

(pieczęćka uczelni)

Warszawski Uniwersytet Medyczny

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2024 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2024 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	696 567,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	659 971,4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	424 409,6
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	3 499,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	16,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	87 000,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	37 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	28 636,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	24 336,5
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	18 744,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	17 845,3
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	25 399,1
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	46 974,5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 412,3
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	955,5
Pozostałe przychody (19+20)	18	36 595,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	36 595,7
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	14 695,7
inne pozostałe przychody operacyjne	22	21 900,0
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	15 469,7
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	689 734,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	675 455,5
Amortyzacja	26	24 500,0
Zużycie materiałów i energii	27	49 500,0
Usługi obce	28	112 500,0
Podatki i opłaty	29	1 800,0
Wynagrodzenia	30	385 162,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	363 018,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	89 495,2
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	67 661,4
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	2 050,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	9 989,8
odpis na własny fundusz na stypendia	36	356,6
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	11 487,4
Pozostałe koszty rodzajowe	38	31 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	693 957,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-18 501,7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	675 455,5
w tym		
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 624,8
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	14 278,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	14 278,9
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	14 278,9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	6 832,7
D. Przychody finansowe	50	8 255,0
w tym odsetki uzyskane	51	8 255,0
E. Koszty finansowe	52	3 200,0
w tym odsetki zapłacone	53	1 200,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	11 887,7
G. Podatek dochodowy	55	100,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	11 787,7

Warszawski Uniwersytet Medyczny

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	2 100 506,5
	zwiększenia ogółem		02	80 650,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	76 129,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	4 520,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	33 234,0
	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	2 147 923,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 558,2
	zwiększenia ogółem		11	10 946,1
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	9 943,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	2 561,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	4 634,4
	zwiększenia ogółem		16	10 275,6
	zmniejszenia ogółem		17	9 652,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	5 257,5
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	3 748,3
	zwiększenia ogółem		20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	1 185,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	2 563,3
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	27,8
	zwiększenie ogółem		25	159,0
	zmniejszenie ogółem		26	127,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	59,4

Warszawski Uniwersytet Medyczny

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		
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1	2	3	4	5	6	7		
Plan na 2024 rok								
Razem	01	2 467,2	363 018,4	335 972,9	30 840,0	4 572,0	27 045,5	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 578,0	246 344,1	227 872,3	20 755,9	3 708,0	18 471,8
	z tego w grupach stanowisk							
	profesorów	03	173,4	52 272,7	48 395,8	5 173,9		3 876,9
	profesorów uczelni	04	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	adiunktów	05	800,5	131 692,3	121 608,4	12 070,6		10 083,9
asystentów	06	604,1	62 379,1	57 868,1	3 511,4		4 511,0	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	889,2	116 674,3	108 100,6	10 084,1	864,0	8 573,7	

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.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2024 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	9 725
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 622
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 103
	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	15
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	15
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	310
	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	260
	w tym liczba osób	10	osoby	6
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	23 668,6
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	7 472,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	44 822,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	37 449,2
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	7 111,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	33 990,7
	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	1 508,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających	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	506,9
	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	2 458,9