

Załącznik nr 1 do Uchwały nr  
9/2024 Rady Uczelni z  
27.06.2024 r.

(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
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>		<b>700 348,3</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>		<b>673 776,3</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		428 894,7
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		0,0
Dotacje z budżetu państwa		4 174,1
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		82 254,2
w tym na studiach niestacjonarnych		32 466,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		45 141,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		17 830,5
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		18 553,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		17 845,3
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		25 977,7
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		50 450,3
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		4 412,3
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		500,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>		<b>26 572,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		26 572,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	26 572,0
	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	10 100,0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>701 572,5</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>698 033,4</b>
Amortyzacja		27 171,7
Zużycie materiałów i energii		60 912,9
Usługi obce		95 105,7
Podatki i opłaty		2 557,4
Wynagrodzenia		390 076,9
w tym wynikające ze stosunku pracy		368 166,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		91 170,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	68 380,7
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	2 163,7
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 989,8
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	10 636,3
Pozostałe koszty rodzajowe		31 038,3
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		698 033,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		698 033,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	4 624,8
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>3 539,1</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		3 539,1
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	3 539,1
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>-1 224,2</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>5 500,0</b>
w tym odsetki uzyskane		5 500,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>2 630,8</b>
w tym odsetki zapłacone		1 171,4
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>1 645,0</b>
G. Podatek dochodowy		100,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>1 545,0</b>

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	76 129,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	76 129,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	11 845,4
	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	2 164 791,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 558,2
	zwiększenia ogółem		11	9 788,5
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	10 305,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	1 041,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	4 634,4
	zwiększenia ogółem		16	10 145,8
	zmniejszenia ogółem		17	11 770,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	3 009,4
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	2 078,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	1 669,7
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	27,8
	zwiększenie ogółem		25	57,0
	zmniejszenie ogółem		26	57,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	27,8

Warszawski Uniwersytet Medyczny

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

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	5	6	7		
<b>Plan na 2024 rok</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>2 456,6</b>	<b>368 166,4</b>	<b>340 536,1</b>	<b>31 256,3</b>	<b>4 513,0</b>	<b>27 630,2</b>	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	<b>1 574,6</b>	<b>251 065,3</b>	<b>232 091,3</b>	<b>21 140,1</b>	<b>3 619,7</b>	<b>18 974,0</b>
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	168,9	53 274,1	49 291,8	5 269,7		3 982,3
		profesorów uczelni	04	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		adiunktów	05	809,4	134 218,0	123 859,9	12 294,0		10 358,1
		asystentów	06	596,3	63 573,2	58 939,6	3 576,4		4 633,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	<b>882,0</b>	<b>117 101,0</b>	<b>108 444,8</b>	<b>10 116,2</b>	<b>893,3</b>	<b>8 656,2</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.

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	<b>9 725</b>
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
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	6 902,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	56 846,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	53 846,6
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	25 343,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	28 502,9
	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	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	1 846,3