

(pieczęć uczelni)

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

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2021

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01	487 773,9	478 027,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	452 859,5	450 501,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	342 869,8	343 584,9
Dotacje z budżetu państwa		04	5 093,2	2 790,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	2 104,8	1 893,2
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	27 336,0	32 142,8
w tym na studiach niestacjonarnych		07	9 976,0	12 764,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	6 000,0	4 973,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	11 000,0	7 861,2
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	25 067,6	19 620,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	20 054,1	15 205,8
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	11 500,0	10 478,6
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	5 000,0	4 615,3
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	16 588,1	22 479,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	300,0	62,4
Pozostałe przychody (19+20)		18	34 914,4	27 525,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	34 914,4	27 525,9
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	330,0	451,9
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	34 584,4	27 074,0
	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	25 050,0	22 120,6

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	486 051,0	449 250,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	472 103,0	435 713,0
Amortyzacja	26	28 727,1	27 624,4
Zużycie materiałów i energii	27	48 659,0	43 065,8
Usługi obce	28	47 021,7	38 081,6
Podatki i opłaty	29	2 266,5	1 187,1
Wynagrodzenia	30	259 739,3	253 350,1
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	244 109,4	237 714,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	71 800,6	62 119,1
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	49 531,8	45 262,7
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	417,3	395,7
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	7 500,0	7 500,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	2 427,8	2 308,8
Pozostałe koszty rodzajowe	38	13 688,8	12 777,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	471 903,0	438 205,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	200,0	-2 492,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	472 103,0	435 713,0
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0	0,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	13 948,0	13 537,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	13 948,0	13 537,1
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	13 948,0	13 537,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	1 722,9	28 777,4
D. Przychody finansowe	50	33 327,8	224,8
w tym odsetki uzyskane	51	930,0	195,2
E. Koszty finansowe	52	661,0	437,9
w tym odsetki zapłacone	53	76,7	35,5
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	34 389,7	28 564,3
G. Podatek dochodowy	55	300,0	96,2
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	34 089,7	28 468,1

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	636 888,2	636 888,2
	zwiększenia ogółem	02	64 059,7	52 416,3
	w tym	odpisy z zysku netto	49 059,7	49 059,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	14 000,0	2 669,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	1 000,0	686,8
	zmniejszenia ogółem	06	49 553,4	18 019,2
	w tym	pokrycie straty netto	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	968,6	736,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	651 394,5	671 285,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	22 622,8	22 622,8
	zwiększenia ogółem	11	32 178,4	32 046,5
	zmniejszenia ogółem	12	35 775,5	34 955,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	19 025,7	19 714,1
Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	stan funduszu na początek roku	14	24 087,0	24 087,0
	zwiększenia ogółem	15	8 100,0	7 945,0
	zmniejszenia ogółem	16	14 200,0	14 235,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	17 987,0	17 796,9
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	103,8	103,8
	zwiększenia ogółem	19	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	21	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	103,8	103,8
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	957,4	957,4
	zwiększenie ogółem	24	1 068,0	1 068,0
	zmniejszenie ogółem	25	1 415,0	1 123,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	610,4	901,6

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	27	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem	28	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	0,0	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	5	6	7
Plan po zmianach na 2021 rok									
Razem		01	3 065,0	244 652,4	226 421,4	26 095,0	3 759,1	18 231,0	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 740,0	168 975,5	156 314,1	18 384,1	3 065,0	12 661,4
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	200,0	30 048,2	27 796,7	3 602,5		2 251,5
		profesorów uczelni	04	325,0	38 417,9	35 539,2	4 517,0		2 878,7
		adiunktów	05	800,0	73 721,5	68 197,5	8 163,2		5 524,0
		asystentów	06	415,0	26 787,9	24 780,7	2 101,4		2 007,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 325,0	75 676,9	70 107,3	7 710,9	694,1	5 569,6

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	nagrody rektora	6	7
Wykonanie za rok 2021										
Razem			01	2 973,0	238 010,0	220 578,3	25 651,6	1 810,3	17 431,7	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 685,0	162 834,2	150 871,4	17 948,1	1 368,2	11 962,8	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	195,0	29 554,7	27 426,1	3 646,6		2 128,6	
		profesorów uczelni	04	315,0	37 446,2	34 611,9	4 466,1		2 834,3	
		adiunktów	05	770,0	71 028,1	65 841,4	7 897,9		5 186,7	
		asystentów	06	405,0	24 805,2	22 992,0	1 937,5		1 813,2	
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 288,0	75 175,8	69 706,9	7 703,5	442,1	5 468,9	

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 po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021
1				2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	18 00016 521
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	14 70013 281
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	3 3003 240
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce		04	osoby	00
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem				05	osoby	375316
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	270220
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym		07	osoby	10090
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	10596
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce		09	osoby	10596
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce		10	osoby	64
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	50 250,041 408,3
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	18,0549,1
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	7 000,05 002,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	133 709,874 256,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	69 563,624 927,3
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	5 647,04 931,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	27 406,024 721,5
	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	500,0248,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł	1 500,01 246,8
	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	32 973,511 944,6
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	32 973,511 576,0
	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	65 683,331 162,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej			23	tys. zł	0,00,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				24	tys. zł	0,00,0

Anna Pieńczuk,
(89) 523-48-68,
anna.pieniczuk@uwm.edu.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia 27 maja 2022 r.
(miejscowość, data)

REKTOR
dr hab. Jerzy A. Przyborski, prof. UWM
(pieczęć i podpis Rektora)