

(pieczęćka uczelni)

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Rady Uczelni nr 21/2024 z  
11.12.2024 r.

## Warszawski Uniwersytet Medyczny

nazwa uczelni

## Plan rzeczowo-finansowy na 2025 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2025 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>		<b>713 901,2</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		703 101,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		428 894,7
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		0,0
Dotacje z budżetu państwa		4 833,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		87 500,0
w tym na studiach niestacjonarnych		37 500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		43 500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		23 800,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		18 300,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		17 400,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		25 425,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		69 947,7
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		4 799,1
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		900,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>		<b>10 800,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		10 800,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	10 800,0
	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	10 000,0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>714 801,2</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		711 638,1
Amortyzacja		27 000,0
Zużycie materiałów i energii		68 235,0
Usługi obce		96 653,7
Podatki i opłaty		3 500,0
Wynagrodzenia		390 545,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		369 092,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		92 891,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	69 151,3
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	2 493,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 989,8
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	12 256,7
Pozostałe koszty rodzajowe		32 812,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		711 638,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		711 638,1
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	5 008,6
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>3 163,1</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		3 163,1
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	3 163,1
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>-900,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>4 200,0</b>
w tym odsetki uzyskane		4 200,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>3 200,0</b>
w tym odsetki zapłacone		3 200,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>100,0</b>
G. Podatek dochodowy		100,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>0,0</b>

Warszawski Uniwersytet Medyczny

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

Wyszczególnienie		Plan na 2025 rok	
1		2	
Zy	stan funduszu na początek roku	01	2 161 626,5
	zwiększenia ogółem	02	17 659,9
	odpisy z zysku netto	03	8 529,9

Fundusz zasadnic	w tym	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	9 130,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
		zmniejszenia ogółem	06	19 403,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
		<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>	09	<b>2 159 883,1</b>
Fundusz stypendialny		<b>stan funduszu na początek roku</b>	10	<b>2 221,8</b>
		zwiększenia ogółem	11	7 142,3
		w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0
		zmniejszenia ogółem	13	6 478,7
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)</b>	14	<b>2 885,4</b>	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		<b>stan funduszu na początek roku</b>	15	<b>9 279,0</b>
		zwiększenia ogółem	16	10 124,8
		zmniejszenia ogółem	17	11 724,8
		<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)</b>	18	<b>7 679,0</b>
Własny fundusz na stypendia		<b>stan funduszu na początek roku</b>	19	<b>3 028,7</b>
		zwiększenia ogółem	20	0,0
		w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	0,0
		zmniejszenia ogółem	22	719,6
		<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>	23	<b>2 309,1</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych		<b>stan funduszu na początek roku</b>	24	<b>113,7</b>
		zwiększenie ogółem	25	159,0
		zmniejszenie ogółem	26	143,5
		<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)</b>	27	<b>129,2</b>

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		dodatkové wynagrodzenie roczne		
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1	2	3	4	5	6	7		
<b>Plan na 2024 rok</b>								
<b>Razem</b>	01	<b>2 456,6</b>	<b>369 092,0</b>	<b>341 237,0</b>	<b>31 307,1</b>	<b>4 513,0</b>	<b>27 855,0</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>1 574,6</b>	<b>245 318,9</b>	<b>226 598,0</b>	<b>20 613,1</b>	<b>3 620,0</b>	<b>18 720,9</b>
	z tego w grupach stanowisk							
	profesorów	03	168,9	52 054,3	48 125,2	5 145,0		3 929,1
	profesorów uczelni	04	1,0	510,0	470,0	20,0		40,0
	adiunktów	05	808,4	130 638,3	120 458,3	11 956,4		10 180,0
asystentów	06	596,3	62 116,3	57 544,5	3 491,7		4 571,8	
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>882,0</b>	<b>123 773,1</b>	<b>114 639,0</b>	<b>10 694,0</b>	<b>893,0</b>	<b>9 134,1</b>	

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 2025 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>9 825</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 765
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 060
	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	291
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	291
	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	251
	w tym	liczba osób	10	osoby
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	23 578,4

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	3 380,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	2 143,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 143,9
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	2 143,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe 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	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	0,0
	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	1 781,9