

(pieczęć uczelni)

## Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

### Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowy za 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
1		2	3
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>323 640,1</b>	<b>307 770,3</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>310 198,6</b>	<b>289 493,3</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	193 028,1	193 028,1
Dotacje z budżetu państwa	04	3 587,8	2 645,7
Srodki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	60,1	104,3
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	69 339,0	62 410,3
w tym na studiach niestacjonarnych	07	66 288,0	59 133,6
Srodki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju	08	612,1	718,8
Srodki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	4 500,0	4 760,3
Srodki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	20 328,5	7 721,3
w tym srodki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	17 444,1	7 721,3
Sprzedaz pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 657,3	3 219,4
Srodki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 932,9	3 128,1
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	11 152,8	11 757,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stolówek studenckich	15	3 630,0	3 422,8
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>13 441,5</b>	<b>18 277,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	254,4
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	13 441,5	18 022,6
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	13 441,5
	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	11 641,5

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>313 491,3</b>	<b>300 468,0</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>313 491,3</b>	<b>295 555,4</b>
Amortyzacja		27 637,3	22 062,3
Zużycie materiałów i energii		23 810,7	21 627,6
Usługi obce		37 629,4	22 428,1
Podatki i opłaty		440,2	429,6
Wynagrodzenia		169 620,4	169 620,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		162 716,4	162 668,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		48 615,4	47 679,2
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		28 595,5	28 595,5
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	71,9	63,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 304,9	5 304,9
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	384,2	320,2
Pozostałe koszty rodzajowe		5 737,9	4 899,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		313 491,3	288 746,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		0,0	6 808,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		313 491,3	295 555,4
w tym	koszty utrzymania domów i stolówek studenckich	3 714,0	3 318,5
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>0,0</b>	<b>4 912,6</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0	34,8
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		0,0	4 877,8
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	56,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	0,0	4 821,8
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>10 148,8</b>	<b>7 302,3</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>1 518,0</b>	<b>1 912,2</b>
w tym odsetki uzyskane		1 518,0	1 912,2
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>0,0</b>	<b>813,0</b>
w tym odsetki zapłacone		0,0	0,3
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>11 666,8</b>	<b>8 401,5</b>
G. Podatek dochodowy		0,0	88,6
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>11 666,8</b>	<b>8 312,9</b>

**Dział II. Fundusz stypendialny** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	
1		2	3	
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>3 142,4</b>	<b>3 142,4</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		<b>1 556,0</b>	<b>1 556,0</b>	
zwiększenia ogółem (04+06)		6 446,0	6 386,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	6 386,0	6 386,0	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	365,9	365,9	
	inne przychody	60,0	0,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		8 001,9	6 687,6	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	7 530,0	6 271,2	
	z tego	stypendia socjalne	4 252,0	3 452,6
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	300,0	226,2
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	2 868,0	2 562,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczace osiągnięcia	60,0	0,0
		zapomogi	50,0	29,8
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	471,9	416,4	
	z tego	stypendia socjalne	34,7	22,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	60,0	46,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	367,2	345,2
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0	0,0
		zapomogi	10,0	3,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		-1 586,5	-1 586,5
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03- 07+20)</b>		<b>0,0</b>	<b>1 254,3</b>
w tym z dotacji budżetu państwa		0,0	1 254,3	

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	<b>962 263,8</b>	<b>962 263,8</b>
	zwiększenia ogółem		02	15 759,0	51 623,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	15 014,7	15 014,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	744,3	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	20 354,9	20 563,1
	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	<b>957 667,9</b>	<b>993 323,8</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	<b>5 512,8</b>	<b>5 512,8</b>
	zwiększenia ogółem		11	6 963,1	5 945,8
	zmniejszenia ogółem		12	6 250,0	5 891,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>6 225,9</b>	<b>5 566,8</b>
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14		
	zwiększenia ogółem		15		
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	<b>56,5</b>	<b>56,5</b>
	zwiększenie ogółem		20	69,3	69,3
	zmniejszenie ogółem		21	125,8	106,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	<b>0,0</b>	<b>19,6</b>

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

.....	stan funduszu na początek roku		23		
	zwiększenie ogółem		24		
	zmniejszenie ogółem		25		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
<b>Plan po zmianach na 2019 rok</b>								
<b>Razem</b>		01	<b>2 118,6</b>	<b>162 716,4</b>	<b>152 238,0</b>	<b>2 505,2</b>	<b>10 478,4</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>1 238,9</b>	<b>110 784,4</b>	<b>103 444,6</b>	2 027,6	<b>7 339,8</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	137,8	17 714,1	16 390,3		1 323,8
		profesorów uczelni	04	21,3	6 158,3	5 754,5		403,8
		adiunktów	05	619,4	59 738,7	55 658,2		4 080,5
		asystentów	06	460,4	27 173,3	25 641,6		1 531,7
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>879,7</b>	<b>51 932,0</b>	<b>48 793,4</b>	477,6	3 138,6	

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
<b>Wykonanie za 2019 rok</b>								
<b>Razem</b>		01	<b>2 047,1</b>	<b>162 668,2</b>	<b>152 189,8</b>	<b>2 505,1</b>	<b>10 478,4</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>1 195,5</b>	<b>109 881,5</b>	<b>102 541,7</b>	2 027,5	<b>7 339,8</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	110,9	18 416,7	17 092,9		1 323,8
		profesorów uczelni	04	46,7	6 676,6	6 272,8		403,8
		adiunktów	05	603,6	57 506,4	53 425,9		4 080,5
		asystentów	06	434,3	27 281,8	25 750,1		1 531,7
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>851,6</b>	<b>52 786,7</b>	<b>49 648,1</b>	477,6	3 138,6	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metoda **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określona w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

**Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>7 080</b>	<b>6 324</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 152	5 559
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 928	765
	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	424	434
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	370	389
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	277	284
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	54	45
	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	54	45
	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	1	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		11	tys. zł	10 799	10 799
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	8 725,0	1 895,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	51 185,7	32 920,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwale		15	tys. zł	24 084,7	17 358,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego		16	tys. zł	2 976,5	2 527,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	7 716,9	7 716,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badan 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	494,5	108,6
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	100,0	4,4
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	100,0	4,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	989,3	989,3

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

.....  
(miejscowosc, data)

.....  
(pieczatka imienna i podpis Rektora)