

.....
(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 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	641 575,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	588 408,2
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	112,0
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	53 167,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	192,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	52 975,6
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 23 300,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 29 675,6
	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)			24644 527,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25637 286,2
Amortyzacja			2628 999,2
Zużycie materiałów i energii			2766 191,6
Usługi obce			2864 942,3
Podatki i opłaty			291 373,8
Wynagrodzenia			30362 856,7
w tym wynikające ze stosunku pracy			31343 994,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			3288 076,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		3369 409,2
	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 846,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39637 286,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			400,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41637 286,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		420,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		430,0
Pozostałe koszty (45+46)			447 240,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45156,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			467 084,9
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		470,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		487 084,9
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	726 952,0
	zwiększenia ogółem	02	10 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	4 223,3
		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	716 802,0
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

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			
				dodatek za staż pracy		nagrody rektora			
1			2	3	4	5	6	7	
Plan na 2024 rok									
Razem			01	2 881,0	344 444,2	318 340,4	36 167,1	5 224,2	26 103,8
z tego	Nauczyciele akademicy		02	1 636,0	230 999,8	213 493,4	25 027,6	4 186,1	17 506,4
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	174,0	36 996,2	34 197,8	4 589,5		2 798,4
		profesorów uczelni	04	346,0	58 463,0	54 044,0	6 915,4		4 419,0
		adiunktów	05	725,0	98 573,7	91 053,9	10 793,2		7 519,8
		asystentów	06	391,0	36 966,9	34 197,7	2 729,5		2 769,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 245,0	113 444,4	104 847,0	11 139,5	1 038,1	8 597,4

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 2024 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	15 200
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	12 100
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	3 100
	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	168
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	13
	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	155
	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	87
	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	50 040,1
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	153,0
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	87 620,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	15 000,0
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	9 026,0
	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	220,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł	1 140,0
	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	3 659,8
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	3 559,8
	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	60 502,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej			23	tys. zł	13 072,0
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.pieczuk@u
 wm.edu.pl
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia
 (miejscowość, data)

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