

(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)		603 835,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		546 031,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		327 166,4
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		0,0
Dotacje z budżetu państwa		4 030,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		82 349,8
w tym na studiach niestacjonarnych		32 466,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		39 500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		10 236,3
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		14 263,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		13 556,2
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		15 465,8
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		52 519,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		4 528,1
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		500,0
Pozostałe przychody (19+20)		57 803,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		57 803,6
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	57 803,6
	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	7 100,0
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		608 815,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		606 315,2
Amortyzacja		23 000,0
Zużycie materiałów i energii		59 082,6
Usługi obce		97 598,0
Podatki i opłaty		5 000,0
Wynagrodzenia		317 199,1
w tym wynikające ze stosunku pracy		297 251,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		74 238,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	54 531,8
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	1 671,2
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 989,8
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	8 045,2
Pozostałe koszty rodzajowe		30 197,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		606 315,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		606 315,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	4 624,8
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		2 500,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		2 500,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	2 500,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		-4 980,0
D. Przychody finansowe		5 500,0
w tym odsetki uzyskane		5 500,0
E. Koszty finansowe		500,0
w tym odsetki zapłacone		100,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		20,0
G. Podatek dochodowy		20,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		0,0

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	2 100 469,4
	zwiększenia ogółem		02	76 016,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	76 016,0
		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	2 164 640,0
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	3 748,4
	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	1 669,8
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	72,5
	zwiększenia ogółem		25	57,0
	zmniejszenia ogółem		26	57,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	72,5

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		
Plan na 2024 rok									
Razem		01	2 442,1	297 251,6	274 824,8	25 230,9	4 513,0	22 426,7	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 563,9	199 798,3	184 602,5	16 814,6	3 619,7	15 195,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	167,2	42 395,4	39 206,1	4 191,5		3 189,3
		profesorów uczelni	04	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		adiunktów	05	800,8	106 812,1	98 516,6	9 778,5		8 295,5
		asystentów	06	595,9	50 590,8	46 879,8	2 844,6		3 711,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	878,2	97 453,2	90 222,3	8 416,3	893,3	7 230,9

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 2024 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	10 356
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	9 214
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 142
	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	255
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	77
	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
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	178
	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
	w tym liczba osób	10	osoby	6
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	20 328,8
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	7 125,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	24 987,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	24 124,1
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	13 244,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	11 742,3
	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	863,0