

(pieczęćka uczelni)

Warszawski Uniwersytet Medyczny
nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2024 r.

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	
1			2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)			01	696 567,1	664 692,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)			02	659 971,4	627 393,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego			03	424 409,6	424 377,6
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą			03.1	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa			04	3 499,2	3 499,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków			05	16,0	16,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne			06	87 000,0	85 500,8
w tym na studiach niestacjonarnych			07	37 000,0	36 764,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju			08	28 636,8	27 755,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki			09	24 336,5	12 589,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych			10	18 744,2	4 835,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			11	17 845,3	3 831,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych			12	25 399,1	12 550,8
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki			13	0,0	2 489,6
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej			14	46 974,5	52 823,6
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich			15	4 412,3	4 280,2
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			17	955,5	955,5
Pozostałe przychody (19+20)			18	36 595,7	37 299,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			19	0,0	2,3
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)			20	36 595,7	37 296,8
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		21	14 695,7	14 695,7
	inne pozostałe przychody operacyjne		22	21 900,0	22 601,1
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z		23	15 469,7	15 524,5
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	689 734,4	652 863,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	675 455,5	648 121,1
Amortyzacja			26	24 500,0	24 186,4
Zużycie materiałów i energii			27	49 500,0	48 731,5
Usługi obce			28	112 500,0	111 482,8
Podatki i opłaty			29	1 800,0	1 668,4
Wynagrodzenia			30	385 162,0	367 835,8
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	363 018,4	351 319,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	89 495,2	97 377,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	67 661,4	63 479,7
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	2 050,0	1 957,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	9 989,8	9 989,8
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	356,6	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	11 487,4	11 487,4
Pozostałe koszty rodzajowe			38	31 000,0	14 852,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	693 957,2	666 134,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40	-18 501,7	-18 013,7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	675 455,5	648 121,1
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	4 624,8	4 704,7
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	14 278,9	4 742,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0	2,8
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	14 278,9	4 739,9
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	14 278,9	4 739,9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			49	6 832,7	11 828,9
D. Przychody finansowe			50	8 255,0	8 255,7
w tym odsetki uzyskane			51	8 255,0	8 255,7
E. Koszty finansowe			52	3 200,0	3 241,8
w tym odsetki zapłacone			53	1 200,0	1 458,8
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	11 887,7	16 842,8
G. Podatek dochodowy			55	100,0	142,1
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	11 787,7	16 700,7

Warszawski Uniwersytet Medyczny

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
1			2	3
	stan funduszu na początek roku		01	2 100 506,5
	zwiększenia ogółem		02	80 650,5

Fundusz zasadniczy	w tym	odpisy z zysku netto	03	76 129,9	76 129,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	4 520,6	4 520,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	33 234,0	33 233,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	2 147 923,0	2 147 923,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 558,2	1 558,2
	zwiększenia ogółem		11	10 946,1	10 810,1
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	9 943,3	9 807,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	2 561,0	2 561,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	4 634,4	4 634,4
	zwiększenia ogółem		16	10 275,6	10 275,6
	zmniejszenia ogółem		17	9 652,5	9 652,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	5 257,5	5 257,5
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	3 748,3	3 748,3
	zwiększenia ogółem		20	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	1 185,0	1 185,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	2 563,3	2 563,3
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	27,8	27,8
	zwiększenie ogółem		25	159,0	159,0
	zmniejszenie ogółem		26	127,4	127,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	59,4	59,4

Warszawski Uniwersytet Medyczny

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 2024 rok									
Razem			01	2 467,2	363 018,4	335 972,9	30 840,0	4 572,0	27 045,5
z tego	Nauczyciele akademicy		02	1 578,0	246 344,1	227 872,3	20 755,9	3 708,0	18 471,8
	z tego w grupac h stanow isk	profesorów	03	173,4	52 272,7	48 395,8	5 173,9		3 876,9
		profesorów uczelni	04	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		adiunktów	05	800,5	131 692,3	121 608,4	12 070,6		10 083,9
		asystentów	06	604,1	62 379,1	57 868,1	3 511,4		4 511,0
		Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	889,2	116 674,3	108 100,6	10 084,1	864,0

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				
					osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		dodatek za staż pracv	nagrody rektora						
1			2	3	4	5	6	7	
Wykonanie za 2024 rok									
Razem			01	2 373,5	351 338,5	324 879,2	35 734,6	4 454,6	26 459,3
z tego	Nauczyciele akademicy		02	1 519,4	240 393,7	222 187,2	23 621,5	3 590,6	18 206,5
	z tego w grupac h stanow isk	profesorów	03	169,9	49 680,5	45 877,2	5 719,6		3 803,3
		profesorów uczelni	04	0,7	600,3	540,7	17,9		59,6
		adiunktów	05	777,9	126 796,2	117 264,9	13 641,2		9 531,3
		asystentów	06	570,9	63 316,7	58 504,4	4 242,8		4 812,3
		Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	854,1	110 944,8	102 692,0	12 113,1	864,0

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.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
1			2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	9 72510 033
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	8 6228 863
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 1031 170
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	00
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	325305
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	1516
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	1513
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	310289
	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	260240
	w tym		liczba osób	10	osoby
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	23 668,623 682,1
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	0,00,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	7 472,36 349,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	44 822,244 822,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	37 449,237 449,2
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	7 111,57 111,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	33 990,733 990,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i		18	tys. zł	0,00,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	1 508,81 509,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i		20	tys. zł	0,00,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	0,00,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych		22	tys. zł	506,9506,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	0,00,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł