

.....  
(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 2024-12	
I			
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>449 308,0</b>	
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b> (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	434 953,7	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	289 869,5	
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	47 892,2	
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	
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>14 354,3</b>	
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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok po zmianach
1		2024-12
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>457 242,0</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	457 166,7
Amortyzacja	26	19 953,7
Zużycie materiałów i energii	27	45 883,2
Usługi obce	28	42 025,5
Podatki i opłaty	29	542,3
Wynagrodzenia	30	269 033,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	256 708,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	69 928,5
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	9 800,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	457 166,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	457 166,7
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 599,1
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	44	<b>75,3</b>
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>	49	<b>-7 934,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	10 022,6
w tym odsetki uzyskane	51	10 022,6
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	47,8
w tym odsetki zapłacone	53	34,5
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>2 040,8</b>
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>	57	<b>2 040,8</b>

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok po zmianach	
1			2024-12	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>934 282,1</b>
	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
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>921 788,5</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>1 330,0</b>
	zwiększenia ogółem		11	7 640,4
	zmniejszenia ogółem		12	8 970,4
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>0,0</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>6 227,6</b>
	zwiększenia ogółem		15	5 771,3
	zmniejszenia ogółem		16	5 720,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>		<b>17</b>	<b>6 278,9</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>18</b>	<b>171,0</b>
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	171,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>		<b>22</b>	<b>0,0</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>23</b>	<b>55,1</b>
	zwiększenie ogółem		24	70,3
	zmniejszenie ogółem		25	125,4
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>26</b>	<b>0,0</b>

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

.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>	27	
	zwiększenie ogółem	28	
	zmniejszenie ogółem	29	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>	<b>30</b>	

**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego					
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1	2	3	4	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	6	7	
<b>Plan na 2024 rok po zmianach - 2024-12</b>								
<b>Razem</b>	01	<b>1 996,3</b>	<b>256 708,4</b>	<b>241 959,4</b>	<b>24 007,2</b>	<b>3 874,4</b>	<b>14 749,0</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademickcy</b>	02	<b>1 144,4</b>	<b>162 096,3</b>	<b>153 269,5</b>	<b>16 083,6</b>	<b>3 005,3</b>	<b>8 826,8</b>
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	130,7	30 460,7	28 642,2	3 559,8	<del>1 818,5</del>
		profesorów uczelni	04	82,2	14 245,4	13 378,1	1 530,6	<del>867,3</del>
		adiunktów	05	480,7	71 984,9	68 022,8	7 884,7	<del>3 962,1</del>
		asystentów	06	450,8	45 405,3	43 226,4	3 108,5	<del>2 178,9</del>
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>851,9</b>	<b>94 612,1</b>	<b>88 689,9</b>	<b>7 923,6</b>	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	2024-12	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	<b>7 229</b>
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	26 277,4
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	34 601,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	19 321,0
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	8 263,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	10 150,7
	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

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

Wrocław, dn. \_\_\_\_\_

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)