

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
Oplaty 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)		24 644 527,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 637 286,2
Amortyzacja		26 28 999,2
Zużycie materiałów i energii		27 66 191,6
Usługi obce		28 64 942,3
Podatki i opłaty		29 1 373,8
Wynagrodzenia		30 362 856,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 343 994,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 88 076,6
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33 69 409,2
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 1 276,9
	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 7 450,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38 24 846,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 637 286,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 637 286,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43 0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44 7 240,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45 156,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46 7 084,9
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48 7 084,9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49 -2 951,3
D. Przychody finansowe		50 6 000,0
w tym odsetki uzyskane		51 5 400,0
E. Koszty finansowe		52 900,0
w tym odsetki zapłacone		53 180,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54 2 148,7
G. Podatek dochodowy		55 200,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56 0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57 1 948,7

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	03	4 223,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	4 500,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	500,0
	zmniejszenia ogółem		06	20 150,0
	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	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			dodatkové wynagrodzenie roczne			
			osobowe	w tym					
1	2	3		4	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	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 w grupach stanowisk	Nauczyciele akademicki	02	1 636,0	230 999,8	213 493,4	25 027,6	4 186,1	17 506,4	
	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. 209 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 trwale i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	87 620,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwale		15 tys. zł	15 000,0
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale 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 trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale 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 trwale 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 trwale 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 trwale 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 trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23 tys. zł	13 072,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24 tys. zł	0,0

Anna Pieńczuk,
(89) 523-48-68,
anna.pienczuk@uwm.edu.pl

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

Olsztyn, dnia 2024 -12- 20
(miejsowość, data)

REKTOR
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
.....
(pieczętka imienna i podpis Rektora)