.....
(pieczątka uczelni)

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2025

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2025 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01	**502 537,4**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	482 158,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	339 726,7
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa		04	2 620,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	57 884,0
w tym na studiach niestacjonarnych		07	53 720,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	324,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	16 162,5
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	7 917,3
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	7 917,3
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	3 933,1
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	1 389,8
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	52 201,5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	1 252,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)		18	20 378,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	20 378,5
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	12,4
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	20 366,1
	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	19 152,6

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na 2025 rok
1				2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	**508 660,5**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	508 320,3
Amortyzacja			26	24 033,8
Zużycie materiałów i energii			27	42 116,8
Usługi obce			28	44 235,9
Podatki i opłaty			29	939,2
Wynagrodzenia			30	304 302,1
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	296 397,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	81 363,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	54 470,2
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	2 172,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	7 080,2
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	12 749,0
Pozostałe koszty rodzajowe			38	11 329,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	508 320,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)			40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	508 320,3
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	4 775,1
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	340,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	340,2
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	340,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−24)			49	**-6 123,1**
D. Przychody finansowe			50	1 479,5
w tym odsetki uzyskane			51	1 467,5
E. Koszty finansowe			52	1 257,0
w tym odsetki zapłacone			53	1 256,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	**-5 900,6**
G. Podatek dochodowy			55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	**-5 900,6**

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

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

Wyszczególnienie				Plan na 2025 rok
1				2
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		01	**314 424,2**
	zwiększenia ogółem		02	1 131,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 131,0
	w tym	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	12 800,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06)		09	**302 755,2**
Fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		10	**1 037,2**
	zwiększenia ogółem		11	10 880,7
	zmniejszenia ogółem		12	11 332,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12)		13	**585,0**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		14	**5 909,8**
	zwiększenia ogółem		15	7 964,0
	zmniejszenia ogółem		16	8 690,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15−16)		17	**5 183,8**
Własny fundusz na stypendia	**stan funduszu na początek roku**		18	**669,2**
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	250,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19−21)		22	**419,2**
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	**stan funduszu na początek roku**		23	**0,0**
	zwiększenie ogółem		24	166,1
	zmniejszenie ogółem		25	166,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	**0,0**

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	**stan funduszu na początek roku**	27	**0,0**
	zwiększenie ogółem	28	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	**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
							dodatek za staż pracy	nagrody rektora	
1				2	3	4	5	6	7
Plan na 2025 rok									
Razem			01	**2 310,0**	**296 480,4**	**274 850,5**	**28 430,6**	**4 484,1**	**21 629,9**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**1 300,0**	**195 815,7**	**181 600,7**	**20 201,9**	3 560,8	**14 215,0**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	164,5	42 538,8	39 375,8	5 340,4		3 163,0
		profesorów uczelni	04	276,0	46 094,7	42 751,5	5 117,9		3 343,2
		adiunktów	05	345,5	56 509,1	52 348,5	6 249,9		4 160,6
		asystentów	06	514,0	50 673,1	47 124,9	3 493,7		3 548,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**1 010,0**	**100 664,7**	**93 249,8**	**8 228,7**	923,3	7 414,9

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 2025 rok
1				2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	**7 930**
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	6 820
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 110
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	318
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 Prawo o szkolnictwie wyższym	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	318
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	09	osoby	242
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	10	osoby	4
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	27 974,4
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	24,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	275,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	208 534,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	114 001,0
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		16	tys. zł	500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych		17	tys. zł	6 303,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane 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 dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	1 600,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		20	tys. zł	153 287,4
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	153 287,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	46 844,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegajace jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	717,7

Anna Bielecka
tel. (81) 448 52 52
e-mail:
anna.bielecka@umlub.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Lublin dnia 17.12.2024 roku
(miejscowość, data)

Rektor
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Wojciech Załuska
/dokument podpisany elektronicznie/

Kwestor
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Burniak
/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	189435.428984.228003
Nazwa dokumentu	Zał_ZR_223_2024_Plan rzeczowo_finansowy na 2025 rok.pdf
Tytuł dokumentu	Zał_ZR_223_2024_Plan rzeczowo_finansowy na 2025 rok
Skrót dokumentu	B9C8571A7A9CB074740912760582AEA8A2AA9C09
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	18.12.2024
Sygnatariusz	Ewa Małgorzata Burniak
Stanowisko	Kwestor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	19.12.2024
Sygnatariusz	Wojciech Tomasz Załuska
Stanowisko	Profesor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Piskow Magdalena, 18.12.2024 14:55:46, wersja 1.0 (Zastępca Kwestora, Rektor (R), Zastępca Kwestora (ZKW)) Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Akceptacja	Bielecka Anna, 18.12.2024 14:26:36, wersja 1.0 (Kierownik Działu, Dział Planowania i Analiz (DPA), Dział Planowania i Analiz (DPA)) Uniwersytet Medyczny w Lublinie
	EZD 3.124.86.85.
Data wydruku:	20.12.2024 11:57:13
Autor wydruku:	Jurek-Śliwińska Sylwia