

(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

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	485 989,1	476 446,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	451 074,7	448 920,3
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	320,0	311,9
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	484 266,2	447 687,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	470 318,2	434 149,9
Amortyzacja	26	28 727,1	27 617,9
Zużycie materiałów i energii	27	48 594,9	42 984,2
Usługi obce	28	46 961,7	38 025,1
Podatki i opłaty	29	2 265,2	1 187,1
Wynagrodzenia	30	258 362,3	252 150,9
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	242 762,4	236 525,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	71 521,8	61 900,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	49 275,0	45 048,0
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	13 685,2	12 777,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	470 118,2	436 642,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	200,0	-2 492,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	470 318,2	434 149,9
w tym 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
z tego 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	28 759,2
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	28 546,1
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	28 449,9

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

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	03	49 059,7	49 059,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	14 000,0	2 669,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	1 000,0	686,8
	zmniejszenia ogółem		06	49 553,4	18 019,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	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
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 socjalnych	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			
				dodatek za staż pracy		nagrody rektora			
1			2	3	4	5	6	7	
Plan po zmianach na 2021 rok									
Razem			01	3 020,0	243 305,4	225 074,4	25 968,4	3 745,8	18 231,0
z tego	Nauczyciele akademicy		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	1 280,0	74 329,9	68 760,3	7 584,3	680,8	5 569,6

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
1			2	3		4	5	6	7
Wykonanie za rok 2021									
Razem			01	2 928,0	236 820,6	219 388,9	25 550,0	1 810,3	17 431,7
z tego	Nauczyciele akademicy		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	1 243,0	73 986,4	68 517,5	7 601,9	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 **tyśiącach 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	18 000	16 521
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	14 700	13 281
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	3 300	3 240
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04 osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05 osoby	375	316
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06 osoby	270	220
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07 osoby	100	90
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08 osoby	105	96
	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	96
	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	4
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11 tys. zł	50 250,0	41 408,3
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12 tys. zł	18,0	549,1
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13 tys. zł	7 000,0	5 002,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	133 709,8	74 256,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	69 563,6	24 927,3
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	5 647,0	4 931,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	27 406,0	24 721,5
	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	500,0	248,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19 tys. zł	1 500,0	1 246,8
	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	32 973,5	11 944,6
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	32 973,5	11 576,0
	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	65 683,3	31 162,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23 tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24 tys. zł	0,0	0,0

Anna Pieńczuk,
(89) 523-48-68,
anna.pieniczuk@u
wm.edu.pl

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

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

REKTOR
dr hab. Lesław A. Dziubkowski, prof. UWM
(pieczęć i podpis i podpis Rektora)