

(pieczętka uczelni)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022 po zmianach

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach 02-2023	Zmiany 06-2023	Plan po zmianach
1		2	3	4
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	392 222,2	1 749,8	393 972,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	370 917,5	1 749,8	372 667,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	233 877,7	1 749,8	235 627,5
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0		0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 895,9	0,0	2 895,9
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	283,4		283,4
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	72 414,9		72 414,9
w tym na studiach niestacjonarnych	07	68 424,2		68 424,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	982,6		982,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	5 196,8		5 196,8
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	13 470,1		13 470,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	13 446,1		13 446,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 436,7		4 436,7
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 340,2		1 340,2
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	36 019,2		36 019,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 506,0		4 506,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0		0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	21 304,7	0,0	21 304,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	21 304,7	0,0	21 304,7
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	6 189,0	6 189,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	15 115,7	15 115,7
	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	13 315,7	13 315,7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach 02-2023	Zmiany 06-2023	Plan po zmianach
1		2	3	4
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	388 066,9	1 749,8	389 816,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	387 312,8	1 749,8	389 062,6
Amortyzacja	26	24 425,1		24 425,1
Zużycie materiałów i energii	27	31 109,5		31 109,5
Usługi obce	28	44 912,7		44 912,7
Podatki i opłaty	29	483,6		483,6
Wynagrodzenia	30	203 210,6		203 210,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	188 534,3		188 534,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	51 547,8		51 547,8
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	35 676,6		35 676,6
w tym				
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	762,2		762,2
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 659,0		5 659,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	400,0		400,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	4 433,9		4 433,9
Pozostałe koszty rodzajowe	38	10 467,5	1 749,8	12 217,3
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	366 156,8	1 749,8	367 906,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	21 156,0		21 156,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	387 312,8	1 749,8	389 062,6
w tym				
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 516,9		4 516,9
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0		0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	754,1	0,0	754,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	754,1	0,0	754,1
z tego				
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0		0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	754,1		754,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	4 155,3	0,0	4 155,3
D. Przychody finansowe	50	3 264,7		3 264,7
w tym odsetki uzyskane	51	3 264,7		3 264,7
E. Koszty finansowe	52	396,0		396,0
w tym odsetki zapłacone	53	96,0		96,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	7 024,0	0,0	7 024,0
G. Podatek dochodowy	55	0,0		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	7 024,0	0,0	7 024,0

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

Wyszczególnienie		Plan po zmianach 02-2023	Zmiany 06-2023	Plan po zmianach	
1		2	3	4	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	952 525,6	0,0	952 525,6
	zwiększenia ogółem	02	9 258,2	0,0	9 258,2
	w tym	03	9 258,2	0,0	9 258,2
	odpisy z zysku netto	04	0,0	0,0	0,0
	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	05	0,0	0,0	0,0
	aktualizacja wyceny środków trwałych	06	20 970,0	0,0	20 970,0
	zmniejszenia ogółem	07	0,0	0,0	0,0
	w tym	08	0,0	0,0	0,0
	pokrycie straty netto	09	940 813,8	0,0	940 813,8
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)					
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	1 104,7	0,0	1 104,7
	zwiększenia ogółem	11	6 523,9	0,0	6 523,9
	zmniejszenia ogółem	12	7 628,6	0,0	7 628,6
	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	5 613,0	0,0	5 613,0
	zwiększenia ogółem	15	7 776,0	0,0	7 776,0
	zmniejszenia ogółem	16	6 520,0	0,0	6 520,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	6 869,0	0,0	6 869,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	0,0	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem	19	613,5	0,0	613,5
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0	400,0	400,0
	zmniejszenia ogółem	21	213,5	0,0	213,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	400,0	0,0	400,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	22,9	0,0	22,9
	zwiększenie ogółem	24	85,5	0,0	85,5
	zmniejszenie ogółem	25	108,4	0,0	108,4
	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

.....	stan funduszu na początek roku	27			
	zwiększenie ogółem	28			
	zmniejszenie ogółem	29			
	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+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	5	6	7		
Plan na 2022 rok									
Razem	01	2 021,5	188 534,3	175 076,0	16 415,9	2 787,3	13 458,3		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 186,1	124 332,8	115 327,5	11 226,2	2 217,0	9 005,3	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	128,4	23 641,9	21 887,9	2 559,2		1 754,0
		profesorów uczelni	04	78,7	9 899,3	9 110,3	1 110,2		789,0
		adiunktów	05	499,4	55 263,0	51 218,6	5 468,8		4 044,4
		asystentów	06	479,6	35 528,6	33 110,7	2 088,0		2 417,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	835,4	64 201,5	59 748,5	5 189,7	570,3	4 453,0	

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	5	6	7		
Zmiany									
Razem	01	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3	0,0		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	0,0	1,3	0,0	0,0	44,0	1,3	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	0,0	0,5	0,0	0,0		0,5
		profesorów uczelni	04	0,0	120,1	120,1	0,0		0,0
		adiunktów	05	0,0	-120,1	-120,1	0,0		0,0
		asystentów	06	0,0	0,8	0,0	0,0		0,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	0,0	-1,3	0,0	0,0	10,3	-1,3	

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	5	6	7		
Plan na 2022 rok po zmianach									
Razem	01	2 021,5	188 534,3	175 076,0	16 415,9	2 841,6	13 458,3		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 186,1	124 334,1	115 327,5	11 226,2	2 261,0	9 006,6	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	128,4	23 642,4	21 887,9	2 559,2		1 754,5
		profesorów uczelni	04	78,7	10 019,4	9 230,4	1 110,2		789,0
		adiunktów	05	499,4	55 142,9	51 098,5	5 468,8		4 044,4
		asystentów	06	479,6	35 529,4	33 110,7	2 088,0		2 418,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	835,4	64 200,2	59 748,5	5 189,7	580,6	4 451,7	

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 po zmianach 02-2023	Zmiany 06-2023	Plan po zmianach	
1		2	3	4	5	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	6 894	0	6 894
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 729	0	5 729
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 165	0	1 165
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	325	0	325
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	171	0	171
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	55	0	55
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	154	0	154
	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	154	0	154
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	6	0	6	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	17 969,5	0,0	17 969,5
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	457,0	0,0	457,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	2 511,0	0,0	2 511,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	24 055,3	0,0	24 055,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	15 444,9	0,0	15 444,9
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	4 040,0	0,0	4 040,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0	1 873,6	1 873,6
	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	56,0	72,2	128,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	245,0	1 082,9	1 327,9
	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	651,0	0,0	651,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	553,4	0,0	553,4
	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	19 063,3	-3 028,7	16 034,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	4 961,4	0,0	4 961,4