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

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

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	9,8
	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	9,8
	zmniejszenia ogółem		06	26 556,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	14 702,2
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	08	9,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06)		09	**315 380,2**
Fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		10	**1 109,4**
	zwiększenia ogółem		11	11 017,0
	zmniejszenia ogółem		12	10 626,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12)		13	**1 500,4**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		14	**6 635,8**
	zwiększenia ogółem		15	8 015,0
	zmniejszenia ogółem		16	6 857,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15−16)		17	**7 793,8**
Własny fundusz na stypendia	**stan funduszu na początek roku**		18	**669,2**
	zwiększenia ogółem		19	250,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	250,0
	zmniejszenia ogółem		21	250,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19−21)		22	**669,2**
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	**stan funduszu na początek roku**		23	**8,3**
	zwiększenie ogółem		24	166,1
	zmniejszenie ogółem		25	164,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	**10,4**

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	5 298,1
	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 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

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	**6 924**
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	5 758
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 166
	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	277
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	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
	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	28 843,5
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	0,6
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	97,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	6 010,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	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
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych		17	tys. zł	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
	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
	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
	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 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	2 818,3
	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	395,3

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

Lublin dnia 08.04.2025 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	234074.574806.287625
Nazwa dokumentu	zał_ZR_73_025_Plan rzeczowo_finansowy na 2024 rok po zmianach. pdf.pdf
Tytuł dokumentu	zał_Plan rzeczowo_finansowy na 2024 rok po zmianach. pdf
Skrót dokumentu	67111F36C6CADCB6440A4F997C0A1CE3EE345E31
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	08.04.2025
Sygnatariusz	Ewa Małgorzata Burniak
Stanowisko	Kwestor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	11.04.2025
Sygnatariusz	Wojciech Tomasz Załuska
Stanowisko	Profesor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Bielecka Anna, 08.04.2025 10:22:45, wersja 1.0 (Kierownik Działu, Dział Planowania i Analiz (DPA), Dział Planowania i Analiz (DPA)) Uniwersytet Medyczny w Lublinie
	EZD 3.126.23.23.
Data wydruku:	05.05.2025 12:50:59
Autor wydruku:	Jurek-Śliwińska Sylwia