.....
(pieczątka uczelni)

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2023 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01	**405 876,6**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	394 249,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	259 217,6
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa		04	2 936,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	69 204,7
w tym na studiach niestacjonarnych		07	64 667,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	2 219,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	19 960,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	9 533,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	9 533,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	4 318,4
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	1 859,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	23 824,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	3 720,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	1 175,4
Pozostałe przychody (19+20)		18	11 627,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	11 627,3
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	12,4
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	11 614,9
	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	10 126,4

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na 2023 rok
1				2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	**430 769,2**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	429 646,6
Amortyzacja			26	14 363,3
Zużycie materiałów i energii			27	41 619,2
Usługi obce			28	38 520,9
Podatki i opłaty			29	362,6
Wynagrodzenia			30	255 543,9
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	246 533,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	65 696,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	45 864,4
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	1 661,4
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	7 135,0
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	9 920,5
Pozostałe koszty rodzajowe			38	13 540,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	429 646,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)			40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	429 646,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	6 531,1
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	1 122,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	1 122,6
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	1 122,6
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−24)			49	**-24 892,6**
D. Przychody finansowe			50	2 467,8
w tym odsetki uzyskane			51	2 461,8
E. Koszty finansowe			52	3 420,0
w tym odsetki zapłacone			53	1 119,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	**-25 844,8**
G. Podatek dochodowy			55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	**-25 844,8**

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

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

Wyszczególnienie				Plan na 2023 rok
1				2
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		01	**365 309,1**
	zwiększenia ogółem		02	2 540,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
	w tym	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 540,0
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	26 232,1
	w tym	pokrycie straty netto	07	13 432,1
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06)		09	**341 617,0**
Fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		10	**988,0**
	zwiększenia ogółem		11	10 384,8
	zmniejszenia ogółem		12	10 335,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12)		13	**1 037,6**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		14	**5 626,6**
	zwiększenia ogółem		15	7 422,5
	zmniejszenia ogółem		16	8 060,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15−16)		17	**4 989,1**
Własny fundusz na stypendia	**stan funduszu na początek roku**		18	**919,2**
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	300,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19−21)		22	**619,2**
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	**stan funduszu na początek roku**		23	**5,9**
	zwiększenie ogółem		24	126,7
	zmniejszenie ogółem		25	132,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	**0,0**

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz Rozwoju Programów Edukacyjnych i Pracowników	**stan funduszu na początek roku**	27	**8 961,1**
	zwiększenie ogółem	28	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	4 552,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	**4 408,6**

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 2023 rok									
Razem			01	**2 320,0**	**248 363,4**	**232 916,4**	**22 622,2**	**3 796,6**	**15 447,0**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**1 293,0**	**163 830,6**	**153 553,8**	**15 858,3**	3 010,9	**10 276,8**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	161,0	36 849,1	34 562,6	4 222,8		2 286,5
		profesorów uczelni	04	207,0	32 673,0	30 643,3	3 332,7		2 029,7
		adiunktów	05	402,0	51 654,0	48 289,6	5 496,4		3 364,4
		asystentów	06	523,0	42 654,5	40 058,3	2 806,4		2 596,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**1 027,0**	**84 532,8**	**79 362,6**	**6 763,9**	785,7	5 170,2

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 2023 rok
1				2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	**7 024**
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	5 641
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 383
	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	327
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	55
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym*	07	osoby	33
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	272
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	09	osoby	246
	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	22 084,1
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	26,5
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	1 642,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	52 969,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	16 312,3
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	2 208,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych		17	tys. zł	8 097,3
	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	2 500,0
	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	5 331,6
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	5 331,6
	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	34 832,4
	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	1 668,2

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

Lublin dnia 08.12.2023 roku
(miejscowość, data)

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

Koordynator ds. 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	52255.106259.59497
Nazwa dokumentu	Plan rzeczowo finansowy na 2023 rok po zmianach.pdf
Tytuł dokumentu	Plan rzeczowo finansowy na 2023 rok po zmianach
Data dokumentu	08.12.2023 00:00:00
Skrót dokumentu	135EDC8DE38F438FDE2438728DE29AC906BCF08D
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	08.12.2023
Sygnatariusz	Anna Halkowicz-Sikora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	11.12.2023
Sygnatariusz	Michał Jarosław Jałocha
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	14.12.2023
Sygnatariusz	Wojciech Tomasz Załuska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Piskow Magdalena, 08.12.2023 10:30:59, wersja 1.0 (Kierownik Działu, Rektor (R), Dział Planowania i Analiz (OOL.DPA)) Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Akceptacja	Bielecka Anna, 08.12.2023 10:25:02, wersja 1.0 (Samodzielny specjalista, Rektor (R), Dział Planowania i Analiz (OOL.DPA)) Uniwersytet Medyczny w Lublinie
	EZD 3.118.1.1.
Data wydruku:	22.12.2023 08:38:30
Autor wydruku:	Bielecka Anna