

.....
(pieczętka uczelni)

Warszawski Uniwersytet Medyczny
nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2025 r.

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

Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)			01 789 848,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)			02 769 628,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego			03 442 715,0
Dotacje z budżetu państwa			04 3 233,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków			05 0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne			06 91 449,2
w tym na studiach niestacjonarnych			07 38 500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju			08 43 918,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki			09 27 005,3
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych			10 10 028,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			11 1 948,7
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych			12 26 050,2
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki			13 2 500,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej			14 121 927,9
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich			15 4 799,1
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			16 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			17 800,0
Pozostałe przychody (19+20)			18 20 219,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			19 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)			20 20 219,3
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		21 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne		22 20 219,3
	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 15 719,3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24 789 788,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25 782 588,0
Amortyzacja			26 26 000,0
Zużycie materiałów i energii			27 63 928,5
Usługi obce			28 128 366,7
Podatki i opłaty			29 2 500,0
Wynagrodzenia			30 426 770,6
w tym wynikające ze stosunku pracy			31 404 334,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32 103 015,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33 73 637,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 2 493,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 9 147,2
	odpis na własny fundusz na stypendia		36 1 000,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37 13 530,6
Pozostałe koszty rodzajowe			38 32 007,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39 782 588,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41 782 588,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42 5 008,6
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43 0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44 7 200,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46 7 200,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48 7 200,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			49 60,0
D. Przychody finansowe			50 8 600,0
w tym odsetki uzyskane			51 8 600,0
E. Koszty finansowe			52 3 500,0
w tym odsetki zapłacone			53 3 500,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54 5 160,0
G. Podatek dochodowy			55 160,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56 0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57 5 000,0

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

Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01 2 147 923,0
	zwiększenia ogółem		02 15 090,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03 5 960,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04 9 130,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05 0,0
	zmniejszenia ogółem		06 19 403,3
	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 2 143 610,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10 2 561,0
	zwiększenia ogółem		11 9 566,5
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12 0,0
	zmniejszenia ogółem		13 10 776,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14 1 350,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15 5 257,5
	zwiększenia ogółem		16 10 124,8
	zmniejszenia ogółem		17 11 724,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18 3 657,5
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19 2 563,3
	zwiększenia ogółem		20 1 000,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21 0,0
	zmniejszenia ogółem		22 719,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23 2 843,7
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24 59,4
	zwiększenie ogółem		25 122,2
	zmniejszenie ogółem		26 163,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27 18,6
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni			
.....	stan funduszu na początek roku		28
	zwiększenie ogółem		29
	zmniejszenie ogółem		30
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31 0,0

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 2025 rok										
Razem				01	2 518,8	404 334,0	375 061,0	34 408,1	4 513,0	29 273,0
z tego	Nauczyciele akademickcy			02	1 596,6	271 061,6	251 300,0	22 863,1	3 620,0	19 761,6
	z tego w grupach stanowisk	profesorów		03	184,5	57 519,0	53 371,4	5 705,8		4 147,6
		profesorów uczelni		04	1,0	510,0	470,0	20,0		40,0
		adiunktów		05	781,9	144 389,0	133 641,0	13 264,9		10 748,0
		asystentów		06	629,2	68 643,6	63 817,6	3 872,4		4 826,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi			07	922,2	133 272,4	123 761,0	11 545,0	893,0	9 511,4

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 2025 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	10 033
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	8 863
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 170
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba doktorantów ogółem			05	osoby	348
w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce		06	osoby	277
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	07	osoby	4
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			08	tys. zł	23 578,4
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			09	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			10	tys. zł	3 297,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			11	tys. zł	82 859,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			12	tys. zł	82 859,5
z wiersza 11	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		13	tys. zł	5 224,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		14	tys. zł	66 949,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		15	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		16	tys. zł	694,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających		17	tys. zł	0,0
	w tym z Unii Europejskiej		18	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 13-17 i 20, a także otrzymanych nieodpłatnie		19	tys. zł	9 990,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		20	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			21	tys. zł