

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2011 r.

informacja łączna

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie 2011
1		2.1	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)		233 710,0	224 410,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		180 945,0	169 998,5
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		134 540,0	137 840,8
z tego	dotacje z budżetu państwa	105 559,8	105 559,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0	15,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	22 950,0	25 708,8
	w tym na studiach niestacjonarnych	21 000,0	22 703,8
	pozostałe	6 030,2	6 557,2
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	2 252,3	2 423,1
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		36 246,0	21 848,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	13 589,8	7 793,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN	10 176,7	3 566,7
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	2 750,0	2 681,2
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	1 750,0	1 722,6
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	687,0	626,3
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra	422,3	147,4
	pozostałe	8 620,2	7 033,7
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	734,0	539,4
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		9 780,0	9 806,8
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		379,0	502,6
Pozostałe przychody (22+23)		52 765,0	54 411,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0	53,0
Pozostałe przychody operacyjne		52 765,0	54 358,7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie 2011
1		2.1	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)		233 192,0	223 746,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)		232 360,4	220 570,3
Amortyzacja		46 068,0	46 068,0
Zużycie materiałów i energii		21 228,6	18 676,5
Usługi obce		14 692,2	14 692,2
Podatki i opłaty		321,6	321,6
Wynagrodzenia		112 023,7	108 661,6
w tym	wynikające ze stosunku pracy	101 864,3	100 899,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		27 723,2	26 119,7
Pozostałe koszty rodzajowe		10 278,0	6 396,3
w tym	aparatura naukowo-badawcza	6 065,0	2 204,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)		232 335,4	220 936,0
Zmiana stanu produktów (+, -)		25,0	-365,7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)		232 360,4	220 570,3
z tego	działalności dydaktycznej	186 045,0	187 464,8
	w tym	kwota odpisu na własny fundusz stypendialny	0,0
	działalności badawczej	36 246,0	22 218,3
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	10 069,4	10 887,3
Pozostałe koszty (43+44)		831,6	3 175,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0	30,5
Pozostałe koszty operacyjne		831,6	3 145,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		518,0	664,1
D. Przychody finansowe		1 595,0	1 938,8
E. Koszty finansowe		110,0	300,5
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)		2 003,0	2 302,4
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)		0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		0,0	0,0
Straty nadzwyczajne		0,0	0,0
H. Zysk (strata) brutto (48+49)		2 003,0	2 302,4
I. Podatek dochodowy		0,0	45,1
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		0,0	0,0
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)		2 003,0	2 257,3

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie 2011		
				1	2.1
stan funduszu na początek roku		01	2 146,1	2 146,1	
w tym	z dotacji budżetu państwa	02	778,3	778,3	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	11 663,0	11 742,9	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	8 213,0	8 393,3	
	w tym przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów	05	246,0	246,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	2 850,0	2 787,1	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	0,0	
	inne przychody	08	600,0	562,4	
zmniejszenia ogółem		09	12 809,1	11 021,1	
w tym	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	7 490,9	6 296,5	
	z tego	stypendia socjalne	11	2 465,6	1 945,8
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	204,1	184,7
		stypendium za wyniki w nauce lub sporcie	13	3 250,0	2 807,2
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	14	0,0	0,0
		stypendium ministra za osiągnięcia w nauce	15	200,0	148,4
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe	16	0,0	0,0
		stypendium na wyżywienie	17	639,0	432,9
		stypendium mieszkaniowe	18	698,7	766,5
		zapomogi	19	33,5	11,1
	dla doktorantów (21+22+23+24+25+26+27+28)	20	353,8	347,8	
	z tego	stypendia socjalne	21	20,0	28,8
		zapomogi	22	6,5	1,0
		stypendium za wyniki w nauce	23	300,0	282,3
		stypendium dla najlepszych doktorantów	24	0,0	0,0
		stypendium na wyżywienie	25	11,0	13,3
		stypendium mieszkaniowe	26	11,3	16,4
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	27	5,0	6,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	28	0,0	0,0
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		29	4 749,4	4 189,6	
w tym	wynagrodzenia	30	595,6	595,5	
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	31	94,5	94,4	
	remonty i modernizacja	32	2 049,4	651,0	
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		33	15,0	0,0	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		34	1 000,0	2 867,9	
w tym	z dotacji budżetu państwa	35	0,0	2 024,7	

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
informacja łączna

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie 2011	
1			2.1	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	932 838,4	932 838,4
	zwiększenia ogółem		02	172 430,5	132 919,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	90 494,7	29 681,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	1 177,2	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	1 014 774,2	1 036 076,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	8 611,2	8 611,2
	zwiększenia ogółem		11	8 468,6	6 309,1
	zmniejszenia ogółem		12	10 163,8	6 313,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	6 916,0	8 607,2
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14		
	zwiększenia ogółem		15		
	w tym	kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16		
	zmniejszenia ogółem		17		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0	0,0
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku *		19		
	zwiększenie ogółem		20		
	zmniejszenie ogółem		21		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw

stan funduszu na początek roku		23		
zwiększenie ogółem		24		
zmniejszenie ogółem		25		
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0	0,0

* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2006 r. – na podstawie których funkcjonuje w uczelni ww. fundusz – z uwzględnieniem terminu ich zakończenia.

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

informacja łączna

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1		2	3	4	5	6
Plan po zmianach na 2011 r.						
Razem		2 007	103 419,5	96 076,6	1 608,2	7 343,0
z tego						
Nauczyciele akademicy		1 109	71 439,5	66 403,9	1 363,2	5 035,7
z tego w grupach stanowisk	profesorów	168	17 668,0	16 446,0	 	1 222,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	596	38 372,6	35 552,5	 	2 820,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	345	15 398,9	14 405,4	 	993,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		898	31 980,1	29 672,7	245,0	2 307,3
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	750	26 595,8	24 680,9	 	1 915,0

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1		2	3	4	5	6
Wykonanie za 2011 rok						
Razem		1 998	102 462,0	95 119,2	1 608,2	7 342,8
z tego						
Nauczyciele akademicy		1 106	70 836,0	65 800,3	1 363,2	5 035,7
z tego w grupach stanowisk	profesorów	166	17 668,0	16 446,0	 	1 222,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	596	38 318,4	35 498,3	 	2 820,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	345	14 849,6	13 856,1	 	993,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		892	31 626,0	29 318,9	245,0	2 307,2
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	748	26 404,6	24 489,6	 	1 915,0

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające
informacja łączna

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie 2011
1		2	2.1	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	6 231	5 616
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	4 999	4 721
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	1 254	925
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	1 232	895
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	468	188
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	2 020	955
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07 osoby	140	61
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	923	923
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	280	226
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10 osoby	280	226
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	280	226
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	3 325,0	2 642,5
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13 tys. zł	2 510,2	2 058,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14 tys. zł	243 652,7	152 626,8
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15 tys. zł	119 707,7	29 012,7

ZASTĘPCA KANCELARZA-KWESITOR
Akademii Medycznej we Wrocławiu


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


Wrocław, 28.05.2012
(miejsowość, data)

REKTOR
Akademii Medycznej we Wrocławiu


.....
prof. dr hab. Andrzej Jędrak
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

elzbieta.oleksak@am.wroc.pl

Zastępca Kwestora
ds. Ekonomicznych i Planowania
Akademii Medycznej we Wrocławiu


mgr Elżbieta Oleksak
(71) 784 1697