

.....
(pieczęćka uczelni)**Warszawski Uniwersytet Medyczny**

nazwa uczelni

Korekta planu rzeczowo-finansowy na 2021 r.**Dział I. Rachunek zysków i strat** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Korekta planu na 2021 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	472 071,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	457 305,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	298 075,8
Dotacje z budżetu państwa	04	4 668,5
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	77 395,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	31 308,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	11 498,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	15 284,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	5 150,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	4 038,7
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	7 839,2
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	5 416,6
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	31 628,6
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 238,5
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	350,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	14 765,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	14 765,2
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	50,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	14 715,2
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z	23	5 317,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Korekta planu na 2021 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		467 455,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		462 655,0
Amortyzacja		16 684,9
Zużycie materiałów i energii		37 910,0
Usługi obce		53 520,0
Podatki i opłaty		2 230,0
Wynagrodzenia		273 436,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		254 311,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		60 034,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	47 933,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	626,7
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 822,1
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	3 279,0
Pozostałe koszty rodzajowe		17 840,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		461 655,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		1 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		462 655,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	2 984,5
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		4 800,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		4 800,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	4 800,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		4 616,1
D. Przychody finansowe		400,0
w tym odsetki uzyskane		0,0
E. Koszty finansowe		584,6
w tym odsetki zapłacone		0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		4 431,5
G. Podatek dochodowy		24,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		4 407,5

Wyszczególnienie			Korekta Planu na 2021 rok		
1			2		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	2 026 056,6	
	zwiększenia ogółem		02	6 351,9	
	w tym	odpisy z zysku netto		03	6 265,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych		04	86,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych		05	0,0
		zmniejszenia ogółem		06	28 518,8
	w tym	pokrycie straty netto		07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych		08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	2 003 889,7	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 536,3	
	zwiększenia ogółem		11	10 406,6	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0	
	zmniejszenia ogółem		13	11 399,4	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14	543,5	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	6 386,9	
	zwiększenia ogółem		16	8 889,0	
	zmniejszenia ogółem		17	11 888,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18	3 387,9	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	2 000,0	
	zwiększenia ogółem		20	0,0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0	
	zmniejszenia ogółem		22	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		23	2 000,0	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	61,8	
	zwiększenie ogółem		25	112,1	
	zmniejszenie ogółem		26	112,1	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		27	61,8	

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 5	nagrody rektora 6	7	
Korekta planu na 2021 rok								
Razem		01	2 567,5	254 257,8	235 256,0	22 028,6	3 839,5	19 001,8
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 582,0	172 911,0	159 866,2	15 407,5	3 101,0	13 044,8
	z tego	profesorów	03	177,1	34 557,2	31 842,6	3 730,8	2 714,6
	w grupach	profesorów uczelni	04	2,0	335,3	304,8	34,1	30,5
	stanowisk	adiunktów	05	801,8	95 209,4	88 035,8	9 170,2	7 173,6
		asystentów	06	601,1	42 809,1	39 683,0	2 472,4	3 126,1
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	985,5	81 346,8	75 389,8	6 621,1	738,5	5 957,0

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 **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Korekta Planu na 2021 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	11 023
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	9 614
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 409
	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	384
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	297
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	218
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	87
	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	87
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10	osoby	4
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	20 661,3
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	150,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	838,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	39 555,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	31 121,6
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	5 794,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	24 591,5
	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	5 962,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	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	3 208,0