

Załącznik  
do Uchwały nr 7/2021 Rady Uczelni  
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2021 r.

.....  
(pieczętka uczelni)

**Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r. po zmianach**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok	zmiany	Plan na 2020 rok po zmianach
1		2	3	4
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>		<b>313 653,7</b>	<b>4 492,5</b>	<b>318 146,2</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>		<b>302 458,7</b>	<b>4 492,5</b>	<b>306 951,2</b>
	Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	178 846,2	4 492,5	183 338,7
	Dotacje z budżetu państwa	5 006,1	0,0	5 006,1
	Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	450,9	0,0	450,9
	Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	69 615,8	0,0	69 615,8
	w tym na studiach niestacjonarnych	66 122,0	0,0	66 122,0
	Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2 930,6	0,0	2 930,6
	Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	5 200,0	0,0	5 200,0
	Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	19 025,0	0,0	19 025,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 881,8	0,0	16 881,8
	Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	3 749,9	0,0	3 749,9
	Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	3 509,8	0,0	3 509,8
	Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14 124,4	0,0	14 124,4
	w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	3 050,0	0,0	3 050,0
	Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0	0,0	0,0
	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,0	0,0	0,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>		<b>11 195,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 195,0</b>
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,0	0,0	0,0
<b>Pozostałe przychody operacyjne (21+22)</b>		<b>11 195,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 195,0</b>
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	11 195,0	0,0	11 195,0
	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	9 195,0	0,0	9 195,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok	zmiany	Plan na 2020 rok po zmianach
1		2	3	4
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>315 068,8</b>	<b>7 225,9</b>	<b>322 294,7</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	315 068,8	7 225,9	322 294,7
Amortyzacja	26	20 149,3	1 482,9	21 632,2
Zużycie materiałów i energii	27	21 949,5	4 284,0	26 233,5
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	1 459,0	47 957,1
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	30 145,6	1 427,4	31 573,0
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	95,8	5 400,8
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	315 068,8	7 225,9	322 294,7
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	315 068,8	7 225,9	322 294,7
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
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	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
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>	49	<b>-1 415,1</b>	<b>-2 733,4</b>	<b>-4 148,5</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	1 520,1	0,0	1 520,1
w tym odsetki uzyskane	51	1 520,1	0,0	1 520,1
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	0,0	0,0	0,0
w tym odsetki zapłacone	53	0,0	0,0	0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>105,0</b>	<b>-2 733,4</b>	<b>-2 628,4</b>
G. Podatek dochodowy	55	0,0	0,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>	57	<b>105,0</b>	<b>-2 733,4</b>	<b>-2 628,4</b>

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

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	zmiany	Plan na 2020 rok po zmianach		
1			2	3	4		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	<b>993 323,8</b>	<b>0,0</b>	<b>993 323,8</b>	
	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	<b>992 368,3</b>	<b>0,0</b>	<b>992 368,3</b>	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	<b>1 254,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 254,3</b>	
	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	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	<b>5 566,8</b>	<b>0,0</b>	<b>5 566,8</b>	
	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	<b>5 900,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5 900,7</b>	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18				
	zwiększenia ogółem		19				
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20				
	zmniejszenia ogółem		21				
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22				
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	<b>19,6</b>	<b>0,0</b>	<b>19,6</b>	
	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	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

## 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+6)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6	7			
<b>Plan na 2020 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>2 143,6</b>	<b>178 018,1</b>	<b>166 046,9</b>	<b>15 776,7</b>	<b>2 689,0</b>	<b>11 971,2</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademickcy</b>	02	<b>1 274,7</b>	<b>120 571,4</b>	<b>112 514,8</b>	<b>11 192,9</b>	<b>2 176,1</b>	<b>8 056,6</b>	
	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
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>868,9</b>	<b>57 446,7</b>	<b>53 532,1</b>	<b>4 583,8</b>	<b>512,9</b>	<b>3 914,6</b>		

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6	7			
<b>zmiany</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademickcy</b>	02	<b>0,0</b>	<b>-60,6</b>	<b>-53,6</b>	<b>-192,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03		481,7	391,0	78,0		90,7
		profesorów uczelni	04		-481,7	-391,0	-78,0		-90,7
		adiunktów	05		-757,8	-762,2	-192,3		4,4
		asystentów	06		697,2	708,6			-11,4
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07		<b>60,6</b>	<b>53,6</b>	<b>192,3</b>		<b>7,0</b>		

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6	7			
<b>Plan na 2020 rok po zmianach</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>2 143,6</b>	<b>178 018,1</b>	<b>166 046,9</b>	<b>15 776,7</b>	<b>2 689,0</b>	<b>11 971,2</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademickcy</b>	02	<b>1 274,7</b>	<b>120 510,8</b>	<b>112 461,2</b>	<b>11 000,6</b>	<b>2 176,1</b>	<b>8 049,6</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	128,6	20 227,3	18 817,6	2 219,8		1 409,7
		profesorów uczelni	04	49,7	7 967,0	7 569,0	746,7		398,0
		adiunktów	05	598,6	60 414,7	56 249,9	6 212,8		4 164,8
		asystentów	06	497,8	31 901,8	29 824,7	1 821,3		2 077,1
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>868,9</b>	<b>57 507,3</b>	<b>53 585,7</b>	<b>4 776,1</b>	<b>512,9</b>	<b>3 921,6</b>		

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 2020 rok	zmiany	Plan na 2020 rok po zmianach
1		2	3	4	5
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	<b>7 258</b>	<b>0</b>	<b>7 258</b>
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	167,1	167,1
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	1 672,8	6 561,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	9 472,0	102,2	9 574,2
	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	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	21,5	21,5
	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	-1 775,0	21 783,2

ZATWIERDZAM

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

WROCLAW, .....  
(miejscowość, data)

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

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