

(pieczęćka uczelni)

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

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022 po zmianach**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach 10-2022	Zmiany 02-2023	Plan po zmianach 02-2023
1		2	3	4
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>366 632,2</b>	<b>25 590,0</b>	<b>392 222,2</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>347 447,5</b>	<b>23 470,0</b>	<b>370 917,5</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	210 407,7	23 470,0	233 877,7
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 895,9	0,0	2 895,9
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	283,4	0,0	283,4
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	72 414,9	0,0	72 414,9
w tym na studiach niestacjonarnych	07	68 424,2	0,0	68 424,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	982,6	0,0	982,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	5 196,8	0,0	5 196,8
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	13 470,1	0,0	13 470,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	13 446,1	0,0	13 446,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 436,7	0,0	4 436,7
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 340,2	0,0	1 340,2
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	36 019,2	0,0	36 019,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 506,0	0,0	4 506,0
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	<b>19 184,7</b>	<b>2 120,0</b>	<b>21 304,7</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	19 184,7	2 120,0	21 304,7
z tego				
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	4 069,0	2 120,0	6 189,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	15 115,7	0,0	15 115,7
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	13 315,7	0,0	13 315,7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok	Zmiany 02-2023	Plan po zmianach 02-2023	
1		2	3	4	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		24	<b>368 540,9</b>	<b>19 526,0</b>	<b>388 066,9</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	367 786,8	19 526,0	387 312,8
Amortyzacja		26	24 425,1		24 425,1
Zużycie materiałów i energii		27	33 659,5	-2 550,0	31 109,5
Usługi obce		28	44 912,7		44 912,7
Podatki i opłaty		29	483,6		483,6
Wynagrodzenia		30	203 210,6		203 210,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	188 534,3		188 534,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	50 627,8	920,0	51 547,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	35 676,6		35 676,6
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	762,2		762,2
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 609,8	49,2	5 659,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	400,0	400,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	4 433,9		4 433,9
Pozostałe koszty rodzajowe		38	10 467,5		10 467,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	367 786,8	-1 630,0	366 156,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0	21 156,0	21 156,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	367 786,8	19 526,0	387 312,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 516,9	0,0	4 516,9
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		44	<b>754,1</b>	<b>0,0</b>	<b>754,1</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	754,1	0,0	754,1
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	754,1	0,0	754,1
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		49	<b>-1 908,7</b>	<b>6 064,0</b>	<b>4 155,3</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		50	<b>2 500,0</b>	<b>764,7</b>	<b>3 264,7</b>
w tym odsetki uzyskane		51	2 500,0	764,7	3 264,7
<b>E. Koszty finansowe</b>		52	<b>396,0</b>	<b>0,0</b>	<b>396,0</b>
w tym odsetki zapłacone		53	96,0	0,0	96,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		54	<b>195,3</b>	<b>6 828,7</b>	<b>7 024,0</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>195,3</b>	<b>6 828,7</b>	<b>7 024,0</b>

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

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok	Zmiany 02-2023	Plan po zmianach 02-2023		
1		2	3	4		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	<b>952 525,6</b>	0,0	<b>952 525,6</b>	
	zwiększenia ogółem	02	9 258,2	0,0	9 258,2	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	9 258,2	0,0	9 258,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	20 970,0	0,0	20 970,0	
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	<b>940 813,8</b>	<b>0,0</b>	<b>940 813,8</b>	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	<b>1 104,7</b>	0,0	<b>1 104,7</b>	
	zwiększenia ogółem	11	6 523,9	0,0	6 523,9	
	zmniejszenia ogółem	12	7 628,6	0,0	7 628,6	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	<b>5 613,0</b>	0,0	<b>5 613,0</b>	
	zwiększenia ogółem	15	7 776,0	0,0	7 776,0	
	zmniejszenia ogółem	16	6 520,0	0,0	6 520,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	<b>6 869,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 869,0</b>	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	
	zwiększenia ogółem	19	213,5	400,0	613,5	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem	21	213,5	0,0	213,5	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	<b>22,9</b>	0,0	<b>22,9</b>	
	zwiększenie ogółem	24	85,5	0,0	85,5	
	zmniejszenie ogółem	25	108,4	0,0	108,4	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

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

.....	stan funduszu na początek roku	27			
	zwiększenie ogółem	28			
	zmniejszenie ogółem	29			
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	<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		7			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
<b>Plan na 2022 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>2 021,5</b>	<b>188 534,3</b>	<b>175 076,0</b>	<b>16 415,9</b>	<b>2 787,3</b>	<b>13 458,3</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>1 186,1</b>	<b>124 332,8</b>	<b>115 327,5</b>	<b>11 226,2</b>	<b>2 217,0</b>	<b>9 005,3</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	128,4	23 641,9	21 887,9	2 559,2		1 754,0
		profesorów uczelni	04	78,7	9 899,3	9 110,3	1 110,2		789,0
		adiunktów	05	499,4	55 263,0	51 218,6	5 468,8		4 044,4
		asystentów	06	479,6	35 528,6	33 110,7	2 088,0		2 417,9
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>835,4</b>	<b>64 201,5</b>	<b>59 748,5</b>	<b>5 189,7</b>	<b>570,3</b>	<b>4 453,0</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 **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2022 rok	Zmiany 02-2023	Plan po zmianach 02-2023
1		2	3	4	5
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	<b>6 894</b>	<b>0</b>	<b>6 894</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	5 729	0	5 729
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	1 165	0	1 165
	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	325	0	325
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06 osoby	171	0	171
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07 osoby	55	0	55
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08 osoby	154	0	154
	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	154	0	154
	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	6	0	6
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11 tys. zł	17 969,5	0,0	17 969,5
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12 tys. zł	457,0	0,0	457,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13 tys. zł	2 511,0	0,0	2 511,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	24 055,3	0,0	24 055,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	15 444,9	0,0	15 444,9
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	4 040,0	0,0	4 040,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	0,0	0,0	0,0
	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	56,0	0,0	56,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19 tys. zł	245,0	0,0	245,0
	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	651,0	0,0	651,0
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	553,4	0,0	553,4
	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	19 063,3	0,0	19 063,3
	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 jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24 tys. zł	4 961,4	0,0	4 961,4

Wrocław, 01-02-2023

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

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

UNIwersytet MEDYCZNY  
IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU  
Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław  
tel. 71 784 10 02  
faks 71 784 00 07  
NIP: 896-000-57-79