.....
(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	**481 605,5**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	467 598,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	338 903,0
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 765,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	59 247,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	55 083,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 353,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	20 213,9
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	8 002,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	8 002,7
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 887,7
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 103,6
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	29 510,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 500,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	611,6
Pozostałe przychody (19+20)	18	14 006,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	14 006,9
z tego: zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	12,4
z tego: inne pozostałe przychody operacyjne	22	13 994,5
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	12 781,0

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	**480 768,5**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	479 659,8
Amortyzacja			26	17 408,7
Zużycie materiałów i energii			27	36 864,2
Usługi obce			28	33 065,9
Podatki i opłaty			29	921,6
Wynagrodzenia			30	297 377,1
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	288 016,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	82 955,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	52 996,6
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	2 232,7
	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	13 234,5
Pozostałe koszty rodzajowe			38	11 067,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	479 659,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)			40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	479 659,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	6 041,8
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	1 108,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	1 108,7
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	1 108,7
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−24)			49	**837,0**
D. Przychody finansowe			50	1 901,0
w tym odsetki uzyskane			51	1 812,5
E. Koszty finansowe			52	1 607,0
w tym odsetki zapłacone			53	1 456,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	**1 131,0**
G. Podatek dochodowy			55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	**1 131,0**

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	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	11 260,7
	zmniejszenia ogółem		12	11 332,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12)		13	**1 037,2**
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	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	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	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	**2 299,0**	**288 880,7**	**271 705,7**	**28 105,4**	**4 432,8**	**17 175,0**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**1 292,5**	**190 806,8**	**179 522,8**	**19 970,8**	3 520,1	**11 284,0**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	158,0	41 436,6	38 925,3	5 279,3		2 511,3
		profesorów uczelni	04	250,5	44 916,6	42 262,4	5 059,3		2 654,2
		adiunktów	05	370,0	55 051,4	51 749,5	6 178,4		3 301,9
		asystentów	06	514,0	49 402,2	46 585,6	3 453,8		2 816,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**1 006,5**	**98 073,9**	**92 182,9**	**8 134,6**	912,7	5 891,0

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	**7 194**
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	6 043
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 151
	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	299
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	11
	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	288
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	09	osoby	210
	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	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	30 792,8
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	43 389,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	7 467,4
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	3 102,9
	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	27 075,7
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	27 075,7
	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	10 486,1
	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	821,8

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	189387.429011.228006
Nazwa dokumentu	Zał_ZR_222_2024_Plan rzeczowo_finansowy na 2024 rok po zmianach.pdf
Tytuł dokumentu	Zał_ZR_222_2024_Plan rzeczowo_finansowy na 2024 rok po zmianach
Skrót dokumentu	26F3EB85C44F409917C84F71D2C17F3FCC8DB9DE
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	19.12.2024
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	Burniak Ewa, 19.12.2024 09:06:40, wersja 1.0 (Kwestor, Rektor (R), Kwestor (KW)) Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Akceptacja	Piskow Magdalena, 18.12.2024 14:57:43, wersja 1.0 (Zastępca Kwestora, Rektor (R), Zastępca Kwestora (ZKW)) Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Akceptacja	Bielecka Anna, 18.12.2024 14:30:10, 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 11:49:00
Autor wydruku:	Jurek-Śliwińska Sylwia