

.....
(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 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)		01 662 419,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02 629 389,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03 501 079,5
Dotacje z budżetu państwa		04 3 867,9
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05 7 782,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06 33 015,8
w tym na studiach niestacjonarnych		07 12 520,0
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 16 694,4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11 15 025,0
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 10 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14 33 650,0
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		17 300,0
Pozostałe przychody (19+20)		18 33 030,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19 192,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20 32 838,1
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 7 000,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 25 838,1
	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 19 000,0

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2025 rok
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24675 979,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25668 861,8
Amortyzacja			2624 411,1
Zużycie materiałów i energii			2765 479,0
Usługi obce			2868 450,7
Podatki i opłaty			291 069,5
Wynagrodzenia			30386 171,2
w tym wynikające ze stosunku pracy			31364 397,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			3295 424,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		3374 478,4
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	341 536,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		359 700,0
	odpis na własny fundusz na stypendia		360,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		378 936,1
	Pozostałe koszty rodzajowe		3827 855,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39668 861,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			400,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41668 861,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		420,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		430,0
Pozostałe koszty (45+46)			447 117,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45136,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			466 981,2
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		470,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		486 981,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)			49-13 559,3
D. Przychody finansowe			5010 000,0
w tym odsetki uzyskane			517 000,0
E. Koszty finansowe			52800,0
w tym odsetki zapłacone			53176,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54-4 359,3
G. Podatek dochodowy			55200,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			560,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57-4 559,3

Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01 710 635,1
	zwiększenia ogółem		02 37 800,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03 24 497,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04 11 600,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05 500,0
	zmniejszenia ogółem		06 22 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	07 0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09 726 435,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10 10 793,3
	zwiększenia ogółem		11 38 368,9
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12 0,0
	zmniejszenia ogółem		13 40 877,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14 8 285,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15 12 995,3
	zwiększenia ogółem		16 10 800,0
	zmniejszenia ogółem		17 14 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18 9 295,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19 103,0
	zwiększenia ogółem		20 0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21 0,0
	zmniejszenia ogółem		22 0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		23 103,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24 392,0
	zwiększenie ogółem		25 1 939,1
	zmniejszenie ogółem		26 1 713,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27 617,6

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		28 0,0
	zwiększenie ogółem		29 0,0
	zmniejszenie ogółem		30 0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31 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 2025 rok									
Razem			01	2 929,1	364 992,6	337 790,3	39 739,8	5 506,1	27 202,3
z tego	Nauczyciele akademicy		02	1 639,0	240 944,3	222 684,2	27 041,8	4 366,4	18 260,1
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	175,0	38 411,7	35 500,6	4 928,3		2 911,1
		profesorów uczelni	04	348,0	62 253,1	57 535,2	7 634,5		4 717,9
		adiunktów	05	725,0	102 960,7	95 157,8	11 589,6		7 802,9
		asystentów	06	391,0	37 318,8	34 490,6	2 889,4		2 828,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 290,1	124 048,3	115 106,1	12 698,0	1 139,7	8 942,2

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 **tyśiącach 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	15 900
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	12 500
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	3 400
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba doktorantów ogółem			05	osoby	191
w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		06	osoby	148
	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>	07	osoby	4
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			08	tys. zł	54 700,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			09	tys. zł	184,3
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			10	tys. zł	8 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			11	tys. zł	96 982,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			12	tys. zł	21 501,1
z wiersza 11	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		13	tys. zł	7 501,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		14	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		15	tys. zł	150,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		16	tys. zł	500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		17	tys. zł	20 331,1
	w tym z Unii Europejskiej		18	tys. zł	20 182,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 13-17 i 20, a także otrzymanych nieodpłatnie		19	tys. zł	68 500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		20	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			21	tys. zł	0,0

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

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

Olsztyn, dnia

(miejscowość, data)

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