

UNIwersytet WARMIŃSKO-MAZURSKI
w Olsztynie
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 2
NIP 739-30-33-097
(94)

(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 2023

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1	2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	522 875,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	478 290,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	373 047,0
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	10 000,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 079,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	5 203,3
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	28 396,1
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 170,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	3 400,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	10 090,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	17 396,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	13 551,4
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	11 500,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	7 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	20 878,4
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	44 585,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	44 585,1
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 16 000,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 28 585,1
	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 21 801,7

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2023 rok
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24 519 538,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25 508 884,0
Amortyzacja			26 27 564,0
Zużycie materiałów i energii			27 63 775,1
Usługi obce			28 56 083,9
Podatki i opłaty			29 1 166,3
Wynagrodzenia			30 271 838,1
w tym wynikające ze stosunku pracy			31 256 184,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32 72 068,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33 52 187,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 904,6
	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 5 262,4
	Pozostałe koszty rodzajowe		38 16 388,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39 508 884,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41 508 884,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42 0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43 0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44 10 654,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46 10 654,7
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48 10 654,7
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			49 3 336,4
D. Przychody finansowe			50 3 900,0
w tym odsetki uzyskane			51 3 520,0
E. Koszty finansowe			52 600,0
w tym odsetki zapłacone			53 55,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54 6 636,4
G. Podatek dochodowy			55 200,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56 0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57 6 436,4

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	700 636,9
	zwiększenia ogółem	02	41 462,0
	w tym	odpisy z zysku netto	4 210,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	36 951,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	300,0
	zmniejszenia ogółem	06	20 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	300,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	722 098,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	16 113,5
	zwiększenia ogółem	11	34 907,6
	zmniejszenia ogółem	12	41 738,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	9 282,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	11 496,9
	zwiększenia ogółem	15	9 120,0
	zmniejszenia ogółem	16	15 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	5 616,9
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	103,8
	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	103,8
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	281,0
	zwiększenie ogółem	24	979,4
	zmniejszenie ogółem	25	1 200,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	60,4

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 2023 rok									
Razem			01	2 988,8	256 564,7	237 399,4	27 579,5	3 910,5	19 165,3
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	1 689,0	173 866,9	160 713,7	19 126,0	3 151,2	13 153,2
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	191,0	31 552,3	29 212,2	3 885,1		2 340,1
		profesorów uczelni	04	336,0	39 993,7	36 877,4	4 759,0		3 116,3
		adiunktów	05	756,0	75 836,2	70 132,6	8 415,5		5 703,6
		asystentów	06	406,0	26 484,7	24 491,5	2 066,4		1 993,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 299,8	82 697,8	76 685,7	8 453,5	759,3	6 012,1

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 2023 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	16 600
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	13 200
	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 uczestników studiów doktoranckich ogółem				05	osoby	196
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	50
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		07	osoby	41
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	146
	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	133
	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	48 127,2
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	14,4
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	113 210,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	28 129,4
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	5 708,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	8 197,7
	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	100,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł	910,0
	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	17 330,0
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	16 795,0
	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	80 964,4
	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@uw
m.edu.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia
(miejscowość, data)

REKTOR

dr hab. Jerzy A. Przyborski, prof. UWM
.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)