

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01	483 135,0453 239,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	437 257,7411 140,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	290 728,9294 463,6
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		03a	0,00,0
Dotacje z budżetu państwa		04	2 356,52 220,4
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	309,1254,8
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	71 852,972 303,5
w tym na studiach niestacjonarnych		07	66 879,666 879,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	691,0552,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	8 548,44 485,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	4 245,44 403,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	4 067,04 403,6
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	3 122,02 673,3
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	7 511,3638,6
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	47 892,229 144,4
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	4 600,03 945,8
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,00,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	0,00,0
Pozostałe przychody (19+20)		18	45 877,342 099,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	365,0682,2
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	45 512,341 417,5
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0419,2
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	45 512,340 998,3
	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	11 775,612 781,7

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	490 656,6	457 265,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	459 058,3	425 666,8
Amortyzacja	26	19 953,7	18 380,3
Zużycie materiałów i energii	27	45 883,2	32 330,8
Usługi obce	28	43 613,9	43 613,9
Podatki i opłaty	29	542,3	494,9
Wynagrodzenia	30	269 033,0	250 128,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	256 708,4	241 101,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	70 231,7	69 247,6
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	45 628,7	43 936,2
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	994,6	943,9
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	6 074,5	6 074,5
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	5 785,9	5 456,2
Pozostałe koszty rodzajowe	38	9 800,5	5 098,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	459 058,3	419 294,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0	6 372,4
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	459 058,3	425 666,8
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 774,2	4 774,2
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	31 598,3	31 598,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	31 598,3	31 598,3
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	31 598,3	31 598,3
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	-7 521,6	-4 025,4
D. Przychody finansowe	50	19 030,2	17 764,8
w tym odsetki uzyskane	51	10 022,6	11 054,6
E. Koszty finansowe	52	9 055,4	9 055,4
w tym odsetki zapłacone	53	34,5	45,1
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	2 453,2	4 684,0
G. Podatek dochodowy	55	0,0	13,4
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	2 453,2	4 670,6

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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	934 282,1	934 282,1
	zwiększenia ogółem	02	8 878,0	12 973,0
	w tym	odpisy z zysku netto	8 695,0	8 695,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	21 371,6	20 937,5
	w tym	pokrycie straty netto	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	921 788,5	926 317,6
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	1 330,0	1 330,0
	zwiększenia ogółem	11	7 640,4	7 194,2
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	0,0	0,0
		zmniejszenia ogółem	8 970,4	7 165,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)	14	0,0	1 358,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	6 227,6	6 227,6
	zwiększenia ogółem	16	6 074,5	6 835,1
	zmniejszenia ogółem	17	5 720,0	5 991,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)	18	6 582,1	7 071,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	171,0	171,0
	zwiększenia ogółem	20	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		0,0	0,0
		zmniejszenia ogółem	171,0	63,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	0,0	107,6
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	55,1	55,1
	zwiększenie ogółem	25	70,3	70,3
	zmniejszenie ogółem	26	125,4	70,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	0,0	54,6

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	28		
	zwiększenie ogółem	29		
	zmniejszenie ogółem	30		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)	31	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			
				dodatek za staż pracy		nagrody rektora			
1			2	3	4	5	6	7	
Plan po zmianach na 2024 rok									
Razem			01	1 996,3	256 708,4	241 959,4	24 007,2	3 874,4	14 749,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	1 144,4	162 436,8	153 269,5	16 083,6	3 005,3	9 167,3
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	130,7	31 143,7	29 145,0	3 660,5		1 998,7
		profesorów uczelni	04	82,2	15 172,2	14 250,0	1 583,7		922,2
		adiunktów	05	480,7	70 657,1	66 648,1	7 730,9		4 009,0
		asystentów	06	450,8	45 463,8	43 226,4	3 108,5		2 237,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	851,9	94 271,6	88 689,9	7 923,6	869,1	5 581,7

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
				dodatek za staż pracy		nagrody rektora			
1			2	3	4	5	6	7	
Wykonanie za rok 2024									
Razem			01	1 941,6	241 410,8	226 842,8	22 897,4	3 874,4	14 568,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	1 095,2	150 687,2	141 519,9	15 112,3	3 005,3	9 167,3
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	122,5	31 143,7	29 145,0	3 660,5		1 998,7
		profesorów uczelni	04	74,6	15 172,2	14 250,0	1 583,7		922,2
		adiunktów	05	463,0	65 601,0	61 592,0	7 268,3		4 009,0
		asystentów	06	435,1	38 770,3	36 532,9	2 599,8		2 237,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	846,4	90 723,6	85 322,9	7 785,1	869,1	5 400,7

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 na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024
1				2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	7 2296 538
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	5 8815 465
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	1 3481 073
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		04	osoby	00
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem				05	osoby	204102
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	534
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		07	osoby	00
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	15198
	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	14998
	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	53
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	26 277,422 634,9
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	512,00,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	6 038,75 926,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	34 601,727 735,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	25 610,725 610,7
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	14 218,814 218,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	10 150,75 215,3
	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	0,00,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł	845,1845,1
	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	0,00,0
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	0,00,0
	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	9 387,17 455,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej			23	tys. zł	0,00,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				24	tys. zł	5 937,33 755,9

Elżbieta Oleksak
tel. (71) 784 16 97,
elzbieta.oleksak@umw.
edu.pl

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

Wrocław, dn. _____

(miejscowość, data)

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