

(pieczęćka uczelni)

**Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie**

nazwa uczelni

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2022**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022
1		2	3
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>518 499,4</b>	<b>503 206,0</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	485 699,4	473 083,4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	359 808,9	357 721,6
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	3 072,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	3 825,3	2 169,4
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	355,0	479,7
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	30 134,8	28 596,9
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 480,0	12 147,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	6 000,0	2 757,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	11 000,0	10 301,8
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	27 158,8	22 286,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	22 145,3	18 818,5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	11 500,0	11 156,4
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	12 000,0	6 718,2
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	23 616,6	30 831,9
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	62,9
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>32 800,0</b>	<b>30 122,6</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,9
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	32 800,0	30 121,7
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	1 000,0	455,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	31 800,0	29 666,7
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	25 050,0	22 323,7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>516 289,1</b>	<b>476 410,1</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>505 789,1</b>	<b>465 807,2</b>
Amortyzacja		29 111,8	27 812,7
Zużycie materiałów i energii		59 360,4	50 116,2
Usługi obce		56 710,2	48 207,3
Podatki i opłaty		1 000,0	805,0
Wynagrodzenia		266 151,3	258 315,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		248 243,7	240 604,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		75 595,7	64 479,1
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		51 421,8	46 200,1
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	663,9	627,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,0	8 000,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	3 862,0	3 662,7
Pozostałe koszty rodzajowe		17 659,7	17 622,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		505 589,1	467 358,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		200,0	-1 551,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		505 789,1	465 807,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	0,0	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>10 500,0</b>	<b>10 602,9</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0	0,6
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		10 500,0	10 602,3
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	10 500,0	10 602,3
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>2 210,3</b>	<b>26 795,9</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>3 900,0</b>	<b>4 544,6</b>
w tym odsetki uzyskane		3 520,0	3 728,6
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>600,0</b>	<b>396,8</b>
w tym odsetki zapłacone		55,0	53,7
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>5 510,3</b>	<b>30 943,7</b>
G. Podatek dochodowy		200,0	97,3
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>5 310,3</b>	<b>30 846,4</b>

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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022	
1			2	3	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	stan funduszu na początek roku		01	<b>671 285,3</b>	<b>671 285,3</b>
	zwiększenia ogółem		02	66 101,6	28 765,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	28 449,9	28 449,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	36 951,7	27,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	700,0	73,0
	zmniejszenia ogółem		06	36 750,0	35 613,5
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	650,0	73,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	<b>700 636,9</b>	<b>664 436,8</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	stan funduszu na początek roku		10	<b>19 714,1</b>	<b>19 714,1</b>
	zwiększenia ogółem		11	35 219,0	35 185,0
	zmniejszenia ogółem		12	38 819,6	32 559,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>16 113,5</b>	<b>22 339,2</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	stan funduszu na początek roku		14	<b>17 796,9</b>	<b>17 796,9</b>
	zwiększenia ogółem		15	8 700,0	8 653,5
	zmniejszenia ogółem		16	15 000,0	10 896,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	<b>11 496,9</b>	<b>15 553,7</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	stan funduszu na początek roku		18	<b>103,8</b>	<b>103,8</b>
	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	<b>103,8</b>	<b>103,8</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	stan funduszu na początek roku		23	<b>901,6</b>	<b>901,6</b>
	zwiększenie ogółem		24	979,4	979,4
	zmniejszenie ogółem		25	1 600,0	1 172,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	<b>281,0</b>	<b>708,7</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

.....	stan funduszu na początek roku		27	<b>0,0</b>	
	zwiększenie ogółem		28	0,0	
	zmniejszenie ogółem		29	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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	nagrody rektora	6	7		
<b>Plan po zmianach na 2022 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>2 968,0</b>	<b>248 623,7</b>	<b>229 774,9</b>	<b>26 697,5</b>	<b>3 808,4</b>	<b>18 848,8</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>1 708,0</b>	<b>170 898,8</b>	<b>157 966,8</b>	<b>18 798,6</b>	<b>3 097,4</b>	<b>12 932,0</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	198,0	31 014,2	28 712,9	3 818,8		2 301,3
		profesorów uczelni	04	320,0	39 309,9	36 247,1	4 675,9		3 062,8
		adiunktów	05	780,0	74 542,0	68 933,9	8 272,1		5 608,1
		asystentów	06	410,0	26 032,7	24 072,9	2 031,8		1 959,8
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>1 260,0</b>	<b>77 724,9</b>	<b>71 808,1</b>	<b>7 898,9</b>	<b>711,0</b>	<b>5 916,8</b>	

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	nagrody rektora	6	7		
<b>Wykonanie za rok 2022</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>2 878,6</b>	<b>240 935,8</b>	<b>223 348,3</b>	<b>25 773,9</b>	<b>1 997,3</b>	<b>17 587,5</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>1 608,6</b>	<b>162 508,8</b>	<b>150 529,3</b>	<b>17 942,9</b>	<b>1 390,1</b>	<b>11 979,5</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	181,0	27 626,5	25 590,0	3 536,9		2 036,5
		profesorów uczelni	04	329,7	40 627,2	37 632,3	4 799,7		2 994,9
		adiunktów	05	717,3	69 878,8	64 727,6	7 698,1		5 151,2
		asystentów	06	380,6	24 376,3	22 579,4	1 908,2		1 796,9
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>1 270,0</b>	<b>78 427,0</b>	<b>72 819,0</b>	<b>7 831,0</b>	<b>607,2</b>	<b>5 608,0</b>	

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.

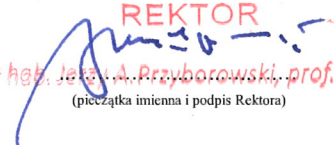
**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>16 800</b>	<b>15 855</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	13 400	12 736
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	3 400	3 119
	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	332	236
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	197	111
	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	38
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	135	125
	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	135	124
	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	4
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	47 340,7	38 981,7
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	57,7	58,2
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	7 000,0	5 400,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	102 154,5	50 495,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	48 714,6	29 122,8
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	6 480,9	4 676,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	24 954,3	0,0
	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	400,0	12,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	1 800,0	827,9
	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	16 877,6	8 803,4
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	16 354,4	8 546,5
	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	41 641,7	36 175,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	10 000,0	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowemu odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	0,0	0,0

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

Olsztyn, dnia  
 (miejscowość, data)

2023-05-23

**REKTOR**  
  
 dr hab. Jędrzej A. Przyborowski, prof. UWM  
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)