

.....
(pieczęćka 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 2025

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	644 279,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	597 277,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	484 335,6
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	13 072,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 550,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	7 682,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	30 010,5
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 720,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	2 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	10 500,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	9 661,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	8 384,3
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	10 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	30 737,3
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	47 002,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	192,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	46 810,4
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 000,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 810,4
	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	23 300,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	651 732,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	645 085,1
Amortyzacja	26	27 982,9
Zużycie materiałów i energii	27	65 942,4
Usługi obce	28	66 160,1
Podatki i opłaty	29	1 400,0
Wynagrodzenia	30	368 904,7
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	349 855,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	90 763,5
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	70 775,1
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	1 583,0
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	9 208,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	23 931,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	645 085,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	645 085,1
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	6 647,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	136,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	6 511,7
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	6 511,7
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	-7 453,4
D. Przychody finansowe	50	7 500,0
w tym odsetki uzyskane	51	6 800,0
E. Koszty finansowe	52	900,0
w tym odsetki zapłacone	53	180,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-853,4
G. Podatek dochodowy	55	200,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-1 053,4

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

Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	716 821,1
	zwiększenia ogółem	02	12 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	1 948,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	9 316,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	500,0
	zmniejszenia ogółem	06	21 650,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	707 171,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	10 239,0
	zwiększenia ogółem	11	34 901,2
	zmniejszenia ogółem	12	40 222,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	4 918,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	10 328,2
	zwiększenia ogółem	15	9 300,0
	zmniejszenia ogółem	16	12 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	7 128,2
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	293,7
	zwiększenie ogółem	24	1 441,7
	zmniejszenie ogółem	25	1 350,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	385,4

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			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
1			2	3	4	dodatek za staż pracy	5	6	7
Plan na 2025 rok									
Razem			01	2 926,1	350 369,2	324 260,0	36 880,5	5 279,4	26 109,2
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	1 636,0	231 031,0	213 522,2	25 031,0	4 183,1	17 508,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	175,0	37 001,2	34 202,4	4 590,1		2 798,8
		profesorów uczelni	04	345,0	58 470,9	54 051,3	6 916,3		4 419,6
		adiunktów	05	727,0	98 587,0	91 066,2	10 794,7		7 520,8
		asystentów	06	389,0	36 971,9	34 202,3	2 729,9		2 769,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 290,1	119 338,2	110 737,8	11 849,5	1 096,3	8 600,4

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 2025 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	16 700
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	13 200
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	3 500
	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	205
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	0
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	205
	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	153
	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	8
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	45,8
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	89 604,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	20 149,0
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	7 279,0
	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	150,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł	762,0
	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	20 347,8
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	20 347,8
	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	61 065,7
	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, (89)
523-48-68,
anna.pieniczuk@uw
m.edu.pl

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)