Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Uczelni nr 12/2026 z 29.10.2026 r.

.....

(pieczątka uczelni)

Warszawski Uniwersytet Medyczny

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2026 r.

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

Wyszczególnienie				Plan na 2026 rok
1				2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)			01	**795 984,5**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)			02	775 024,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego			03	455 654,1
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	91 642,5
w tym na studiach niestacjonarnych			07	38 500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju			08	40 708,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki			09	27 820,8
Srodki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych			10	8 528,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			11	1 948,7
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych			12	25 050,2
Srodki 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	118 521,1
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich			15	5 255,8
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			17	1 365,0
Pozostałe przychody (19+20)			18	20 959,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)			20	20 959,9
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne		22	20 959,9
	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	16 497,0
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	**816 588,6**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	795 588,6
Amortyzacja			26	29 000,0
Zużycie materiałów i energii			27	63 767,8
Usługi obce			28	120 707,0
Podatki i opłaty			29	2 000,0
Wynagrodzenia			30	435 859,7
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	412 322,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	130 170,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	75 471,8
	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	9 232,4
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	13 800,0
Pozostałe koszty rodzajowe			38	14 083,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	795 588,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)			40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	795 588,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	5 176,9
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	21 000,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	21 000,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	21 000,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−24)			49	**-20 604,1**
D. Przychody finansowe			50	**11 233,7**
w tym odsetki uzyskane			51	11 233,7
E. Koszty finansowe			52	**10 750,0**
w tym odsetki zapłacone			53	2 500,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	**-20 120,4**
G. Podatek dochodowy			55	150,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	**-20 270,4**

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

Wyszczególnienie				Plan na 2026 rok
1				2
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		01	**2 141 079,9**
	zwiększenia ogółem		02	25 548,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	16 418,4
		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	**2 147 225,0**
Fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		10	**1 840,0**
	zwiększenia ogółem		11	9 739,1
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	11 060,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−13)		14	**519,1**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		15	**6 001,3**
	zwiększenia ogółem		16	10 124,8
	zmniejszenia ogółem		17	11 724,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16−17)		18	**4 401,3**
Własny fundusz na stypendia	**stan funduszu na początek roku**		19	**1 915,6**
	zwiększenia ogółem		20	0,0
	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	**1 196,0**
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	**stan funduszu na początek roku**		24	**54,0**
	zwiększenie ogółem		25	134,3
	zmniejszenie ogółem		26	157,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	**31,1**

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 2026 rok									
Razem			01	**2 464,0**	**412 322,2**	**380 306,2**	**41 567,0**	**6 240,2**	**32 016,0**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**1 560,2**	**276 423,2**	**254 960,2**	**27 067,0**	**4 999,2**	**21 463,0**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	195,8	58 653,5	54 148,8	7 120,0		4 504,7
		profesorów uczelni	04	1,0	510,0	470,0	56,0		40,0
		adiunktów	05	756,5	147 271,1	135 594,3	14 587,0		11 676,8
		asystentów	06	606,9	69 988,6	64 747,1	5 304,0		5 241,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**903,8**	**135 899,0**	**125 346,0**	**14 500,0**	**1 241,0**	**10 553,00**

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 2026 rok
1				2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	**10 369**
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	9 049
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 320
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	04	osoby	
Liczba doktorantów ogółem			05	osoby	328
w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce		06	osoby	255
	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	2
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			08	tys. zł	25 546,4
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	2 380,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			11	tys. zł	150 813,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			12	tys. zł	150 813,2
z wiersza 11	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane 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 dofinasowane z dotacji celowych		14	tys. zł	134 903,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane 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 dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		16	tys. zł	694,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane 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	2 093,5