

(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2015 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	258 105,4	257 335,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	222 521,1	215 618,7
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	194 188,8	191 022,9
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	140 238,8	140 238,8
	w tym dotacja podstawowa	05	134 187,5	134 187,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	44 933,0	43 723,6
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	42 000,0	40 608,9
	pozostałe	09	9 017,0	7 060,5
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	1 070,0	1 172,7
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	27 920,0	24 244,8
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	11 500,0	10 381,9
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	700,0	1 060,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	5 500,0	4 554,7
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	920,0	1 349,4
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	800,0	1 349,4
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	2 000,0	295,5
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	1 300,0	362,3
	pozostałe	19	6 000,0	6 240,4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	400,0	755,3	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	9,7	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22	402,6	351,0
Pozostałe przychody (24+25)		23	35 584,3	41 716,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	29,4	183,1
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	35 554,9	41 533,3
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	4 342,8	3 900,7
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	31 212,1	37 632,6
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	28 607,2	29 337,1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29	253 543,7	250 463,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	253 457,6	247 503,7
Amortyzacja		31	39 681,6	39 639,8
Zużycie materiałów i energii		32	17 959,5	16 829,9
Usługi obce		33	21 084,7	18 874,9
Podatki i opłaty		34	450,0	424,1
Wynagrodzenia		35	132 767,5	130 637,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		36	125 765,0	124 142,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	34 389,5	33 424,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	22 512,5	22 315,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	5 056,9	5 056,8
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	5 720,0	5 272,2
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		42	7 107,8	5 859,1
w tym aparatura naukowo-badawcza		43	3 500,0	2 712,8
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	253 440,6	245 690,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45	17,0	1 813,5
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	253 457,6	247 503,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	140 238,8	139 842,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	84 538,4	83 499,8
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49	224 777,2	223 342,0
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	147 124,8	147 082,8
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	40 000,0	36 602,9
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	16 550,0	16 531,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	11 370,0	7 630,7
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54	27 920,0	24 161,7
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	760,4	0,0
Pozostałe koszty (57+58)		56	86,1	2 960,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	2,9	60,5
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	83,2	2 899,7
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	83,2	2 899,7
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	4 561,7	6 871,2
D. Przychody finansowe		62	1 230,3	1 205,5
w tym odsetki uzyskane		63	1 230,3	1 205,5
E. Koszty finansowe		64	1,5	467,4
w tym odsetki zapłacone		65	1,3	53,9
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		66	5 790,5	7 609,3
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)		67	0,0	-147,6
Zyski nadzwyczajne		68	0,0	0,0
Straty nadzwyczajne		69	0,0	147,6
H. Zysk (strata) brutto (66+67)		70	5 790,5	7 461,7
I. Podatek dochodowy		71	0,0	50,8
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		72	0,0	0,0
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)		73	5 790,5	7 410,9

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	
1		2	3	
stan funduszu na początek roku		2 325,9	2 325,9	
w tym z dotacji budżetu państwa		1 362,0	1 362,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		11 297,9	11 373,9	
z tego	dotacja z budżetu państwa	7 891,9	7 891,9	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	337,5	337,5	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	3 070,0	3 117,1	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	0,0	
	inne przychody	336,0	364,9	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		12 379,2	11 504,5	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	6 650,3	6 385,1	
	z tego	stypendia socjalne	3 740,1	3 567,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	130,0	126,6
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	2 596,2	2 596,2
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	154,0	72,0
		zapomogi	30,0	23,3
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	594,9	529,9	
	z tego	stypendia socjalne	60,7	45,7
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	60,1	60,1
		stypendia dla najlepszych doktorantów	398,1	398,1
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	66,0	25,0
		zapomogi	10,0	1,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		5 119,0	4 589,5
	w tym	wynagrodzenia	635,9	530,4
		w tym wynikające ze stosunku pracy	590,9	498,4
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	100,0	96,2
		remonty i modernizacja	2 053,6	1 897,6
		w tym remonty finansowane z dotacji	2 053,6	1 671,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg		15,0	0,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		15,0	0,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		0,0	0,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		1 244,6	2 195,3
	w tym z dotacji budżetu państwa		100,0	916,0

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	884 936,4	884 936,4
	zwiększenia ogółem		02	118 182,6	72 893,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	12 706,4	12 706,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	105 476,2	56 521,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	17 703,3	21 468,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	985 415,7	936 361,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	5 665,9	5 665,9
	zwiększenia ogółem		11	5 072,1	5 181,1
	zmniejszenia ogółem		12	6 721,0	6 886,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	4 017,0	3 960,4
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14		0,0
	zwiększenia ogółem		15		
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19		0,0
	zwiększenie ogółem		20		
	w tym odpis z zysku netto		21		
	zmniejszenie ogółem		22		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		24		0,0
	zwiększenie ogółem		25		
	zmniejszenie ogółem		26		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0	0,0

Dział IV.Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
				osobowe	w tym nagrody rektora		
1		2	3	4	5	6	
Plan po zmianach na 2015 rok							
Razem		01	1 907,8	126 355,9	117 870,0	1 895,4	8 485,9
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 092,5	87 635,7	81 752,9	1 566,8	5 882,8
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	164,2	22 132,0	20 632,4		1 499,6
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	631,6	51 450,5	48 084,4		3 366,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	296,7	14 053,2	13 036,1		1 017,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	815,3	38 720,2	36 117,1	328,6	2 603,1
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	786,3	37 579,1	35 016,9		2 562,2
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		33 457,6	31 523,0		1 934,6	
Wykonanie za 2015 rok							
Razem		01	1 864,3	124 582,4	116 096,5	1 893,0	8 485,9
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 079,2	87 635,7	81 752,9	1 564,4	5 882,8
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	162,3	22 132,0	20 632,4		1 499,6
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	627,5	51 450,5	48 084,4		3 366,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	289,4	14 053,2	13 036,1		1 017,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	785,1	36 946,7	34 343,6	328,6	2 603,1
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	770,9	36 448,3	33 886,1		2 562,2
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		33 457,6	31 523,0		1 934,6	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- **nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-06 GUS),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	6 349	5 904
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 458	4 444
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 222	1 240
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 891	1 460
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	770	365
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	1 200	1 121
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	90	91
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	923	923
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	400	324
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	400	324
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	265	264
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	265	264
Kwota stypendiów doktoranckich		13	tys. zł	5 720,0	5 267,7
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	5 581,2	3 547,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	63 921,6	55 288,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	50 870,3	44 685,3
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	47 574,1	32 540,4
w tym z Unii Europejskiej		18	tys. zł	47 574,1	32 540,4
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		19	tys. zł	4 200,0	3 691,3

71 784-16-97,
elzbieta.oleksak
@umed.woc.pl

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

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Zastępca Kancelarza-Kwestora
Elżbieta Urban

.....Wrocław, 22-06-2016.....

(miejsowość, data)

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
REKTOR
prof. dr hab. Marek Ziętek

(pieczętka imienna i podpis Rektora)

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Zastępca Kwestora
ds. Ekonomicznych i Planu
mgr Elżbieta Oleksak