

(pieczęćka uczelni)

**Warszawski Uniwersytet Medyczny**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r.**

**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>622 866,8</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	556 396,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	300 200,4
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	4 720,7
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	81 604,5
w tym na studiach niestacjonarnych	07	32 772,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	28 230,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	8 090,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	9 540,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	9 540,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	82 386,2
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 931,2
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	37 111,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 531,8
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	581,4
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>66 470,6</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	3 107,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	63 363,6
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	63 363,6
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z	23	10 410,0

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

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>571 902,4</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	555 323,6
Amortyzacja	26	21 602,3
Zużycie materiałów i energii	27	48 057,9
Usługi obce	28	77 669,0
Podatki i opłaty	29	1 776,2
Wynagrodzenia	30	285 136,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	263 244,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	62 869,3
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	47 362,0
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	1 119,6
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	8 993,9
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	6 513,4
Pozostałe koszty rodzajowe	38	58 212,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	555 323,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	555 323,6
z tego		
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 017,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	44	<b>16 578,8</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	2,8
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	16 576,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	16 576,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>	49	<b>50 964,4</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	<b>12 303,5</b>
w tym odsetki uzyskane	51	12 200,0
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	<b>1 746,4</b>
w tym odsetki zapłacone	53	1 225,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>61 521,5</b>
G. Podatek dochodowy	55	12,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>	57	<b>61 509,5</b>

KIEROWNIK  
Działu Kontrolingu

*Danuta Wójcik*

KWESTOR

*mgr Jolanta Ilków*

KANCLERZ

*Marta Kijak-Bloch*

21.12.22

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok		
1			2		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	2 003 889,7	
	zwiększenia ogółem		02	46 921,9	
	w tym	odpisy z zysku netto		03	46 921,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych		04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych		05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	28 500,0	
	w tym	pokrycie straty netto		07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych		08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	2 022 311,6	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	849,3	
	zwiększenia ogółem		11	10 755,8	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0	
	zmniejszenia ogółem		13	11 586,3	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14	18,8	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	5 445,1	
	zwiększenia ogółem		16	9 010,9	
	zmniejszenia ogółem		17	11 593,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18	2 863,0	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	2 000,0	
	zwiększenia ogółem		20	0,0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0	
	zmniejszenia ogółem		22	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		23	2 000,0	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	84,7	
	zwiększenie ogółem		25	57,1	
	zmniejszenie ogółem		26	57,1	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		27	84,7	

KWESTOR  
mgr Jolanta Ilków

KIEROWNIK  
Działu Kontrolingu

Danuta Wójcisz

KANCLERZ

Marta Kajak-Bloch

09.12.22

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

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego		w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne
			osobowe	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	7	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Plan na 2022 rok</b>							
<b>Razem</b>							
	01	<b>2 491,7</b>	<b>243 568,0</b>	<b>24 749,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>19 676,0</b>	
	02	<b>1 556,6</b>	<b>164 293,0</b>	<b>16 310,1</b>	<b>1 900,0</b>	<b>13 383,0</b>	
	03	174,2	34 644,1	4 109,6		2 802,0	
	04	1,0	352,0	37,6		27,6	
	05	785,8	87 681,2	9 421,3		7 277,7	
	06	595,6	41 615,7	2 741,6		3 275,7	
	07	<b>935,1</b>	<b>79 275,0</b>	<b>8 438,9</b>	<b>600,0</b>	<b>6 293,0</b>	
<b>z tego</b>							
<b>Nauczyciele akademicy</b>							
z tego w grupach stanowisk							
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>							

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.

INWESTOR  
mgr Jarosław Iliński

KIEROWNIK  
Działu Kontrolingu

Monika Czerwano

GŁOŚNIY SPECJALISTKA  
Biuro ds. Personalnych

Monika Czerwano

KANCLERZ

Wioletta Kujak-Bloch

01.12.22

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2022 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	10 939
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	9 622
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	1 317
	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	332
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06 osoby	127
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07 osoby	127
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08 osoby	195
	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	195
	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	4
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11 tys. zł	22 951,6
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	3 699,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	16 057,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	5 075,2
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	14 779,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	1 277,8
	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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19 tys. zł	0,0
	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	0,0
	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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej	23 tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24 tys. zł	2 934,6

KWESTOR  
mgr Jolanta Ilków

KIEROWNIK  
Działu Kontrolingu

Dziękuję  
Danuta Wojsa

KANCLERZ

Marta Kijak-Bloch

09.12.22