

.....  
(pieczęćka uczelni)

**Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>374 267,0</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>356 882,3</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	213 210,5
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 470,7
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	283,4
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	72 414,9
w tym na studiach niestacjonarnych	07	68 424,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 403,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	10 393,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	14 000,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	13 967,2
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 436,7
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 914,6
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	36 354,1
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 506,0
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>17 384,7</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	17 384,7
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	2 269,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>376 607,7</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>376 053,6</b>
Amortyzacja		24 809,3
Zużycie materiałów i energii		34 817,2
Usługi obce		46 880,8
Podatki i opłaty		504,0
Wynagrodzenia		203 210,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		188 534,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		51 462,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	35 676,6
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	762,2
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 609,8
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	4 433,9
Pozostałe koszty rodzajowe		14 369,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		376 053,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		376 053,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	4 516,9
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>554,1</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		554,1
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	554,1
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>-2 340,7</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>2 500,0</b>
w tym odsetki uzyskane		2 500,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>96,0</b>
w tym odsetki zapłacone		96,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>63,3</b>
G. Podatek dochodowy		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>63,3</b>

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	<b>952 525,6</b>
	zwiększenia ogółem		02	9 258,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	9 258,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	20 970,0
	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	<b>940 813,8</b>
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	<b>1 104,7</b>
	zwiększenia ogółem		11	6 550,1
	zmniejszenia ogółem		12	7 654,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>0,0</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	<b>5 613,0</b>
	zwiększenia ogółem		15	7 776,0
	zmniejszenia ogółem		16	6 520,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	<b>6 869,0</b>
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	<b>0,0</b>
	zwiększenia ogółem		19	213,5
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	213,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	<b>0,0</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	<b>22,9</b>
	zwiększenie ogółem		24	87,9
	zmniejszenie ogółem		25	110,8
	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+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3		4	5		6	7	
<b>Plan na 2022 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>2 021,5</b>	<b>188 534,3</b>	<b>175 076,0</b>	<b>16 415,9</b>	<b>2 787,3</b>	<b>13 458,3</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>1 186,1</b>	<b>124 332,8</b>	<b>115 327,5</b>	<b>11 226,2</b>	2 217,0	<b>9 005,3</b>	
	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
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>835,4</b>	<b>64 201,5</b>	<b>59 748,5</b>	<b>5 189,7</b>	570,3	4 453,0		

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 2022 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>6 894</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 729
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	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
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	325
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	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
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	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
	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
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	17 969,5
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	457,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	4 224,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	34 164,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	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
	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	80,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	490,0
	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	651,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	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	28 903,0
	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	4 961,4