

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2021 rok | |
|--|--|------------------|----------|
| 1 | | 2 | |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) | 01 | 484 989,1 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) | 02 | 450 074,7 | |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | 03 | 341 869,8 | |
| Dotacje z budżetu państwa | 04 | 5 093,2 | |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 05 | 320,0 | |
| Opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 06 | 27 336,0 | |
| w tym na studiach niestacjonarnych | 07 | 9 976,0 | |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 08 | 6 000,0 | |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki | 09 | 11 000,0 | |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych | 10 | 25 067,6 | |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 11 | 20 054,1 | |
| Sprzedż 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 | 5 000,0 | |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 14 | 16 588,1 | |
| 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 | 34 914,4 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 0,0 | |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22) | 20 | 34 914,4 | |
| z tego | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 330,0 |
| | inne pozostałe przychody operacyjne | 22 | 34 584,4 |
| | 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 |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2021 rok |
|--|---|------------------|
| 1 | | 2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) | | 484 266,2 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) | | 470 318,2 |
| Amortyzacja | | 28 727,1 |
| Zużycie materiałów i energii | | 48 594,9 |
| Usługi obce | | 46 961,7 |
| Podatki i opłaty | | 2 265,2 |
| Wynagrodzenia | | 258 362,3 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | | 242 762,4 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 71 521,8 |
| w tym | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 49 275,0 |
| | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 417,3 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,0 |
| | odpis na własny fundusz na stypendia | 0,0 |
| | stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich | 2 427,8 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | | 13 685,2 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) | | 470 118,2 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | | 200,0 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40) | | 470 318,2 |
| w tym | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | 0,0 |
| | koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | 0,0 |
| Pozostałe koszty (45+46) | | 13 948,0 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48) | | 13 948,0 |
| z tego | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,0 |
| | inne pozostałe koszty operacyjne | 13 948,0 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24) | | 722,9 |
| D. Przychody finansowe | | 33 327,8 |
| w tym odsetki uzyskane | | 930,0 |
| E. Koszty finansowe | | 661,0 |
| w tym odsetki zapłacone | | 76,7 |
| F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) | | 33 389,7 |
| G. Podatek dochodowy | | 300,0 |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,0 |
| I. Zysk (strata) netto (54-55-56) | | 33 089,7 |

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2021 rok | |
|---|--|--|------------------|-----------|
| 1 | | | 2 | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 01 | 636 888,2 |
| | zwiększenia ogółem | | 02 | 64 059,7 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | 49 059,7 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04 | 14 000,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 05 | 1 000,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 | 49 553,4 |
| | w tym | pokrycie straty netto | 07 | 0,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 08 | 968,6 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) | | 09 | 651 394,5 |
| Fundusz stypendialny | stan funduszu na początek roku | | 10 | 22 622,8 |
| | zwiększenia ogółem | | 11 | 32 178,4 |
| | w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji | | 12 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 13 | 35 775,5 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13) | | 14 | 19 025,7 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku | | 15 | 24 087,0 |
| | zwiększenia ogółem | | 16 | 8 100,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 17 | 14 200,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17) | | 18 | 17 987,0 |
| Własny fundusz na stypendia | stan funduszu na początek roku | | 19 | 103,8 |
| | zwiększenia ogółem | | 20 | 0,0 |
| | w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej | | 21 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 22 | 0,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22) | | 23 | 103,8 |
| Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | stan funduszu na początek roku | | 24 | 957,4 |
| | zwiększenie ogółem | | 25 | 1 068,0 |
| | zmniejszenie ogółem | | 26 | 1 415,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26) | | 27 | 610,4 |

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

| | | | | |
|-------|---|--|----|-----|
| | stan funduszu na początek roku | | 28 | |
| | zwiększenie ogółem | | 29 | |
| | zmniejszenie ogółem | | 30 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30) | | 31 | 0,0 |

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

| Wyszczególnienie | Zatrudnienie | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7) | z tego | | | | | | |
|-------------------------|---|---|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | osobowe | w tym | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| | | | | dodatek za staż pracy | nagrody rektora | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| Plan 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 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 | 1 280,0 | 74 329,9 | 68 760,3 | 7 584,3 | 680,8 | 5 569,6 | |

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 2021 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 |
| | 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 | 375 |
| w tym | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich | 06 | osoby | 270 |
| | 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 |
| | liczba doktorantów w szkołach doktorskich | 08 | osoby | 105 |
| | 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 |
| | 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 |
| Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów | | 11 | tys. zł | 50 250,0 |
| Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych | | 12 | tys. zł | 18,0 |
| 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 | 133 709,8 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | 15 | tys. zł | 69 563,6 |
| 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 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych | 17 | tys. zł | 27 406,0 |
| | 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 | 500,0 |
| | 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 |
| | 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 |
| | w tym z Unii Europejskiej | 21 | tys. zł | 32 973,5 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie | 22 | tys. zł | 65 683,3 |

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

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

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2021 r.
(miejscowość, data)

REKTOR
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)