

(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 na 2023 rok po zmianach
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	357 865,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	343 895,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	220 344,9
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 350,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	328,9
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	69 570,9
w tym na studiach niestacjonarnych	07	63 630,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	507,1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	8 905,3
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	7 682,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	6 702,5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 231,9
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 553,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	28 420,1
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 600,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	13 970,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	200,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	13 770,2
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	2 833,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok po zmianach
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24 358 036,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 358 014,6
Amortyzacja		26 17 849,4
Zużycie materiałów i energii		27 37 816,5
Usługi obce		28 39 399,9
Podatki i opłaty		29 441,8
Wynagrodzenia		30 218 679,9
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 208 855,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 56 260,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 37 714,8
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 932,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 5 859,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36 400,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37 6 160,5
Pozostałe koszty rodzajowe		38 7 858,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 378 305,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 -20 291,2
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 358 014,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 5 076,5
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43 0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44 21,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46 21,7
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48 21,7
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49 -171,1
D. Przychody finansowe		50 5 658,2
w tym odsetki uzyskane		51 5 658,2
E. Koszty finansowe		52 59,5
w tym odsetki zapłacone		53 5,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54 5 427,6
G. Podatek dochodowy		55 0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56 0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57 5 427,6

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

Wyszczególnienie			Plan 2023 po zmianach	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	965 722,4
	zwiększenia ogółem		02	3 464,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 109,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	355,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	35 159,6
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	934 027,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 297,9
	zwiększenia ogółem		11	6 419,3
	zmniejszenia ogółem		12	7 717,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	5 784,7
	zwiększenia ogółem		15	5 955,5
	zmniejszenia ogółem		16	5 575,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	6 165,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	424,1
	zwiększenia ogółem		19	400,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	400,0
	zmniejszenia ogółem		21	424,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	400,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	20,3
	zwiększenie ogółem		24	80,3
	zmniejszenie ogółem		25	100,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	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

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			
1	2	3		4	5		6	7	
Plan na 2023 rok po zmianach									
Razem	01	1 960,0	208 855,8	195 828,7	17 942,6	2 996,9	13 027,1		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 129,1	131 808,3	123 338,2	11 791,9	2 325,5	8 470,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	128,4	24 848,5	23 227,4	2 585,2		1 621,1
		profesorów uczelni	04	69,5	11 526,5	10 802,5	1 187,2		724,0
		adiunktów	05	475,9	56 420,7	52 759,4	5 668,6		3 661,3
		asystentów	06	455,3	39 012,6	36 548,9	2 350,9		2 463,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	830,9	77 047,5	72 490,5	6 150,7	671,4	4 557,0		

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 po zmianach
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	6 857
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	5 611
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	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
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05 osoby	256
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06 osoby	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
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08 osoby	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
	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	17 798,7
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12 tys. zł	265,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13 tys. zł	4 450,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	40 609,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	29 664,2
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	19 490,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	3 447,7
	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
	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
	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
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	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
	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	3 941,2

Elzbieta Oleksak
71 784 16 97
elzbieta.oleksak@umw.edu.pl

Wrocław,

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

(miejsowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)