	inne przychody		06350,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)			0739 035,0	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)		0837 235,0	
	z tego	stypendia socjalne	0925 000,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	101 800,0	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	1110 000,0	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12135,0	
		zapomogi	13300,0	
		dla doktorantów (15+16+17+18+19)	141 800,0	
	z tego	stypendia socjalne	15540,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	1681,0	
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	171 125,0	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	180,0	
		zapomogi	1954,0	
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)			200,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)			216 445,4
	w tym z dotacji budżetu państwa			220,0

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

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	578 304,5
	zwiększenia ogółem	02	49 941,9
	w tym	odpisy z zysku netto	19 241,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	30 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	700,0
	zmniejszenia ogółem	06	17 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	700,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	610 746,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	27 063,3
	zwiększenia ogółem	11	8 000,0
	zmniejszenia ogółem	12	7 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	27 563,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	14	103,8
	zwiększenia ogółem	15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	16	0,0
	zmniejszenia ogółem	17	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	103,8
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	19	907,5
	zwiększenie ogółem	20	760,2
	zmniejszenie ogółem	21	1 200,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)	22	467,7

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	23	
	zwiększenie ogółem	24	
	zmniejszenie ogółem	25	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	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 2020 rok						
Razem		01	3 050,0	229 500,0	212 100,0	3 524,0
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 765,0	158 800,0	146 700,0	2 876,5
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	195,0	23 900,0	22 100,0
		profesorów uczelni	04	275,0	28 100,0	25 900,0
		adiunktów	05	867,0	80 200,0	74 100,0
		asystentów	06	428,0	26 600,0	24 600,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 285,0	70 700,0	65 400,0	647,5

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 *tyś. zł*, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. 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
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04 osoby	509
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05 osoby	450
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06 osoby	191
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07 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>	08 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>	09 osoby	2
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10 tys. zł	5 100
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11 tys. zł	200,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12 tys. zł	7 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13 tys. zł	145 500,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14 tys. zł	40 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15 tys. zł	2 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16 tys. zł	10 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		17 tys. zł	500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18 tys. zł	1 500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		19 tys. zł	78 600,0
w tym z Unii Europejskiej		20 tys. zł	78 600,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21 tys. zł	0,0

Anna Pieńczuk, (89)
523-48-68,
anna.pienczuk@uw
m.edu.pl

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

Olsztyn, dnia grudnia 2019 r.

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)