.....
(pieczątka uczelni)

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	**482 099,6**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	465 982,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	334 684,5
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 297,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	60 757,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	55 450,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 321,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	17 468,2
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	4 139,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	4 139,5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 689,7
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 002,2
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	38 010,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 850,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	611,6
Pozostałe przychody (19+20)	18	16 117,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	16 117,0
z tego: zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	12,4
z tego: inne pozostałe przychody operacyjne	22	16 104,6
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	14 685,1

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na 2024 rok
1				2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	**484 085,5**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	483 674,5
Amortyzacja			26	19 515,8
Zużycie materiałów i energii			27	38 285,2
Usługi obce			28	35 537,8
Podatki i opłaty			29	921,2
Wynagrodzenia			30	301 058,4
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	291 456,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	77 625,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	53 194,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	2 215,8
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	7 424,0
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	13 099,7
Pozostałe koszty rodzajowe			38	10 730,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	483 674,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)			40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	483 674,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	6 141,4
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	411,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	411,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	411,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−24)			49	**-1 985,9**
D. Przychody finansowe			50	1 424,5
w tym odsetki uzyskane			51	1 408,5
E. Koszty finansowe			52	2 507,0
w tym odsetki zapłacone			53	1 506,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	**-3 068,4**
G. Podatek dochodowy			55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	**-3 068,4**

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

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

Wyszczególnienie				Plan na 2024 rok
1				2
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		01	**341 926,4**
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
	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	27 502,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	14 702,2
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06)		09	**314 424,2**
Fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		10	**1 109,4**
	zwiększenia ogółem		11	10 778,3
	zmniejszenia ogółem		12	11 230,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12)		13	**657,2**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		14	**6 635,8**
	zwiększenia ogółem		15	7 964,0
	zmniejszenia ogółem		16	8 690,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15−16)		17	**5 909,8**
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	**8,3**
	zwiększenie ogółem		24	166,1
	zmniejszenie ogółem		25	174,4
	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	**5 298,1**
	zwiększenie ogółem	28	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	2 650,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	**2 647,7**

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	**2 320,0**	**292 320,3**	**275 092,5**	**26 062,7**	**4 480,4**	**17 227,8**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**1 306,0**	**192 251,3**	**180 977,3**	**18 268,1**	3 548,6	**11 274,0**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	156,0	44 089,8	41 581,0	4 900,3		2 508,8
		profesorów uczelni	04	250,0	44 969,6	42 317,9	4 457,8		2 651,7
		adiunktów	05	380,0	55 369,3	52 069,9	5 826,2		3 299,4
		asystentów	06	520,0	47 822,6	45 008,5	3 083,8		2 814,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**1 014,0**	**100 069,0**	**94 115,2**	**7 794,6**	931,8	5 953,8

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 2024 rok
1				2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	**7 597**
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	6 067
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 530
	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	325
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	31
	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	294
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	09	osoby	241
	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	25 602,2
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	30,0
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	42 273,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	6 493,1
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	400,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych		17	tys. zł	2 122,9
	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	225,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	2 000,0
	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	27 427,7
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	27 427,7
	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	10 098,3
	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	700,5

Magdalena Piskow
tel. (81) 448 52 52
e-mail:
magdalena.piskow@umlub.pl
(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej)

Lublin dnia 24.06.2024 roku
(miejscowość, data)

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

Koordynator do spraw Organizacji i Rozwoju
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Michał Jałocha
/dokument podpisany elektronicznie/

Kwestor
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Anna Halkowicz - Sikora
/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	118186.255315.137036
Nazwa dokumentu	Plan rzeczowo_finansowy na 2024 rok po zmianach.pdf
Tytuł dokumentu	Plan rzeczowo_finansowy na 2024 rok po zmianach
Data dokumentu	24.06.2024 00:00:00
Skrót dokumentu	A798A4E5997A114091FDD7F92D674ECC4E91E6A4
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	24.06.2024
Sygnatariusz	Michał Jarosław Jałocha
Stanowisko	Kierownik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	24.06.2024
Sygnatariusz	Anna Halkowicz-Sikora
Stanowisko	Kwestor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	26.06.2024
Sygnatariusz	Wojciech Tomasz Załuska
Stanowisko	Profesor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Piskow Magdalena, 24.06.2024 10:07:04, wersja 1.0 (Kierownik Działu, Rektor (R), Dział Planowania i Analiz (OOL.DPA)) Uniwersytet Medyczny w Lublinie
	EZD 3.122.10.10.
Data wydruku:	26.06.2024 14:48:26
Autor wydruku:	Piskow Magdalena