

Załącznik  
do uchwały nr 10/2022  
Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  
z dnia 24 czerwca 2022 r.

.....  
(pieczęćka uczelni)

**Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r. po zmianach**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	Zmiany	Plan na 2021 rok po zmianach
1		2.1	2.2	2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>354 806,1</b>	<b>28 560,1</b>	<b>383 366,2</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	342 667,1	28 560,1	371 227,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	198 190,6	28 560,1	226 750,7
Dotacje z budżetu państwa	04	3 533,3	0,0	3 533,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	549,9	0,0	549,9
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	69 100,2	0,0	69 100,2
w tym na studiach niestacjonarnych	07	64 251,0	0,0	64 251,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	6 238,3	0,0	6 238,3
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	8 366,0	0,0	8 366,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	16 776,6	0,0	16 776,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	13 670,3	0,0	13 670,3
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 050,3	0,0	4 050,3
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	5 987,9	0,0	5 987,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	29 874,0	0,0	29 874,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 870,0	0,0	2 870,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0	0,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	12 139,0	0,0	12 139,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	12 139,0	0,0	12 139,0
z tego z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	0,0	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	12 139,0	0,0	12 139,0
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	11 205,6	0,0	11 205,6

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	Zmiany	Plan na 2021 rok po zmianach
1		2.1	2.2	2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>357 498,7</b>	<b>15 310,5</b>	<b>372 809,2</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	357 498,7	0,0	357 498,7
Amortyzacja	26	21 106,7	2 040,2	23 146,9
Zużycie materiałów i energii	27	29 133,3	0,0	29 133,3
Usługi obce	28	38 382,3	-2 040,2	36 342,1
Podatki i opłaty	29	794,7	0,0	794,7
Wynagrodzenia	30	201 424,2	0,0	201 424,2
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	186 217,3	0,0	186 217,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	50 521,0	0,0	50 521,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	35 145,3	0,0	35 145,3
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	512,3	0,0	512,3
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 400,8	137,9	5 538,7
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	213,5	213,5
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	2 980,1	0,0	2 980,1
Pozostałe koszty rodzajowe	38	16 136,5	0,0	16 136,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	357 498,7	0,0	357 498,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0	0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	357 498,7	0,0	357 498,7
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 857,4	454,6	3 312,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	44	0,0	15 310,5	15 310,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	0,0	15 310,5	15 310,5
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	0,0	15 310,5	15 310,5
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>	49	<b>-2 692,6</b>	<b>13 249,6</b>	<b>10 557,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	0,0	0,0	0,0
w tym odsetki uzyskane	51	0,0	0,0	0,0
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	0,0	0,0	0,0
w tym odsetki zapłacone	53	0,0	0,0	0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>-2 692,6</b>	<b>13 249,6</b>	<b>10 557,0</b>
G. Podatek dochodowy	55	0,0	0,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>	57	<b>-2 692,6</b>	<b>13 249,6</b>	<b>10 557,0</b>

