

.....
(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach 09-2020	zmiany 3 grudzień 2020	Plan po zmianach 12-2020
1		4	3	4
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	313 033,4	479,9	313 653,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	301 838,4	479,9	302 458,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	178 225,9	479,9	178 846,2
Dotacje z budżetu państwa	04	5 006,1	0,0	5 006,1
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	450,9	0,0	450,9
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	69 615,8	0,0	69 615,8
w tym na studiach niestacjonarnych	07	66 122,0	0,0	66 122,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	2 930,6	0,0	2 930,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	5 200,0	0,0	5 200,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	19 025,0	0,0	19 025,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	16 881,8	0,0	16 881,8
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 749,9	0,0	3 749,9
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 509,8	0,0	3 509,8
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	14 124,4	0,0	14 124,4
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 050,0	0,0	3 050,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	11 195,0	0,0	11 195,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	11 195,0	0,0	11 195,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	11 195,0	0,0
	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	9 195,0	0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach 09-2020	zmiany 3 grudzień 2020	Plan po zmianach 12-2020
1		4	3	4
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	314 448,5	479,9	315 068,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	314 448,5	479,9	315 068,8
Amortyzacja	26	20 149,3	0,0	20 149,3
Zużycie materiałów i energii	27	21 329,2	479,9	21 949,5
Usługi obce	28	32 300,3	0,0	32 300,3
Podatki i opłaty	29	450,0	0,0	450,0
Wynagrodzenia	30	185 692,2	0,0	185 692,2
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	178 018,1	0,0	178 018,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	46 498,1	0,0	46 498,1
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	30 145,6	0,0	30 145,6
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	366,6	0,0	366,6
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 305,0	0,0	5 305,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 965,5	0,0	1 965,5
Pozostałe koszty rodzajowe	38	8 029,4	0,0	8 029,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	314 448,5	479,9	315 068,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0	0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	314 448,5	479,9	315 068,8
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 041,1	0,0	3 041,1
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	0,0	0,0	0,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	0,0	0,0	0,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	0,0	0,0	0,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-1 415,1	0,0	-1 415,1
D. Przychody finansowe	50	1 520,1	0,0	1 520,1
w tym odsetki uzyskane	51	1 520,1	0,0	1 520,1
E. Koszty finansowe	52	0,0	0,0	0,0
w tym odsetki zapłacone	53	0,0	0,0	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	105,0	0,0	105,0
G. Podatek dochodowy	55	0,0	0,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	105,0	0,0	105,0

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

Wyszczególnienie		Plan 12-2020	zmiany grudzień 2020 (III)	Plan po zmianach 12-2020		
1		2	3	4		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	993 323,8	0,0	993 323,8	
	zwiększenia ogółem	02	19 742,9	0,0	19 742,9	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	8 312,9	0,0	8 312,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	11 430,0	0,0	11 430,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	20 698,4	0,0	20 698,4	
	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	992 368,3	0,0	992 368,3	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	1 254,3	0,0	1 254,3	
	zwiększenia ogółem	11	6 501,7	0,0	6 501,7	
	zmniejszenia ogółem	12	7 756,0	0,0	7 756,0	
	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	5 566,8	0,0	5 566,8	
	zwiększenia ogółem	15	7 183,9	0,0	7 183,9	
	zmniejszenia ogółem	16	6 850,0	0,0	6 850,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	5 900,7	0,0	5 900,7	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	0,0	0,0	0,0	
	zwiększenia ogółem	19	0,0	0,0	0,0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem	21	0,0	0,0	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	0,0	0,0	0,0	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	19,6	0,0	19,6	
	zwiększenie ogółem	24	76,5	0,0	76,5	
	zmniejszenie ogółem	25	96,1	0,0	96,1	
	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			0		0,0	
.....	stan funduszu na początek roku	27	0,0	0,0	0,0	
	zwiększenie ogółem	28	0,0	0,0	0,0	
	zmniejszenie ogółem	29	0,0	0,0	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	0,0	0,0	0,0	

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1	2	3	4		5	6	7		
Plan na 2020 rok									
Razem	01	2 143,6	178 018,1	166 046,9	15 776,7	2 689,0	11 971,2		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 274,7	120 571,4	112 514,8	11 192,9	2 176,1	8 056,6	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	128,6	19 745,6	18 426,6	2 141,8		1 319,0
		profesorów uczelni	04	49,7	8 448,7	7 960,0	824,7		488,7
		adiunktów	05	598,6	61 172,5	57 012,1	6 405,1		4 160,4
		asystentów	06	497,8	31 204,6	29 116,1	1 821,3		2 088,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	868,9	57 446,7	53 532,1	4 583,8	512,9	3 914,6		

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1	2	3	4		5	6	7		
Plan na 2020 rok - zmiany 12-2020 (III)									
Razem	01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		profesorów uczelni	04	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		adiunktów	05	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		asystentów	06	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1	2	3	4		5	6	7		
Plan na 2020 rok po zmianach 12-2020									
Razem	01	2 143,6	178 018,1	166 046,9	15 776,7	2 689,0	11 971,2		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 274,7	120 571,4	112 514,8	11 192,9	2 176,1	8 056,6	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	128,6	19 745,6	18 426,6	2 141,8		1 319,0
		profesorów uczelni	04	49,7	8 448,7	7 960,0	824,7		488,7
		adiunktów	05	598,6	61 172,5	57 012,1	6 405,1		4 160,4
		asystentów	06	497,8	31 204,6	29 116,1	1 821,3		2 088,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	868,9	57 446,7	53 532,1	4 583,8	512,9	3 914,6		

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan 12-2020	zmiany grudzień 2020 (III)	Plan po zmianach 12-2020	
1		2	3	4	5	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	7 258	0	7 258
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	6 038		6 038
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 220		1 220
	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	414		414
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	309		309
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	206		206
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	105		105
	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	105		105
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		5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	10 850		10 850
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0		0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	9 593,0		9 593,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	39 195,0		39 195,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	23 500,0		23 500,0
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	4 888,8		4 888,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	9 472,0		9 472,0
	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	589,0		589,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	584,1		584,1
	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	102,9		102,9
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	0,0		0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	23 558,2		23 558,2

ZATWIERDZAM

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

WROCLAW,
(miejscowość, data)

.....
(pieczętka imienna i podpis Rektora)

Elzbieta Oleksak
71 784-16-97
elzbieta.oleksak@umed.wroc.pl