

.....
(pieczęć uczelni)

Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące 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 7 836,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02 7 820,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03 0,0
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		03a 0,0
Dotacje z budżetu państwa		04 0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05 7 820,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06 0,0
w tym na studiach niestacjonarnych		07 0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08 0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09 0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10 0,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11 0,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12 0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13 0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14 0,0
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 0,0
Pozostałe przychody (19+20)		18 16,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20 16,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 16,0
	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 0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	7 836,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	7 834,8
Amortyzacja	26	19,5
Zużycie materiałów i energii	27	369,8
Usługi obce	28	399,0
Podatki i opłaty	29	0,0
Wynagrodzenia	30	5 896,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	5 848,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	1 149,6
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	1 122,8
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	0,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	0,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	7 834,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	7 834,8
w tym		
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	1,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	1,2
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	1,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	0,0
D. Przychody finansowe	50	0,0
w tym odsetki uzyskane	51	0,0
E. Koszty finansowe	52	0,0
w tym odsetki zapłacone	53	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	0,0
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	0,0

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	-7,0
	zwiększenia ogółem	02	26,1
	w tym	odpisy z zysku netto	26,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	0,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	19,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	0,0
	zwiększenia ogółem	11	0,0
	zmniejszenia ogółem	12	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	0,0
	zwiększenia ogółem	15	0,0
	zmniejszenia ogółem	16	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	0,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	0,0
	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	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	0,0
	zwiększenie ogółem	24	0,0
	zmniejszenie ogółem	25	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	0,0

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	5	6	7
Plan na 2024 rok									
Razem			01	43,8	5 848,0	5 848,0	671,1	57,9	0,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		profesorów uczelni	04	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		adiunktów	05	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		asystentów	06	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	43,8	5 848,0	5 848,0	671,1	57,9	0,0

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	0
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	0
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	0
	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	0
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	0
	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	0
	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	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	0,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	0,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	0,0
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	0,0
	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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł	0,0
	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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	0,0
	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	0,0
	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
(miejscowość, data)

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