

(pieczęćka uczelni)

Warszawski Uniwersytet Medyczny
nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2023 r. - wykonanie

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	Wykonanie na 2023 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	633 916,0	619 636,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	542 416,0	526 863,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	323 197,6	323 427,6
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	3 465,0	3 608,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	85 000,0	85 227,8
w tym na studiach niestacjonarnych	07	36 000,0	36 462,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	38 500,0	27 673,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	10 500,0	12 560,4
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	15 500,0	14 787,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	14 336,8	14 015,6
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	13 000,0	13 334,3
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 423,4	1 846,2
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	51 000,0	43 475,4
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 000,0	3 816,1
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	830,0	922,2
Pozostałe przychody (19+20)	18	91 500,0	92 773,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	91 500,0	92 773,4
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	17,6
inne pozostałe przychody operacyjne	22	91 500,0	92 755,8
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z	23	9 500,0	12 296,0
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	564 380,0	550 921,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	560 380,0	546 496,6
Amortyzacja	26	23 200,0	22 815,3
Zużycie materiałów i energii	27	48 000,0	47 066,5
Usługi obce	28	81 000,0	80 913,8
Podatki i opłaty	29	1 420,0	1 402,5
Wynagrodzenia	30	311 000,0	308 482,7
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	296 692,9	293 593,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	75 260,0	70 380,9
z tego			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	55 000,0	51 020,6
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	1 453,6	1 289,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	8 809,0	8 809,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	3 000,0	3 000,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	6 997,4	7 551,3
Pozostałe koszty rodzajowe	38	20 500,0	19 000,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	560 380,0	550 062,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0	-3 565,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	560 380,0	546 496,6
z tego			
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 386,9	4 460,2
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	4 000,0	4 424,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	4 000,0	4 424,9
z tego			
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	
inne pozostałe koszty operacyjne	48	4 000,0	4 424,9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	69 536,0	68 715,4
D. Przychody finansowe	50	12 500,0	12 415,4
w tym odsetki uzyskane	51	12 500,0	12 415,4
E. Koszty finansowe	52	6 000,0	4 915,2
w tym odsetki zapłacone	53	162,0	67,8
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	76 036,0	76 215,6
G. Podatek dochodowy	55	20,0	85,7
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	76 016,0	76 129,9

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok -		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	2 047 345,9	2 047 345,9	
	zwiększenia ogółem	02	81 942,5	81 979,6	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	49 539,2	49 539,2
		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	28 819,0	28 819,0	
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	2 100 469,4	2 100 506,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	2 351,5	2 351,5	
	zwiększenia ogółem	11	9 551,3	9 755,3	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem	13	10 344,6	10 548,6	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	1 558,2	1 558,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	5 497,8	5 497,8	
	zwiększenia ogółem	16	9 192,8	9 192,8	
	zmniejszenia ogółem	17	10 056,2	10 056,2	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	4 634,4	4 634,4
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	1 991,8	1 991,8	
	zwiększenia ogółem	20	3 000,0	3 000,0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem	22	1 243,4	1 243,5	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	3 748,4	3 748,3
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	21,8	21,8	
	zwiększenia ogółem	25	117,2	117,2	
	zmniejszenia ogółem	26	66,5	111,2	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	72,5	27,8

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	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	7		
Wykonanie 2023									
Razem	01	2 365,3	293 593,4	272 430,6	27 699,4	4 212,7	21 162,8		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 513,9	199 113,5	184 597,9	17 910,4	3 355,8	14 515,6	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	164,9	39 690,6	36 780,1	4 245,1		2 910,5
		profesorów uczelni	04	0,7	152,6	143,0	17,4		9,6
		adiunktów	05	790,0	107 925,9	99 957,1	10 579,6		7 968,8
		asystentów	06	558,3	51 344,4	47 717,7	3 068,3		3 626,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	851,4	94 479,9	87 832,7	9 789,0	856,9	6 647,2

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.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok - wykonanie	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	10 017	9 725
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 815	8622
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 202	1103
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	255	244
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	77	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	51	15
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	178	229
	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	178	209
	w tym liczba osób	10	osoby	6	207
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	21 766,6	19 472,2
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0	0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	3 337,8	1 623,90
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	22 601,4	213 346,80
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	21 907,6	20 299,70
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i	16	tys. zł	15 509,9	2 779,00
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	6 091,5	47 462,10
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i	18	tys. zł	0,0	50,10
	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	2 743,20
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i	20	tys. zł	0,0	0,00
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	0,0	0,00
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych	22	tys. zł	0,0	120,80
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	0,00
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowemu odpisom amortyzacyjnym	24	tys. zł	1 370,2	5 350,70