

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan po zmianach na 2023 rok | Wykonanie za rok 2023 |
|--|-----|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) | 01 | 357 865,2 | 345 531,3 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) | 02 | 343 895,0 | 325 735,1 |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | 03 | 220 344,9 | 220 344,9 |
| w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą | 03a | 0,0 | 0,0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 04 | 2 350,2 | 2 313,6 |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 05 | 328,9 | 267,8 |
| Opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 06 | 69 570,9 | 71 153,5 |
| w tym na studiach niestacjonarnych | 07 | 63 630,0 | 65 254,2 |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 08 | 507,1 | 312,5 |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki | 09 | 8 905,3 | 4 464,2 |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych | 10 | 7 682,7 | 4 761,6 |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 11 | 6 702,5 | 4 761,6 |
| Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | 12 | 4 231,9 | 2 606,3 |
| Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki | 13 | 1 553,0 | 391,3 |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 14 | 28 420,1 | 19 119,4 |
| w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich | 15 | 4 600,0 | 4 424,2 |
| 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 | 19 796,2 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 200,0 | 428,0 |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22) | 20 | 13 770,2 | 19 368,2 |
| z tego | | | |
| zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 2 833,0 | 2 873,1 |
| inne pozostałe przychody operacyjne | 22 | 10 937,2 | 16 495,1 |
| 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 | 9 366,3 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan po zmianach na 2023 rok | Wykonanie za rok 2023 |
|---|----|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) | 24 | 358 036,3 | 342 775,1 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) | 25 | 358 014,6 | 334 940,9 |
| Amortyzacja | 26 | 17 849,4 | 15 992,2 |
| Zużycie materiałów i energii | 27 | 37 816,5 | 30 568,6 |
| Usługi obce | 28 | 39 399,9 | 33 775,5 |
| Podatki i opłaty | 29 | 441,8 | 441,5 |
| Wynagrodzenia | 30 | 218 679,9 | 212 477,3 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | 31 | 208 855,8 | 204 521,7 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 32 | 56 260,2 | 56 260,2 |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 33 | 37 714,8 | 37 714,8 |
| w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 34 | 932,9 | 898,3 |
| w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 | 5 859,0 | 5 771,3 |
| odpis na własny fundusz na stypendia | 36 | 400,0 | 0,0 |
| stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich | 37 | 6 160,5 | 5 261,1 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 38 | 7 858,1 | 4 479,8 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) | 39 | 378 305,8 | 353 995,1 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | 40 | -20 291,2 | -19 054,2 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40) | 41 | 358 014,6 | 334 940,9 |
| w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | 42 | 5 076,5 | 5 076,5 |
| koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | 43 | 0,0 | 0,0 |
| Pozostałe koszty (45+46) | 44 | 21,7 | 7 834,2 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45 | 0,0 | 0,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48) | 46 | 21,7 | 7 834,2 |
| z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47 | 0,0 | 0,0 |
| inne pozostałe koszty operacyjne | 48 | 21,7 | 7 834,2 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24) | 49 | -171,1 | 2 756,2 |
| D. Przychody finansowe | 50 | 5 658,2 | 11 879,0 |
| w tym odsetki uzyskane | 51 | 5 658,2 | 10 254,8 |
| E. Koszty finansowe | 52 | 59,5 | 5 924,0 |
| w tym odsetki zapłacone | 53 | 5,0 | 21,1 |
| F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) | 54 | 5 427,6 | 8 711,2 |
| G. Podatek dochodowy | 55 | 0,0 | 16,2 |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 56 | 0,0 | 0,0 |
| I. Zysk (strata) netto (54-55-56) | 57 | 5 427,6 | 8 695,0 |

