

.....
(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 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	654 775,7	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	621 757,6	
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	150,0	
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	33 018,1	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	192,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	32 826,1	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	7 000,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	25 826,1
	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)	24	668 335,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	661 218,0
Amortyzacja	26	24 391,5
Zużycie materiałów i energii	27	65 084,6
Usługi obce	28	68 256,4
Podatki i opłaty	29	1 069,5
Wynagrodzenia	30	380 266,5
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	358 542,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	94 294,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	73 365,9
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	1 536,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	8 936,1
Pozostałe koszty rodzajowe	38	27 854,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	661 218,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	661 218,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	7 117,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	136,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	6 981,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	6 981,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-13 559,3
D. Przychody finansowe	50	10 000,0
w tym odsetki uzyskane	51	7 000,0
E. Koszty finansowe	52	800,0
w tym odsetki zapłacone	53	176,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-4 359,3
G. Podatek dochodowy	55	200,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
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		01 710 616,0
	zwiększenia ogółem		02 37 751,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03 24 448,2
		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)		09 726 367,6
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	2 885,0	359 137,4	331 935,1	39 033,6	5 448,1	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	1 246,0	118 193,1	109 250,9	11 991,8	1 081,7	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	96 983,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				12	tys. zł	21 502,1
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	20 332,1
	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)