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	Zmiany	Plan na 2021 rok po zmianach	
1			2.1	2.2	2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		01	<b>988 476,4</b>	<b>0,0</b>	<b>988 476,4</b>
	zwiększenia ogółem		02	17 161,0	0,0	17 161,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0	0,0	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	17 161,0	0,0	17 161,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	34 257,3	0,0	34 257,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	13 505,5	0,0	13 505,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		09	<b>971 380,1</b>	<b>0,0</b>	<b>971 380,1</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		10	<b>875,8</b>	<b>0,0</b>	<b>875,8</b>
	zwiększenia ogółem		11	6 532,6	0,0	6 532,6
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	7 408,4	0,0	7 408,4
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)</b>		14	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		15	<b>5 409,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5 409,4</b>
	zwiększenia ogółem		16	7 322,3	0,0	7 322,3
	zmniejszenia ogółem		17	6 850,0	0,0	6 850,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)</b>		18	<b>5 881,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5 881,7</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		19	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenia ogółem		20	0,0	213,5	213,5
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0	213,5	213,5
	zmniejszenia ogółem		22	0,0	0,0	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>		23	<b>0,0</b>	<b>213,5</b>	<b>213,5</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		24	<b>9,3</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>
	zwiększenie ogółem		25	87,9	0,0	87,9
	zmniejszenie ogółem		26	97,2	0,0	97,2
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)</b>		27	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>	31	<b>0,0</b>	<b>0,0</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		5	6	7		
<b>Plan na 2021 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>2 116,7</b>	<b>186 217,3</b>	<b>173 319,8</b>	<b>16 174,8</b>	<b>2 879,9</b>	<b>12 897,5</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>1 217,3</b>	<b>122 584,5</b>	<b>113 811,2</b>	<b>10 984,3</b>	<b>2 275,5</b>	<b>8 773,3</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	130,0	21 237,2	19 752,0	2 290,0		1 485,2
		profesorów uczelni	04	66,9	6 781,4	6 324,7	706,2		456,7
		adiunktów	05	557,4	60 528,4	56 105,3	6 060,2		4 423,1
		asystentów	06	463,0	34 037,5	31 629,2	1 927,9		2 408,3
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>899,4</b>	<b>63 632,8</b>	<b>59 508,6</b>	<b>5 190,5</b>	<b>604,4</b>	<b>4 124,2</b>	

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1	2	3	4		5	6	7		
<b>Zmiany</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	0,0	-653,6	-653,6	-12,1		0,0
		profesorów uczelni	04	0,0	0,0	0,0	12,1		0,0
		adiunktów	05	0,0	-217,8	-217,8	0,0		0,0
		asystentów	06	0,0	871,4	871,4	0,0		0,0
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1	2	3	4		5	6	7		
<b>Plan na 2021 rok po zmianach</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>2 116,7</b>	<b>186 217,3</b>	<b>173 319,8</b>	<b>16 174,8</b>	<b>2 879,9</b>	<b>12 897,5</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>1 217,3</b>	<b>122 584,5</b>	<b>113 811,2</b>	<b>10 984,3</b>	<b>2 275,5</b>	<b>8 773,3</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	130,0	20 583,6	19 098,4	2 277,9		1 485,2
		profesorów uczelni	04	66,9	6 781,4	6 324,7	718,3		456,7
		adiunktów	05	557,4	60 310,6	55 887,5	6 060,2		4 423,1
		asystentów	06	463,0	34 908,9	32 500,6	1 927,9		2 408,3
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>899,4</b>	<b>63 632,8</b>	<b>59 508,6</b>	<b>5 190,5</b>	<b>604,4</b>	<b>4 124,2</b>	

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 **tyś. zł**, z jednym znakiem po przecinku.

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2021 rok	Zmiany	Plan na 2021 rok po zmianach	
1		2	3.1	3.2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>7 014</b>	<b>0</b>	<b>7 014</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 957	0	5 957
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 057	0	1 057
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	369	0	369
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	252	0	252
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	129	0	129
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	117	0	117
	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	117	0	117
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	20	0	20	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	16 141,0	0,0	16 141,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	1 644,5	0,0	1 644,5
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	2 992,4	0,0	2 992,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	55 611,9	-14 899,6	40 712,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	9 496,3	0,0	9 496,3
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	1 252,0	1 062,2	2 314,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0	3 083,7	3 083,7
	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	239,1	0,0	239,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	413,2	0,0	413,2
	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	794,5	0,0	794,5
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	13,9	0,0	13,9
	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	52 913,0	-19 045,5	33 867,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowemu odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	0,0	3 776,0	3 776,0

ZATWIERDZAM

Elzbieta Oleksak  
71 784-16-97  
elzbieta.oleksak@  
umed.wroc.pl

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

Wrocław, 2022-06-

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)