

(pieczęćka uczelni)

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

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	552 404,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	500 815,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	387 559,0
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 319,1
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	5 412,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	28 132,1
w tym na studiach niestacjonarnych	07	10 870,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	4 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	12 000,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	6 815,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	5 877,8
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	10 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	11 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	33 278,0
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	51 588,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	120,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	51 468,7
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	23 300,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	28 168,7
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	17 335,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	553 501,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	543 400,3
Amortyzacja	26	23 737,4
Zużycie materiałów i energii	27	64 540,2
Usługi obce	28	57 165,0
Podatki i opłaty	29	1 242,0
Wynagrodzenia	30	296 935,9
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	278 516,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	73 866,1
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	56 735,7
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	903,7
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	9 000,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	5 620,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	25 913,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	543 400,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	543 400,3
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	10 100,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	100,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	10 000,9
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	10 000,9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	-1 096,6
D. Przychody finansowe	50	5 000,0
w tym odsetki uzyskane	51	4 500,0
E. Koszty finansowe	52	500,0
w tym odsetki zapłacone	53	100,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	3 403,4
G. Podatek dochodowy	55	200,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	3 203,4

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

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	722 940,0
	zwiększenia ogółem		02	8 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	7 500,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	500,0
	zmniejszenia ogółem		06	22 904,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	3 104,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	708 035,8
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	17 250,9
	zwiększenia ogółem		11	29 915,1
	zmniejszenia ogółem		12	43 205,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 960,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	12 753,7
	zwiększenia ogółem		15	10 000,0
	zmniejszenia ogółem		16	12 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	10 253,7
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		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	274,5
	zwiększenie ogółem		24	865,8
	zmniejszenie ogółem		25	1 100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	40,3

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				
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
1	2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7	
Plan na 2024 rok							
Razem	01	2 926,8	278 966,2	258 131,0	29 771,1	4 218,0	20 835,2
Nauczyciele akademicy	02	1 645,0	185 438,7	171 247,8	20 388,3	3 357,8	14 190,9
z tego							
profesorów	03	178,0	31 527,9	29 117,2	4 017,9		2 410,7
z tego							
w grupach							
profesorów uczelni	04	340,0	46 360,1	42 811,9	5 452,9		3 548,2
adiunktów	05	731,0	79 734,4	73 631,8	8 750,4		6 102,6
asystentów	06	396,0	27 816,3	25 686,9	2 167,1		2 129,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 281,8	93 527,5	86 883,2	9 382,8	860,2	6 644,3

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 na 2024 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	16 000
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	12 900
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	3 100
	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	172
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	13
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	13
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	159
	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	127
	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	50 000,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	15,0
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	92 506,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	20 000,0
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	4 177,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0
	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	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	1 000,0
	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	7 979,5
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	7 979,5
	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	67 549,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	11 700,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	0,0