

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		2020 Korekta Planu 12.2020
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	431 758,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	421 874,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	256 765,0
Dotacje z budżetu państwa	04	4 709,4
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	71 910,5
w tym na studiach niestacjonarnych	07	30 310,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	27 544,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	17 780,9
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	6 720,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	6 720,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	7 165,5
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	28 583,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 699,6
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	694,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	9 884,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	150,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	9 734,9
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	500,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	9 234,9
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	2 968,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		2020 Korekta Planu 12.2020
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		432 933,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		425 664,1
Amortyzacja		12 235,1
Zużycie materiałów i energii		33 954,0
Usługi obce		56 927,8
Podatki i opłaty		1 897,3
Wynagrodzenia		255 287,2
w tym wynikające ze stosunku pracy		235 168,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		54 133,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		43 751,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		321,4
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 332,0
odpis na własny fundusz na stypendia		0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		1 565,8
Pozostałe koszty rodzajowe		12 769,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		427 204,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		-1 540,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		425 664,1
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		2 984,5
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Pozostałe koszty (45+46)		7 269,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		7 269,2
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,0
inne pozostałe koszty operacyjne		7 269,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		-1 174,4
D. Przychody finansowe		1 745,6
w tym odsetki uzyskane		1 500,0
E. Koszty finansowe		350,0
w tym odsetki zapłacone		60,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		221,2
G. Podatek dochodowy		30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		191,2

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	1 917 771,5
	zwiększenia ogółem		02	134 938,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	43 995,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	90 043,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	27 996,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	2 024 713,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	2 536,8
	zwiększenia ogółem		11	9 501,8
	zmniejszenia ogółem		12	11 087,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	951,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	5 509,3
	zwiększenia ogółem		15	10 447,0
	zmniejszenia ogółem		16	11 396,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	4 560,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	2 010,5
	zwiększenia ogółem		19	21,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0,0
			21	31,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	2 000,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	43,3
	zwiększenie ogółem		24	111,8
	zmniejszenie ogółem		25	111,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	43,3

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	nagrody rektora	6	7		
Plan na 2020 rok									
Razem	01	2 631,7	235 236,8	218 115,2	21 010,4	3 364,3	17 121,6		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 582,2	155 645,3	144 168,7	14 643,1	2 659,8	11 476,6	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	164,2	32 830,2	30 409,6	3 611,3		2 420,6
		profesorów uczelni	04	1,7	201,0	185,3	27,2		15,7
		adiunktów	05	804,4	91 192,6	84 469,0	9 119,3		6 723,6
		asystentów	06	611,9	31 421,5	29 104,8	1 885,3		2 316,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 049,5	79 591,5	73 946,5	6 367,3	704,5	5 645,0	

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.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2020 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	10 947
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	9 649
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 298
	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	519
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	382
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	382
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	94
	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	94
	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	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	9 754,0
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	2 072,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	38 561,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	9 689,3
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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	7 132,1
	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	31 429,5