

.....  
(pieczęćka uczelni)

## Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nazwa uczelni

### Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok	
1		2	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>492 660,3</b>	
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>455 575,9</b>	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	346 737,1	
Dotacje z budżetu państwa	04	2 634,4	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	285,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	28 372,5	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	10 800,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	6 000,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	11 000,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	27 158,8	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	22 145,3	
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	5 000,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	16 588,1	
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	
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>37 084,4</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	37 084,4	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	2 800,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	34 284,4
	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	25 050,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24</b>
		<b>492 458,0</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>25</b>
		<b>478 956,5</b>
Amortyzacja		26
		28 094,4
Zużycie materiałów i energii		27
		51 088,3
Usługi obce		28
		50 870,1
Podatki i opłaty		29
		3 046,5
Wynagrodzenia		30
		257 811,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		242 601,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		75 261,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33
		49 790,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
		646,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
	8 000,0	
	odpis na własny fundusz na stypendia	36
		0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
		3 761,2
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		12 584,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		478 756,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
		200,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		478 956,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
		0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>44</b>
		<b>13 501,5</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
		13 501,5
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48
		13 501,5
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>49</b>
		<b>202,3</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>50</b>
		<b>1 000,0</b>
w tym odsetki uzyskane		51
		500,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>52</b>
		<b>660,0</b>
w tym odsetki zapłacone		53
		76,7
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>54</b>
		<b>542,3</b>
G. Podatek dochodowy		55
		300,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
		0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>57</b>
		<b>242,3</b>

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>651 394,5</b>
	zwiększenia ogółem		02	36 589,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	33 089,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 500,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	1 000,0
	zmniejszenia ogółem		06	36 270,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	970,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>651 714,2</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>19 025,7</b>
	zwiększenia ogółem		11	30 933,6
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	41 125,6
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)</b>		<b>14</b>	<b>8 833,7</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>15</b>	<b>17 987,0</b>
	zwiększenia ogółem		16	8 600,0
	zmniejszenia ogółem		17	14 200,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)</b>		<b>18</b>	<b>12 387,0</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	<b>103,8</b>
	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
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>		<b>23</b>	<b>103,8</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>24</b>	<b>610,4</b>
	zwiększenie ogółem		25	1 068,0
	zmniejszenie ogółem		26	1 600,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)</b>		<b>27</b>	<b>78,4</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>	28	
	zwiększenie ogółem	29	
	zmniejszenie ogółem	30	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)</b>	<b>31</b>	<b>0,0</b>

**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	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7		
<b>Plan na 2022 rok</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>2 968,0</b>	<b>242 951,6</b>	<b>224 745,9</b>	<b>25 928,8</b>	<b>3 738,1</b>	<b>18 205,7</b>	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	<b>1 718,0</b>	<b>168 486,8</b>	<b>155 862,0</b>	<b>18 330,9</b>	3 056,1	<b>12 624,8</b>
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	198,0	29 961,3	27 716,3	3 592,0		2 245,0
		profesorów uczelni	04	320,0	38 306,8	35 436,4	4 504,0		2 870,4
		adiunktów	05	790,0	73 508,3	68 000,3	8 139,6		5 508,0
		asystentów	06	410,0	26 710,4	24 709,0	2 095,3		2 001,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	<b>1 250,0</b>	<b>74 464,8</b>	<b>68 883,9</b>	<b>7 597,9</b>	682,0	5 580,9	

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 2022 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>17 500</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	14 000
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	3 500
	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	328
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	197
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	66
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	131
	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	131
	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	10
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	47 731,5
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	40,0
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	101 319,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	50 472,7
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	18 694,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	6 954,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	1 500,0
	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	17 464,7
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	17 464,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	56 206,1

Anna Pieńczuk, (089)  
523 48 68,  
anna.pienczuk@uw  
m.edu.pl

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

Olsztyn, dnia .....

(miejscowość, data)

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