

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)			379 919,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			338 435,8
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			291 635,8
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	220 339,8
	w tym dotacja podstawowa	05	215 690,1
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	32 240,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	24 603,1
	pozostałe	09	39 056,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10	14 250,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			42 300,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	14 400,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	3 800,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	8 500,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	3 600,0
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16	3 200,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	5 200,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	600,0
	pozostałe	19	6 200,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20	5 800,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			4 500,0
Pozostałe przychody (24+25)			41 483,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			41 483,8
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	15 200,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	26 283,8
	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	25 539,0
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	44,8

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2013 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		30	378 113,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31	371 513,8
Amortyzacja		32	35 500,0
Zużycie materiałów i energii		33	40 100,0
w tym energia		34	14 448,5
Usługi obce		35	28 420,0
Podatki i opłaty		36	100,0
Wynagrodzenia		37	197 636,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		38	179 036,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39	58 000,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	35 000,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	9 869,8
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stpendia doktorskie i doktoranckie	42	8 138,7
	odpis na własny fundusz stypendialny	43	
Pozostałe koszty rodzajowe		44	13 400,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45	3 200,0
	podróże służbowe	46	4 362,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47	373 156,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		48	-1 642,2
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)		49	371 513,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50	220 339,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51	108 874,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52	329 213,8
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	285 530,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	25 216,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55	33 200,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56	9 100,0
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57	42 300,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58	0,0
Pozostałe koszty (60+61)		59	6 600,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61	6 600,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	63	6 600,0
	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	630,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–30)		65	1 805,8
D. Przychody finansowe		66	1 250,0
w tym odsetki uzyskane		67	192,0
E. Koszty finansowe		68	2 500,0
w tym odsetki zapłacone		69	1 700,0
F. Zysk (strata) z działalności (65+66–68)		70	555,8
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	555,8
I. Podatek dochodowy		75	0,0

J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76	0,0
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)	77	555,8

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	7 513,2	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	0,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	43 212,3	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	41 789,3	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	2 004,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	1 423,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	45 174,2	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	38 090,0
	z tego	stypendia socjalne	11	26 700,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	1 500,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	9 000,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	140,0
		zapomogi	15	750,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	2 004,0
	z tego	stypendia socjalne	17	386,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	60,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	1 386,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	110,0
		zapomogi	21	62,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	5 000,0
	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	5 000,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	3 117,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	80,2
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	5 551,3	
w tym z dotacji budżetu państwa		30	0,0	

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	421 741,1
	zwiększenia ogółem		02	106 015,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	25 400,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	100,0
	zmniejszenia ogółem		06	102 102,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	2 707,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	425 653,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	34 977,9
	zwiększenia ogółem		11	12 000,0
	zmniejszenia ogółem		12	14 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	32 977,9
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	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	103,8
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
Plan na 2013 rok						
Razem	01	3 188,0	179 036,0	167 391,0	2 798,0	11 645,0
z tego						
Nauczyciele akademicki	02	1 823,0	125 696,8	117 501,8	2 304,0	8 195,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	455,0	45 370,0	42 390,0	2 980,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	1 105,0	70 435,0	65 880,0	4 555,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	263,0	9 891,8	9 231,8	660,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 365,0	53 339,2	49 889,2	494,0	3 450,0
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	1 293,0	50 525,7	47 257,7		3 268,0
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy	08		14 680,3	13 725,4		954,9

Należy podać:

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