

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok po zmianach
1		2024-06
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	442 430,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	428 075,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	290 269,5
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 356,5
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	309,1
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	70 408,3
w tym na studiach niestacjonarnych	07	65 435,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	691,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	8 548,4
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	4 245,4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	4 067,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 122,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	7 511,3
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	40 614,2
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	14 354,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	365,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	13 989,3
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	13 989,3
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	11 775,6

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok po zmianach
1		2024-06
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	449 964,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	449 888,7
Amortyzacja	26	19 953,7
Zużycie materiałów i energii	27	45 883,2
Usługi obce	28	42 025,5
Podatki i opłaty	29	442,3
Wynagrodzenia	30	269 033,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	256 708,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	62 650,5
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	45 628,7
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	994,6
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 771,3
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	5 785,9
Pozostałe koszty rodzajowe	38	9 900,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	449 888,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	449 888,7
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 599,1
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	75,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	75,3
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	75,3
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-7 534,0
D. Przychody finansowe	50	10 022,6
w tym odsetki uzyskane	51	10 022,6
E. Koszty finansowe	52	47,8
w tym odsetki zapłacone	53	34,5
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	2 440,8
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	2 440,8

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok po zmianach	
1			2024-06	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	934 282,1
	zwiększenia ogółem		02	8 878,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	8 695,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	21 371,6
	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	921 788,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 330,0
	zwiększenia ogółem		11	7 302,0
	zmniejszenia ogółem		12	8 632,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	6 227,6
	zwiększenia ogółem		15	5 771,3
	zmniejszenia ogółem		16	5 720,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	6 278,9
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	171,0
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	171,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	55,1
	zwiększenie ogółem		24	70,3
	zmniejszenie ogółem		25	125,4
	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	

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	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	6	7		
Plan na 2024 rok po zmianach									
Razem	01	1 986,3	256 708,4	241 959,4	24 007,2	3 334,7	14 749,0		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 144,4	162 096,3	153 269,5	16 083,6	2 465,6	8 826,8	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	130,7	30 460,7	28 642,2	3 559,8		1 818,5
		profesorów uczelni	04	82,2	14 245,4	13 378,1	1 530,6		867,3
		adiunktów	05	480,7	71 984,9	68 022,8	7 884,7		3 962,1
		asystentów	06	450,8	45 405,3	43 226,4	3 108,5		2 178,9
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	841,9	94 612,1	88 689,9	7 923,6	869,1	5 922,2		

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 2024 rok po zmianach	
1			2	2024-06	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	7 229
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	5 881
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 348
	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	204
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	53
	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	151
	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	149
	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	18 661,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	512,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	6 038,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	32 081,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	16 801,0
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	7 863,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	8 030,7
	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	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	829,8
	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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	0,0
	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	15 358,2
	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	5 937,3

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

Wrocław, dn. _____

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

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)