

(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>662 017,0</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>		<b>612 608,0</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		398 035,9
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		82 254,2
w tym na studiach niestacjonarnych		32 466,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		39 796,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		12 411,3
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		45 850,5
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
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>		<b>49 409,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		49 409,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	49 409,0
	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	7 100,0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>664 786,2</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>659 786,2</b>
Amortyzacja		23 000,0
Zużycie materiałów i energii		55 084,6
Usługi obce		91 239,3
Podatki i opłaty		2 057,4
Wynagrodzenia		377 781,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		357 824,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		84 585,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	64 878,8
	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		26 038,3
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		659 786,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		659 786,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	4 624,8
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>5 000,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		5 000,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	5 000,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>-2 769,2</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>100,0</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>0,0</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	<b>2 100 506,5</b>
	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	<b>2 164 677,1</b>
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	<b>1 558,2</b>
	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	<b>1 041,6</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	<b>4 634,4</b>
	zwiększenia ogółem		16	10 145,8
	zmniejszenia ogółem		17	11 770,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	<b>3 009,4</b>
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	<b>3 748,3</b>
	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	<b>1 669,7</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	<b>27,8</b>
	zwiększenie ogółem		25	57,0
	zmniejszenie ogółem		26	57,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	<b>27,8</b>

Warszawski Uniwersytet Medyczny

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

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkové wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	5	6	7		
Plan na 2024 rok									
<b>Razem</b>		01	<b>2 442,1</b>	<b>357 824,1</b>	<b>330 653,8</b>	<b>30 345,5</b>	<b>4 513,0</b>	<b>27 170,2</b>	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	<b>1 563,9</b>	<b>245 725,4</b>	<b>227 031,5</b>	<b>20 679,2</b>	<b>3 619,7</b>	<b>18 693,9</b>
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	167,2	52 140,7	48 217,2	5 154,8		3 923,5
		profesorów uczelni	04	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		adiunktów	05	800,8	131 364,9	121 159,7	12 026,0		10 205,2
		asystentów	06	595,9	62 219,8	57 654,6	3 498,4		4 565,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	<b>878,2</b>	<b>112 098,6</b>	<b>103 622,3</b>	<b>9 666,3</b>	<b>893,3</b>	<b>8 476,3</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>10 356</b>
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 Narodowego 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