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

| Wyszczególnienie | | | Plan po zmianach na 2023 rok | Wykonanie za rok 2023 | |
|--|--|--|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 01 | 965 722,4 | 965 722,4 |
| | zwiększenia ogółem | | 02 | 3 464,6 | 3 719,3 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | 3 109,4 | 3 109,4 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04 | 355,2 | 609,8 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 05 | 0,0 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 | 35 159,6 | 35 159,6 |
| | w tym | pokrycie straty netto | 07 | 0,0 | 0,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 08 | 0,0 | 0,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) | | 09 | 934 027,4 | 934 282,1 |
| Fundusz stypendialny | stan funduszu na początek roku | | 10 | 1 297,9 | 1 297,9 |
| | zwiększenia ogółem | | 11 | 6 419,3 | 6 756,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 12 | 7 717,2 | 6 723,9 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | | 13 | 0,0 | 1 330,0 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku | | 14 | 5 784,7 | 5 784,7 |
| | zwiększenia ogółem | | 15 | 5 955,5 | 6 399,6 |
| | zmniejszenia ogółem | | 16 | 5 575,2 | 5 956,7 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16) | | 17 | 6 165,0 | 6 227,6 |
| Własny fundusz na stypendia | stan funduszu na początek roku | | 18 | 424,1 | 424,1 |
| | zwiększenia ogółem | | 19 | 400,0 | 0,0 |
| | w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej | | 20 | 400,0 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 21 | 424,1 | 253,1 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21) | | 22 | 400,0 | 171,0 |
| Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | stan funduszu na początek roku | | 23 | 20,3 | 20,3 |
| | zwiększenie ogółem | | 24 | 80,3 | 80,3 |
| | zmniejszenie ogółem | | 25 | 100,6 | 45,5 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) | | 26 | 0,0 | 55,1 |

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 | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Plan po zmianach na 2023 rok | | | | | | | | | |
| Razem | | 01 | 1 960,0 | 208 855,8 | 195 828,7 | 17 942,6 | 2 996,9 | 13 027,1 | |
| z tego | Nauczyciele akademicy | | 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 | |

| Wyszczególnienie | | Zatrudnienie | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7) | z tego | | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | |
|--|------------------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| | | | | osobowe | w tym | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Wykonanie za rok 2023 | | | | | | | | | |
| Razem | | 01 | 1 920,8 | 204 716,3 | 191 689,2 | 17 799,9 | 2 994,9 | 13 027,1 | |
| z tego | Nauczyciele akademicy | | 02 | 1 102,4 | 127 668,8 | 119 198,7 | 11 649,2 | 2 323,5 | 8 470,1 |
| | z tego w grupach stanowisk | profesorów | 03 | 122,9 | 23 584,0 | 21 962,9 | 2 562,4 | | 1 621,1 |
| | | profesorów uczelni | 04 | 68,3 | 11 033,9 | 10 309,9 | 1 127,4 | | 724,0 |
| | | adiunktów | 05 | 468,8 | 54 237,0 | 50 575,7 | 5 612,6 | | 3 661,3 |
| | | asystentów | 06 | 442,4 | 38 813,9 | 36 350,2 | 2 346,8 | | 2 463,7 |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | | 07 | 818,4 | 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 po zmianach na 2023 rok | Wykonanie za rok 2023 | |
|---|--|-----------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| Liczba studentów ogółem (02+03) | | 01 | osoby | 6 857 | 6 368 |
| z tego | studiów stacjonarnych | 02 | osoby | 5 611 | 5 334 |
| | studiów niestacjonarnych | 03 | osoby | 1 246 | 1 034 |
| | w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i> | 04 | osoby | 0 | 0 |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem | | 05 | osoby | 256 | 159 |
| w tym | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich | 06 | osoby | 89 | 41 |
| | 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 |
| | liczba doktorantów w szkołach doktorskich | 08 | osoby | 167 | 118 |
| | 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 | 118 |
| | 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 | 3 |
| Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów | | 11 | tys. zł | 17 798,7 | 16 024,7 |
| Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych | | 12 | tys. zł | 265,0 | 252,3 |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej | | 13 | tys. zł | 4 450,0 | 2 205,1 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne | | 14 | tys. zł | 40 609,6 | 25 832,7 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | 15 | tys. zł | 29 664,2 | 19 858,8 |
| z wiersza 14 | Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | 16 | tys. zł | 19 490,9 | 19 490,9 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych | 17 | tys. zł | 3 447,7 | 3 447,6 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju | 18 | tys. zł | 0,0 | 0,0 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki | 19 | tys. zł | 2 688,0 | 1 218,7 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi | 20 | tys. zł | 56,2 | 5,2 |
| | w tym z Unii Europejskiej | 21 | tys. zł | 56,2 | 5,2 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwale 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 | 1 670,3 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej | 23 | tys. zł | 0,0 | 0,0 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym | | 24 | tys. zł | 3 941,2 | 2 909,6 |

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

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

.....
(miejsowość, data)

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