

.....
(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	354 806,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	340 836,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	217 590,7
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 046,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	328,9
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	69 570,9
w tym na studiach niestacjonarnych	07	63 630,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	507,1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	8 905,3
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	7 682,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	6 702,5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 231,9
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 553,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	28 420,1
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 600,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	13 970,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	200,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	13 770,2
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	2 833,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	10 937,2
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	9 304,4

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24
		354 587,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25
		354 566,2
Amortyzacja		26
		16 436,0
Zużycie materiałów i energii		27
		45 092,9
Usługi obce		28
		39 059,9
Podatki i opłaty		29
		441,8
Wynagrodzenia		30
		208 202,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		198 377,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		50 488,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33
		33 212,8
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
		932,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
	5 859,0	
	odpis na własny fundusz na stypendia	36
		400,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
		6 160,5
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		7 724,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		367 445,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
		-12 879,2
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		354 566,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		4 599,1
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
		0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44
		21,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
		21,7
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48
		21,7
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49
		218,9
D. Przychody finansowe		50
		5 658,2
w tym odsetki uzyskane		51
		5 658,2
E. Koszty finansowe		52
		59,5
w tym odsetki zapłacone		53
		5,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54
		5 817,6
G. Podatek dochodowy		55
		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57
		5 817,6

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	965 722,4
	zwiększenia ogółem		02	3 464,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 109,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	355,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	21 486,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	947 701,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 297,9
	zwiększenia ogółem		11	6 474,5
	zmniejszenia ogółem		12	6 920,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	851,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	5 784,7
	zwiększenia ogółem		15	5 955,5
	zmniejszenia ogółem		16	5 575,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	6 165,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	424,1
	zwiększenia ogółem		19	400,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	400,0
	zmniejszenia ogółem		21	424,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	400,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	20,3
	zwiększenie ogółem		24	85,5
	zmniejszenie ogółem		25	105,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	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

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2023 rok									
Razem	01	1 960,0	198 377,9	185 428,8	17 942,6	2 965,4	12 949,1		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 129,1	125 773,6	117 333,8	11 856,9	2 294,2	8 439,8	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	128,4	24 675,0	23 064,6	2 650,2		1 610,4
		profesorów uczelni	04	69,5	11 064,3	10 341,0	1 187,2		723,3
		adiunktów	05	475,9	53 713,2	50 061,8	5 668,6		3 651,4
		asystentów	06	455,3	36 321,1	33 866,4	2 350,9		2 454,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	830,9	72 604,3	68 095,0	6 085,7	671,2	4 509,3		

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 2023 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	6 857
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 611
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 246
	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	256
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	89
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	167
	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	167
	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	16 951,2
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	265,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	4 250,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	19 682,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	8 983,9
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	4 589,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0
	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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	110,0
	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	56,2
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	56,2
	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	14 926,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	2 527,8