

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

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach 09-2020	zmiany 2 grudzień 2020	Plan po zmianach 12-2020
1		4	3	4
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>313 033,4</b>	<b>140,4</b>	<b>313 173,8</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>301 838,4</b>	<b>140,4</b>	<b>301 978,8</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	178 225,9	140,4	178 366,3
Dotacje z budżetu państwa	04	5 006,1	0,0	5 006,1
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	450,9	0,0	450,9
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	69 615,8	0,0	69 615,8
w tym na studiach niestacjonarnych	07	66 122,0	0,0	66 122,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	2 930,6	0,0	2 930,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	5 200,0	0,0	5 200,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	19 025,0	0,0	19 025,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	16 881,8	0,0	16 881,8
Sprzedaz pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 749,9	0,0	3 749,9
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 509,8	0,0	3 509,8
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	14 124,4	0,0	14 124,4
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 050,0	0,0	3 050,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0	0,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>11 195,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 195,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	11 195,0	0,0	11 195,0
z tego				
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	0,0	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	11 195,0	0,0	11 195,0
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	9 195,0	0,0	9 195,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po	zmiany 2	Plan po	
		zmianach 09-2020	grudzień 2020	zmianach 12-2020	
I		4	3	4	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		24	<b>314 448,5</b>	<b>140,4</b>	<b>314 588,9</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	314 448,5	140,4	314 588,9
Amortyzacja		26	20 149,3	0,0	20 149,3
Zużycie materiałów i energii		27	21 329,2	140,4	21 469,6
Usługi obce		28	32 300,3	0,0	32 300,3
Podatki i opłaty		29	450,0	0,0	450,0
Wynagrodzenia		30	185 692,2	0,0	185 692,2
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	178 018,1	0,0	178 018,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	46 498,1	0,0	46 498,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	30 145,6	0,0	30 145,6
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	366,6	0,0	366,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 305,0	0,0	5 305,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 965,5	0,0	1 965,5
Pozostałe koszty rodzajowe		38	8 029,4	0,0	8 029,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	314 448,5	140,4	314 588,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0	0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	314 448,5	140,4	314 588,9
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 041,1	0,0	3 041,1
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		44	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	0,0	0,0	0,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	0,0	0,0	0,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		49	<b>-1 415,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 415,1</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		50	<b>1 520,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 520,1</b>
w tym odsetki uzyskane		51	1 520,1	0,0	1 520,1
<b>E. Koszty finansowe</b>		52	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
w tym odsetki zapłacone		53	0,0	0,0	0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		54	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,0</b>
G. Podatek dochodowy		55	0,0	0,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		57	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,0</b>

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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach 12-2020	
1			4	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	<b>993 323,8</b>
	zwiększenia ogółem		02	19 742,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	8 312,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	11 430,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	20 698,4
	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>992 368,3</b>
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	<b>1 254,3</b>
	zwiększenia ogółem		11	6 501,7
	zmniejszenia ogółem		12	7 756,0
	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>5 566,8</b>
	zwiększenia ogółem		15	7 183,9
	zmniejszenia ogółem		16	6 850,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	<b>5 900,7</b>
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	
	zwiększenia ogółem		19	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	
	zmniejszenia ogółem		21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	<b>19,6</b>
	zwiększenie ogółem		24	76,5
	zmniejszenie ogółem		25	96,1
	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	

**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7		
<b>Plan na 2020 rok po zmianach</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>2 143,6</b>	<b>178 018,1</b>	<b>166 046,9</b>	<b>15 776,7</b>	<b>2 689,0</b>	<b>11 971,2</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>1 274,7</b>	<b>120 571,4</b>	<b>112 514,8</b>	<b>11 192,9</b>	2 176,1	<b>8 056,6</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	128,6	19 745,6	18 426,6	2 141,8		1 319,0
		profesorów uczelni	04	49,7	8 448,7	7 960,0	824,7		488,7
		adiunktów	05	598,6	61 172,5	57 012,1	6 405,1		4 160,4
		asystentów	06	497,8	31 204,6	29 116,1	1 821,3		2 088,5
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		07	<b>868,9</b>	<b>57 446,7</b>	<b>53 532,1</b>	<b>4 583,8</b>	512,9	3 914,6	

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach 12-2020	
1		2	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>7 258</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	6 038
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 220
	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	414
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	309
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	206
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	105
	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	105
	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	10 850
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	9 593,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	39 195,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	23 500,0
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	4 888,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	9 472,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	589,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	584,1
	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	102,9
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	23 558,2

ZATWIERDZAM

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

WROCŁAW, .....  
(miejscowość, data)

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

Elżbieta Oleksak  
71 784-16-97  
elzbieta.oleksak@umed.wroc.pl