

.....
(pieczęć uczelni)

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

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	649 411,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	596 228,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	477 422,4
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	3 388,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	7 932,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	30 976,4
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 645,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	2 500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	11 500,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	8 493,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	7 390,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	10 500,0
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	32 215,6
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	53 183,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	192,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	52 991,6
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 23 300,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 29 691,6
	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 22 206,0

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2024 rok
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24652 363,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25645 121,0
Amortyzacja			2629 018,7
Zużycie materiałów i energii			2766 561,4
Usługi obce			2865 341,3
Podatki i opłaty			291 373,8
Wynagrodzenia			30368 752,7
w tym wynikające ze stosunku pracy			31349 842,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			3289 226,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		3370 532,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	341 276,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		358 500,0
	odpis na własny fundusz na stypendia		360,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		377 450,0
Pozostałe koszty rodzajowe			3824 846,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39645 121,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			400,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41645 121,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		420,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		430,0
Pozostałe koszty (45+46)			447 242,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45156,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			467 086,1
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		470,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		487 086,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			49-2 951,3
D. Przychody finansowe			506 000,0
w tym odsetki uzyskane			515 400,0
E. Koszty finansowe			52900,0
w tym odsetki zapłacone			53180,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			542 148,7
G. Podatek dochodowy			55200,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			560,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			571 948,7

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	726 945,0
	zwiększenia ogółem	02	10 026,1
	w tym	odpisy z zysku netto	4 249,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	4 500,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	500,0
	zmniejszenia ogółem	06	20 150,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	716 821,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	17 978,4
	zwiększenia ogółem	11	34 825,7
	zmniejszenia ogółem	12	42 565,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	10 239,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	13 328,2
	zwiększenia ogółem	15	9 500,0
	zmniejszenia ogółem	16	12 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	10 328,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	103,0
	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	103,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	289,0
	zwiększenie ogółem	24	1 441,7
	zmniejszenie ogółem	25	1 437,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	293,7

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