

UNIwersYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
w Olsztynie
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 2
NIP 739-30-33-097
(94)

(pieczętka uczelni)

**Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wraz z Uniwersyteckim XII Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii i Geорга Dietrichów 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	575 038,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	537 501,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	408 299,3
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	5 362,0
Oplaty 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	37 537,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	70,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	37 467,1
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	5 000,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	32 467,1
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)		24 580 006,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 562 433,1
Amortyzacja		26 27 000,4
Zużycie materiałów i energii		27 68 975,0
Usługi obce		28 60 319,0
Podatki i opłaty		29 1 235,2
Wynagrodzenia		30 301 014,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 282 235,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 77 776,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 57 900,8
	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 26 112,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 562 433,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 562 433,1
w tym	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
z tego	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 -4 967,5
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)		54 832,5
G. Podatek dochodowy		55 250,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56 0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57 582,5

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wraz z Uniwersyteckim XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii i
Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	664 455,0
	zwiększenia ogółem		02	77 521,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	30 821,2
		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	722 940,0
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

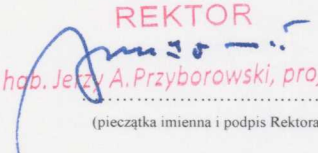
Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

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. 209 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@uwm.edu.pl
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia
 (miejsceowość, data)

2023 -01- 0 4

REKTOR

 dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UW^{WM}
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)