

(pieczęćka uczelni)

Warszawski Uniwersytet Medyczny

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r.**Dział I. Rachunek zysków i strat** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	538 880,3	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	523 380,3	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	276 322,7	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	4 935,5	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	80 320,2	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	32 230,2	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	8 308,9	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	16 042,7	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	4 606,5	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	3 004,5	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	97 818,6	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	4 889,9	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	29 785,3	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 531,8	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	350,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	15 500,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	15 500,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	15 500,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z	23	7 500,0



15.06.2022

KANCLERZ

Maria Kijak-Bloch

REKTOR

15.06.2022 prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gacłong

Dziwna

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

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	555 552,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	550 552,2
Amortyzacja			26	18 100,0
Zużycie materiałów i energii			27	46 658,2
Usługi obce			28	74 671,0
Podatki i opłaty			29	1 776,2
Wynagrodzenia			30	282 431,0
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	260 062,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	62 516,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	47 009,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	1 119,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	8 993,9
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	6 513,4
Pozostałe koszty rodzajowe			38	64 399,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	550 552,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	550 552,2
w tym	koszty utrzymania domów i stolówek studenckich		42	3 862,8
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	5 000,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	5 000,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	5 000,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			49	-16 671,9
D. Przychody finansowe			50	10 031,6
w tym odsetki uzyskane			51	9 475,3
E. Koszty finansowe			52	876,3
w tym odsetki zapłacone			53	876,3
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	-7 516,6
G. Podatek dochodowy			55	12,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	-7 528,6

REKTOR
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gacłong

KIEROWNIK
Działu Kontrolingu

Danuta Wojcik

15.06.2022

KANCLERZ

Marta Kijał-Bloch

15.06.22

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01 2 003 889,7
	zwiększenia ogółem		02 46 921,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03 46 921,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04 0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05 0,0
	zmniejszenia ogółem		06 28 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	07 0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08 0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09 2 022 311,6
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10 812,0
	zwiększenia ogółem		11 10 465,5
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12 0,0
	zmniejszenia ogółem		13 10 370,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14 906,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15 5 445,1
	zwiększenia ogółem		16 9 010,9
	zmniejszenia ogółem		17 11 593,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18 2 863,0
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 84,7
	zwiększenie ogółem		25 112,1
	zmniejszenie ogółem		26 112,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		27 84,7

REKTOR

 prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gasiąg

KWESTOR

 PROREKTOR
 ds. Personalnych i Organizacyjnych
 KANCLERZ

 Marta Kijak-Bloch

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska


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		dodatek za staż pracy		nagrody rektora
	I	2	3	4	5	6	7		
Plan na 2022 rok									
Razem		01	2 491,7	260 062,0	240 846,0	24 461,2	3 840,0	19 216,0	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 556,6	177 132,8	164 013,8	16 282,4	3 110,8	13 119,0	
	z tego w grupach stanowisk	03	174,2	37 331,8	34 585,1	4 102,6		2 746,7	
		04	1,0	378,4	351,4	37,6		27,0	
		05	785,8	94 666,4	87 532,3	9 405,3		7 134,1	
		06	595,6	44 756,2	41 545,0	2 736,9		3 211,2	
		Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	935,1	82 929,2	76 832,2	8 178,8	729,2	6 097,0

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

KIEROWNIK
Biura ds. Personalnych
mgr Magdalena Potentia

KWESTOR
mgr Dorota Ilkó

KANCLERZ
Marta Kijak-Bloch

PROFESOR
ds. Personalnych i Organizacyjnych

REKTOR

SIANKA SPECJALISTA
Biuro ds. Personalnych
mgr Monika Potentia

prof. dr hab. n. med. Agnieszka
długość

prof. dr hab. n. med. Bogdan Górecki

Wyszczególnienie				Jednostka a miary	Plan na 2022 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	10 939
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	9 622
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	1 317
	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	332
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	127
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		07	osoby	127
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	195
	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	195
	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	21 222,1
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	3 551,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	64 345,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	13 707,0
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	51 995,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	5 376,4
	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 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	6 973,0
	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	2 934,6

REKTOR

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

KIEROWNIK
Działu Kontrolingu

Danuta Wojda

KANCLERZ

Marta Kijak-Bloch

15.06.2022

15.06.22