

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2020

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	318 146,2	301 165,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	306 951,2	286 219,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	183 338,7	183 338,7
Dotacje z budżetu państwa	04	5 006,1	3 952,6
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	450,9	223,8
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	69 615,8	69 743,4
w tym na studiach niestacjonarnych	07	66 122,0	66 463,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	2 930,6	2 423,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	5 200,0	5 258,1
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	19 025,0	5 710,8
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	16 881,8	5 710,8
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 749,9	2 792,4
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 509,8	3 085,5
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	14 124,4	9 690,6
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 050,0	2 247,8
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	11 195,0	14 946,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	338,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	11 195,0	14 608,1
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	50,8
inne pozostałe przychody operacyjne	22	11 195,0	14 557,3
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	9 195,0	10 405,3

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	322 294,7	315 614,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	322 294,7	315 136,1
Amortyzacja		26	21 632,2	21 632,2
Zużycie materiałów i energii		27	26 233,5	26 233,5
Usługi obce		28	32 300,3	31 845,4
Podatki i opłaty		29	450,0	366,2
Wynagrodzenia		30	185 692,2	181 411,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	178 018,1	174 803,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	47 957,1	47 957,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	31 573,0	31 573,0
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	366,6	184,5
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 400,8	5 400,8
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 965,5	1 567,6
Pozostałe koszty rodzajowe		38	8 029,4	3 267,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	322 294,7	312 713,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0	2 422,4
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	322 294,7	315 136,1
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 041,1	2 951,6
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	0,0	478,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0	16,5
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	0,0	461,5
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	461,5
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	0,0	0,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	-4 148,5	-14 448,5
D. Przychody finansowe		50	1 520,1	1 202,3
w tym odsetki uzyskane		51	1 520,1	519,4
E. Koszty finansowe		52	0,0	242,4
w tym odsetki zapłacone		53	0,0	28,9
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	-2 628,4	-13 488,6
G. Podatek dochodowy		55	0,0	16,9
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	-2 628,4	-13 505,5

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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	993 323,8	993 323,8
	zwiększenia ogółem		02	19 742,9	15 868,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	8 312,9	8 312,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	11 430,0	7 555,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	20 698,4	20 715,6
	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	992 368,3	988 476,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 254,3	1 254,3
	zwiększenia ogółem		11	6 501,7	6 560,9
	zmniejszenia ogółem		12	7 756,0	6 939,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	0,0	875,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	5 566,8	5 566,8
	zwiększenia ogółem		15	7 183,9	5 616,7
	zmniejszenia ogółem		16	6 850,0	5 774,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	5 900,7	5 409,4
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18		
	zwiększenia ogółem		19		
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		21		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	19,6	19,6
	zwiększenie ogółem		24	76,5	76,5
	zmniejszenie ogółem		25	96,1	86,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0	9,3

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27		
	zwiększenie ogółem		28		
	zmniejszenie ogółem		29		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0	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			
1	2	3		4	5		6	7	
Plan po zmianach na 2020 rok									
Razem	01	2 143,6	178 018,1	166 046,9	15 776,7	2 689,0	11 971,2		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 274,7	120 510,8	112 461,2	11 000,6	2 176,1	8 049,6	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	128,6	20 227,3	18 817,6	2 219,8		1 409,7
		profesorów uczelni	04	49,7	7 967,0	7 569,0	746,7		398,0
		adiunktów	05	598,6	60 414,7	56 249,9	6 212,8		4 164,8
		asystentów	06	497,8	31 901,8	29 824,7	1 821,3		2 077,1
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	868,9	57 507,3	53 585,7	4 776,1	512,9	3 921,6		

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3		4	5		6	7	
Wykonanie za rok 2020									
Razem	01	2 114,8	174 803,8	162 832,6	15 287,9	2 678,9	11 971,2		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 236,3	117 296,5	109 246,9	10 511,8	2 171,7	8 049,6	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	119,2	20 227,3	18 817,6	2 219,8		1 409,7
		profesorów uczelni	04	56,9	6 091,6	5 693,6	646,9		398,0
		adiunktów	05	593,6	59 075,8	54 911,0	5 918,7		4 164,8
		asystentów	06	466,6	31 901,8	29 824,7	1 726,4		2 077,1
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	878,5	57 507,3	53 585,7	4 776,1	507,2	3 921,6		

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 po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	7 258	6 373
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	6 038	5 628
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 220	745
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	414	339
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	309	252
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	206	84
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	105	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	105	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	5	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	10 850,0	9 362,7
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	167,1	167,1
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	9 593,0	8 148,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	39 195,0	35 389,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	23 500,0	17 090,5
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	6 561,6	6 561,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	9 574,2	9 574,2
	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	589,0	263,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	584,1	209,6
	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	102,9	21,5
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	21,5	21,5
	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	21 783,2	18 758,5

ZATWIERDZAM

Elzbieta Oleksak
71 784-16-97
elzbieta.oleksak
@umed.wroc.pl

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Wrocław, 2021-06-

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)