

.....
(pieczęta uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	566 364,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	528 836,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	404 612,6
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	13 072,0
Dotacje z budżetu państwa	04	3 355,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	383,9
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	27 819,9
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 220,0
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	12 200,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	21 133,8
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	17 964,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	12 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	12 500,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	30 531,5
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	37 527,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	70,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	37 457,1
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	5 000,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	32 457,1
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	22 423,7

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	575 018,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	557 445,0
Amortyzacja	26	26 980,9
Zużycie materiałów i energii	27	68 665,7
Usługi obce	28	60 115,0
Podatki i opłaty	29	1 235,2
Wynagrodzenia	30	297 294,9
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	278 533,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	77 041,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	57 179,6
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	903,7
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	8 500,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	5 257,4
Pozostałe koszty rodzajowe	38	26 112,3
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	557 445,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	557 445,0
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	17 573,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	61,7
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	17 511,5
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	17 511,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-8 654,2
D. Przychody finansowe	50	6 300,0
w tym odsetki uzyskane	51	5 500,0
E. Koszty finansowe	52	500,0
w tym odsetki zapłacone	53	100,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-2 854,2
G. Podatek dochodowy	55	250,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-3 104,2

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	664 436,8
	zwiększenia ogółem		02	77 546,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	30 846,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	36 200,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	500,0
	zmniejszenia ogółem		06	19 036,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	722 947,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	22 339,2
	zwiększenia ogółem		11	30 303,6
	zmniejszenia ogółem		12	35 391,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	17 250,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	15 553,7
	zwiększenia ogółem		15	9 200,0
	zmniejszenia ogółem		16	12 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	12 753,7
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 i działalności naukowej		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	708,7
	zwiększenie ogółem		24	865,8
	zmniejszenie ogółem		25	1 300,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	274,5

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	
	zwiększenie ogółem		28	
	zmniejszenie ogółem		29	
	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	5		6	7	
Plan na 2023 rok									
Razem	01	2 881,0	278 953,8	257 813,2	29 351,8	4 239,3	21 140,6		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 651,0	188 165,0	173 766,1	20 434,7	3 407,2	14 398,9	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	178,0	31 991,4	29 545,4	4 027,1		2 446,0
		profesorów uczelni	04	340,0	47 041,7	43 441,5	5 465,3		3 600,2
		adiunktów	05	733,0	80 906,7	74 714,6	8 770,3		6 192,1
		asystentów	06	400,0	28 225,2	26 064,6	2 172,0		2 160,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 230,0	90 788,8	84 047,1	8 917,1	832,1	6 741,7		

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 2023 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	16 200
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	13 000
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	3 200
	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	196
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	50
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	16
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	146
	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	133
	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	43 396,6
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	14,4
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	84 464,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	28 332,2
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	4 676,8
	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	210,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	1 200,0
	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	12 930,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	12 930,0
	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	58 493,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	0,0

Anna Pieńczuk,
 (089) 523-48-68,
 anna.pieczuk@u
 wm.edu.pl
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia
 (miejsce, data)

.....
 (pieczęć i podpis Rektora)