

(pieczęćka 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 na 2020 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>305 068,9</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>293 873,9</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	172 700,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 549,1
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	445,9
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	69 615,8
w tym na studiach niestacjonarnych	07	66 122,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 720,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	4 099,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	19 025,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	16 881,8
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 749,9
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 509,8
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	16 459,4
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 050,0
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>11 195,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	11 195,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	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	23	9 195,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		24 <b>306 484,0</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		25 306 484,0
Amortyzacja		26 20 149,3
Zużycie materiałów i energii		27 19 071,0
Usługi obce		28 29 357,9
Podatki i opłaty		29 450,0
Wynagrodzenia		30 183 290,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 175 616,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 46 141,1
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33 29 718,6
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		34 366,6
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 5 305,0
w tym odpis na własny fundusz na stypendia		36 0,0
w tym stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37 1 965,5
Pozostałe koszty rodzajowe		38 8 024,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 306 484,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 306 484,0
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42 3 041,1
w tym koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43 0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		44 0,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46 0,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47 0,0
z tego inne pozostałe koszty operacyjne		48 0,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>		49 <b>-1 415,1</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		50 1 520,1
w tym odsetki uzyskane		51 1 520,1
<b>E. Koszty finansowe</b>		52 0,0
w tym odsetki zapłacone		53 0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		54 <b>105,0</b>
G. Podatek dochodowy		55
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		57 <b>105,0</b>

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

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	stan funduszu na początek roku		01	<b>993 323,8</b>
	zwiększenia ogółem		02	19 742,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	8 312,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	11 430,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	20 698,4
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	<b>992 368,3</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	stan funduszu na początek roku		10	<b>1 254,3</b>
	zwiększenia ogółem		11	6 522,0
	zmniejszenia ogółem		12	7 776,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>0,0</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	stan funduszu na początek roku		14	<b>5 566,8</b>
	zwiększenia ogółem		15	7 183,9
	zmniejszenia ogółem		16	6 850,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	<b>5 900,7</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	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	<b>0,0</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	stan funduszu na początek roku		23	<b>19,6</b>
	zwiększenie ogółem		24	70,0
	zmniejszenie ogółem		25	89,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	<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	<b>0,0</b>

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

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			dodatkové wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7		
<b>Plan na 2020 rok</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>2 143,6</b>	<b>175 616,2</b>	<b>163 645,0</b>	<b>15 776,7</b>	<b>2 689,0</b>	<b>11 971,2</b>	
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	<b>1 274,7</b>	<b>119 040,5</b>	<b>110 983,9</b>	<b>11 192,9</b>	2 176,1	<b>8 056,6</b>
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	128,6	19 470,9	18 151,9	2 141,8		1 319,0
		profesorów uczelni	04	49,7	8 361,5	7 872,8	824,7		488,7
		adiunktów	05	598,6	60 443,1	56 282,7	6 405,1		4 160,4
		asystentów	06	497,8	30 765,0	28 676,5	1 821,3		2 088,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	<b>868,9</b>	<b>56 575,7</b>	<b>52 661,1</b>	<b>4 583,8</b>	512,9	3 914,6

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	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>7 258</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	6 038
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	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
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	414
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	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
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	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
	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	10 850
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	10 019,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	54 293,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	28 612,5
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	2 892,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	2 000,0
	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	289,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	501,0
	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	6 398,8
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	6 398,8
	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	434,5

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

.....  
(miejscowość, data)

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