.....
(pieczątka uczelni)

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	**457 841,0**	**457 788,4**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	445 065,2	445 018,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	339 753,6	339 753,6
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 313,4	2 313,4
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	59 313,1	59 292,4
w tym na studiach niestacjonarnych	07	55 030,4	55 017,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	963,9	963,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	8 887,0	8 887,1
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	6 646,7	6 646,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	6 646,7	6 646,7
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 853,7	3 853,9
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 129,5	1 129,5
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	21 832,3	21 806,3
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 632,5	3 632,5
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	372,0	371,5
Pozostałe przychody (19+20)	18	12 775,8	12 770,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	12 775,8	12 770,1
z tego: zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	17,0	17,0
z tego: inne pozostałe przychody operacyjne	22	12 758,8	12 753,1
z tego: 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	11 623,2	11 622,7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024
1			2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	**456 970,3**	**456 855,4**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	456 756,5	456 641,9
Amortyzacja		26	15 292,0	15 290,7
Zużycie materiałów i energii		27	26 001,1	25 998,0
Usługi obce		28	27 531,3	27 535,7
Podatki i opłaty		29	877,2	875,4
Wynagrodzenia		30	291 837,5	291 743,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	283 491,4	283 417,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	79 825,8	79 810,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	51 080,4	51 061,8
	w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	2 123,5	2 122,5
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	7 424,0	7 424,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	250,0	250,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	12 920,7	12 918,7
Pozostałe koszty rodzajowe		38	9 322,7	9 319,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	450 687,6	450 573,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)		40	6 068,9	6 068,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	456 756,5	456 641,9
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	5 688,2	5 667,4
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	213,8	213,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	213,8	213,5
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	213,8	213,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−24)		49	**870,7**	**933,0**
D. Przychody finansowe		50	3 007,5	3 006,9
w tym odsetki uzyskane		51	2 156,5	2 155,6
E. Koszty finansowe		52	1 322,2	1 322,0
w tym odsetki zapłacone		53	1 310,1	1 309,9
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	**2 556,0**	**2 617,9**
G. Podatek dochodowy		55	0,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	**2 556,0**	**2 617,9**

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

Wyszczególnienie				Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024
1				2	3
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		01	**341 926,4**	**341 926,4**
	zwiększenia ogółem		02	9,8	9,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0	0,0
	w tym	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	9,8	9,8
	zmniejszenia ogółem		06	26 556,0	26 556,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	14 702,2	14 702,2
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	08	9,8	9,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06)		09	**315 380,2**	**315 380,2**
Fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		10	**1 109,4**	**1 109,4**
	zwiększenia ogółem		11	11 017,0	11 016,8
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	10 626,0	10 625,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−13)		14	**1 500,4**	**1 500,3**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		15	**6 635,8**	**6 635,8**
	zwiększenia ogółem		16	8 015,0	8 014,7
	zmniejszenia ogółem		17	6 857,0	6 856,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16−17)		18	**7 793,8**	**7 794,2**
Własny fundusz na stypendia	**stan funduszu na początek roku**		19	**669,2**	**669,2**
	zwiększenia ogółem		20	250,0	250,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	250,0	250,0
	zmniejszenia ogółem		22	250,0	249,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	**669,2**	**670,1**
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	**stan funduszu na początek roku**		24	**8,3**	**8,3**
	zwiększenie ogółem		25	166,1	166,1
	zmniejszenie ogółem		26	164,0	163,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	**10,4**	**10,5**
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni					
Fundusz Rozwoju Programów Edukacyjnych i Pracowników	**stan funduszu na początek roku**		28	**5 298,1**	**5 298,1**
	zwiększenie ogółem		29	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		30	5 298,1	5 298,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	**0,0**	**0,0**

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

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 po zmianach na 2024 rok									
Razem			01	**2 290,9**	**284 077,4**	**266 926,9**	**27 494,6**	**4 356,9**	**17 150,5**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**1 286,2**	**187 860,6**	**176 589,4**	**19 504,3**	3 462,5	**11 271,2**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	157,1	41 734,5	39 226,6	5 180,6		2 507,9
		profesorów uczelni	04	248,9	44 834,8	42 183,9	5 005,4		2 650,9
		adiunktów	05	368,1	53 047,2	49 745,3	5 937,9		3 301,9
		asystentów	06	512,1	48 244,1	45 433,6	3 380,4		2 810,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**1 004,7**	**96 216,8**	**90 337,5**	**7 990,3**	894,4	5 879,3

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
Wykonanie za rok 2024									
Razem			01	**2 290,9**	**284 003,2**	**266 863,7**	**27 494,6**	**3 810,2**	**17 139,5**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**1 286,2**	**187 807,5**	**176 543,5**	**19 504,3**	3 023,4	**11 264,0**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	157,1	41 724,6	39 218,3	5 180,6		2 506,3
		profesorów uczelni	04	248,9	44 821,6	42 172,4	5 005,4		2 649,2
		adiunktów	05	368,1	53 031,5	49 731,7	5 937,9		3 299,8
		asystentów	06	512,1	48 229,8	45 421,1	3 380,4		2 808,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**1 004,7**	**96 195,7**	**90 320,2**	**7 990,3**	786,8	5 875,5

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.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024
1				2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	**6 924**	**6 924**
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	5 758	5 758
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 166	1 166
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	277	277
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	0	0
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym*	07	osoby	0	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	277	277
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	09	osoby	233	233
	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	4
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	28 843,5	28 840,3
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	0,6	0,6
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	97,8	97,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	6 009,9	6 010,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	3 676,8	3 676,8
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	642,9	642,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych		17	tys. zł	1 633,4	1 633,4
	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	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	915,3	915,4
	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	0,0	0,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	0,0	0,0
	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	2 818,3	2 818,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegajace jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	395,3	395,3

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

Lublin dnia 11.06.2025 roku
(miejscowość, data)

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

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