

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

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1	2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	497 100,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	460 015,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	346 737,1
Dotacje z budżetu państwa	04	2 634,4
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	4 725,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	28 372,5
w tym na studiach niestacjonarnych	07	10 800,0
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	27 158,8
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	22 145,3
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	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	37 084,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	37 084,4
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	2 800,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	34 284,4
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 2022 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	496 898,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	483 396,5
Amortyzacja		26	28 094,4
Zużycie materiałów i energii		27	51 247,3
Usługi obce		28	50 947,6
Podatki i opłaty		29	3 050,5
Wynagrodzenia		30	261 326,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	246 108,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	75 931,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	50 438,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	646,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	8 000,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	3 761,2
Pozostałe koszty rodzajowe		38	12 599,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	483 196,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	200,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	483 396,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	13 501,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	13 501,5
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	13 501,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	202,3
D. Przychody finansowe		50	1 000,0
w tym odsetki uzyskane		51	500,0
E. Koszty finansowe		52	660,0
w tym odsetki zapłacone		53	76,7
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	542,3
G. Podatek dochodowy		55	300,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	242,3

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

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	651 394,5
	zwiększenia ogółem		02	36 589,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	33 089,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 500,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	1 000,0
	zmniejszenia ogółem		06	36 270,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	970,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	651 714,2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	19 025,7
	zwiększenia ogółem		11	30 933,6
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	41 125,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	8 833,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	17 987,0
	zwiększenia ogółem		16	8 600,0
	zmniejszenia ogółem		17	14 200,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	12 387,0
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	610,4
	zwiększenie ogółem		25	1 068,0
	zmniejszenie ogółem		26	1 600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	78,4

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			dodatkové wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7		
Plan na 2022 rok									
Razem		01	3 013,0	246 458,6	228 252,9	26 258,8	3 772,8	18 205,7	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	1 718,0	168 486,8	155 862,0	18 330,9	3 056,1	12 624,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	198,0	29 961,3	27 716,3	3 592,0		2 245,0
		profesorów uczelni	04	320,0	38 306,8	35 436,4	4 504,0		2 870,4
		adiunktów	05	790,0	73 508,3	68 000,3	8 139,6		5 508,0
		asystentów	06	410,0	26 710,4	24 709,0	2 095,3		2 001,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 295,0	77 971,8	72 390,9	7 927,9	716,7	5 580,9

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 na 2022 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	17 500
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	14 000
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	3 500
	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	328
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	197
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	66
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	131
	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	131
	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	10
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	47 731,5
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	40,0
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	101 319,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	50 472,7
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	18 694,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	6 954,3
	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	17 464,7
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	17 464,7
	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	56 206,1