

UNIWERSYTET MEDYCZNY
IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU
Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
tel. 71 784 10 02
faks 71 784 00 07
NIP: 696-000-67-79

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023 po zmianach

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan 2023 po zmianach	Zmiany 08-2023	Plan 2023 po zmianach
1		2	3	4
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	354 829,1	-9 069,7	345 759,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	340 858,9	-9 069,7	331 789,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	217 613,0	-9 069,7	208 543,3
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0		0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 046,0	0,0	2 046,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	328,9		328,9
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	69 570,9		69 570,9
w tym na studiach niestacjonarnych	07	63 630,0		63 630,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	507,1		507,1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	8 905,3		8 905,3
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	7 682,7		7 682,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	6 702,5		6 702,5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 231,9		4 231,9
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 553,0		1 553,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	28 420,1		28 420,1
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 600,0		4 600,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0		0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	13 970,2	0,0	13 970,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	200,0		200,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	13 770,2	0,0	13 770,2
z tego				
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	2 833,0		2 833,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	10 937,2		10 937,2
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	9 304,4		9 304,4

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan 2023 po zmianach	Zmiany 08-2023	Plan 2023 po zmianach
1		2	3	4
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	354 610,2	-4 109,3	350 500,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	354 588,5	-4 109,3	350 479,2
Amortyzacja	26	16 556,0	36,0	16 592,0
Zużycie materiałów i energii	27	45 592,9	44,0	45 636,9
Usługi obce	28	39 399,9		39 399,9
Podatki i opłaty	29	441,8		441,8
Wynagrodzenia	30	209 702,0	117,0	209 819,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	199 877,9	117,0	199 994,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	50 988,7	34,0	51 022,7
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	33 712,8	34,0	33 746,8
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	932,9		932,9
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 859,0		5 859,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	400,0		400,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	6 160,5		6 160,5
Pozostałe koszty rodzajowe	38	7 854,1	4,0	7 858,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	370 535,4	235,0	370 770,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-15 946,9	-4 344,3	-20 291,2
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	354 588,5	-4 109,3	350 479,2
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 599,1		4 599,1
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0		0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	21,7	0,0	21,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	21,7	0,0	21,7
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0		0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	21,7		21,7
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	218,9	-4 960,4	-4 741,5
D. Przychody finansowe	50	5 658,2		5 658,2
w tym odsetki uzyskane	51	5 658,2		5 658,2
E. Koszty finansowe	52	59,5		59,5
w tym odsetki zapłacone	53	5,0		5,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	5 817,6	-4 960,4	857,2
G. Podatek dochodowy	55	0,0		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	5 817,6	-4 960,4	857,2

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

Wyszczególnienie		Plan 2023 po zmianach	Zmiany 08-2023	Plan 2023 po zmianach		
1		2	3	4		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	965 722,4	0,0	965 722,4	
	zwiększenia ogółem	02	3 464,6	0,0	3 464,6	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 109,4	0,0	3 109,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	355,2	0,0	355,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	21 486,0	0,0	21 486,0	
	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	947 701,0	0,0	947 701,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	1 297,9	0,0	1 297,9	
	zwiększenia ogółem	11	6 419,3	0,0	6 419,3	
	zmniejszenia ogółem	12	7 717,2	0,0	7 717,2	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	0,0	0,0	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	5 784,7	0,0	5 784,7	
	zwiększenia ogółem	15	5 955,5	0,0	5 955,5	
	zmniejszenia ogółem	16	5 575,2	0,0	5 575,2	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	6 165,0	0,0	6 165,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	424,1	0,0	424,1	
	zwiększenia ogółem	19	400,0	0,0	400,0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	400,0	0,0	400,0	
	zmniejszenia ogółem	21	424,1	0,0	424,1	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	400,0	0,0	400,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	20,3	0,0	20,3	
	zwiększenie ogółem	24	80,3	0,0	80,3	
	zmniejszenie ogółem	25	100,6	0,0	100,6	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0	0,0	0,0

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	0,0	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				
I		2	3		4	5	6	7	
Plan na 2023 rok po zmianach									
Razem	01	1 960,0	199 877,9	186 928,8	17 942,6	2 994,7	12 949,1		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 129,1	127 270,1	118 830,3	11 856,9	2 323,5	8 439,8	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	128,4	24 969,3	23 358,9	2 650,2		1 610,4
		profesorów uczelni	04	69,5	11 196,4	10 473,1	1 187,2		723,3
		adiunktów	05	475,9	54 350,1	50 698,7	5 668,6		3 651,4
		asystentów	06	455,3	36 754,3	34 299,6	2 350,9		2 454,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	830,9	72 607,8	68 098,5	6 085,7	671,2	4 509,3	

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
I		2	3		4	5	6	7	
Zmiany									
Razem	01	0,0	117,0	117,0	0,0	2,2	0,0		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	0,0	104,4	104,4	0,0	2,0	0,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		profesorów uczelni	04	0,0	40,8	40,8	0,0		0,0
		adiunktów	05	0,0	63,6	63,6	0,0		0,0
		asystentów	06	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	0,0	12,6	12,6	0,0	0,2	0,0	

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
I		2	3		4	5	6	7	
Plan na 2023 rok po zmianach									
Razem	01	1 960,0	199 994,9	187 045,8	17 942,6	2 996,9	12 949,1		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 129,1	127 374,5	118 934,7	11 856,9	2 325,5	8 439,8	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	128,4	24 969,3	23 358,9	2 650,2		1 610,4
		profesorów uczelni	04	69,5	11 237,2	10 513,9	1 187,2		723,3
		adiunktów	05	475,9	54 413,7	50 762,3	5 668,6		3 651,4
		asystentów	06	455,3	36 754,3	34 299,6	2 350,9		2 454,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	830,9	72 620,4	68 111,1	6 085,7	671,4	4 509,3	

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 2023 po zmianach	Zmiany 08-2023	Plan 2023 po zmianach
1		2	3	4	5
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	6 857	0	6 857
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	5 611	0	5 611
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	1 246	0	1 246
	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	256	0	256
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06 osoby	89	0	89
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07 osoby	0	0	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08 osoby	167	0	167
	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	167	0	167
	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	0	5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11 tys. zł	17 798,7	0,0	17 798,7
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12 tys. zł	265,0	0,0	265,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13 tys. zł	4 450,0	0,0	4 450,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	23 760,9	9 069,7	32 830,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	13 061,9	8 823,3	21 885,2
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	6 089,9	9 069,7	15 159,6
	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 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18 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 Narodowe Centrum Nauki	19 tys. zł	2 688,0	0,0	2 688,0
	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	56,2	0,0	56,2
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	56,2	0,0	56,2
	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	14 926,8		14 926,8
	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	2 647,8	36,0	2 683,8

Elżbieta Oleksak
tel. (71) 784 16 97,
elzbieta.oleksak@umw.
edu.pl

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

Wrocław,

(miejscowość, data)

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

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
p.o. Kwestora

mgr Monika Guzikowska