

.....
(pieczęćka uczelni)

**Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wraz z Uniwersyteckim XII Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie**

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	522 875,1	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	478 290,0	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	373 047,0	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	10 000,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 079,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	5 203,3	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	28 396,1	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 170,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	3 400,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	10 090,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	17 396,2	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	13 551,4	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	11 500,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	7 000,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	20 878,4	
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	300,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	44 585,1	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	44 585,1	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	16 000,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	28 585,1
	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	21 801,7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	519 538,7	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	508 884,0	
Amortyzacja	26	27 564,0	
Zużycie materiałów i energii	27	63 775,1	
Usługi obce	28	56 083,9	
Podatki i opłaty	29	1 166,3	
Wynagrodzenia	30	271 838,1	
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	256 184,7	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	72 068,5	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	52 187,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	904,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	8 500,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	5 262,4
Pozostałe koszty rodzajowe	38	16 388,1	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	508 884,0	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	508 884,0	
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	10 654,7	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	10 654,7	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	10 654,7
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	3 336,4	
D. Przychody finansowe	50	3 900,0	
w tym odsetki uzyskane	51	3 520,0	
E. Koszty finansowe	52	600,0	
w tym odsetki zapłacone	53	55,0	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	6 636,4	
G. Podatek dochodowy	55	200,0	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	6 436,4	

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	700 636,9	
	zwiększenia ogółem	02	41 462,0	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	4 210,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	36 951,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	300,0
	zmniejszenia ogółem	06	20 000,0	
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	300,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	722 098,9	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	16 113,5	
	zwiększenia ogółem	11	34 907,6	
	zmniejszenia ogółem	12	41 738,4	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	9 282,7	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	11 496,9	
	zwiększenia ogółem	15	9 120,0	
	zmniejszenia ogółem	16	15 000,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	5 616,9	
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	281,0	
	zwiększenie ogółem	24	979,4	
	zmniejszenie ogółem	25	1 200,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	60,4	

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	27	0,0
	zwiększenie ogółem	28	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	0,0
	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					
1	2	3	4	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	7			
Plan na 2023 rok									
Razem	01	2 988,8	256 564,7	237 399,4	27 579,5	3 910,5	19 165,3		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 689,0	173 866,9	160 713,7	19 126,0	3 151,2	13 153,2	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	191,0	31 552,3	29 212,2	3 885,1		2 340,1
		profesorów uczelni	04	336,0	39 993,7	36 877,4	4 759,0		3 116,3
		adiunktów	05	756,0	75 836,2	70 132,6	8 415,5		5 703,6
		asystentów	06	406,0	26 484,7	24 491,5	2 066,4		1 993,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 299,8	82 697,8	76 685,7	8 453,5	759,3	6 012,1	

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.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2023 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	16 600
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	13 200
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	3 400
	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	196
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	50
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	41
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	146
	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	133
	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	5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	48 127,2
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	14,4
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	113 210,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	28 129,4
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	5 708,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	8 197,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		18	tys. zł	100,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	910,0
	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	17 330,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	16 795,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	80 964,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	0,0

Anna Pieńczuk, (089)
523-48-68,
anna.pienczuk@uw
m.edu.pl

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

Olsztyn, dnia
(miejscowość, data)

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