.....
(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	**398 873,2**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	387 579,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	252 264,0
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	70 657,2
w tym na studiach niestacjonarnych		07	66 535,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	2 354,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	19 796,8
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	11 133,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	11 133,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	3 783,5
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	1 125,3
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	22 453,6
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	2 882,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	1 075,4
Pozostałe przychody (19+20)		18	11 294,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	11 294,1
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	12,4
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	11 281,7
	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	10 062,9

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	**423 915,5**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	422 725,5
Amortyzacja			26	14 704,7
Zużycie materiałów i energii			27	40 368,7
Usługi obce			28	38 610,1
Podatki i opłaty			29	452,6
Wynagrodzenia			30	253 208,9
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	244 225,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	63 226,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	44 371,3
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	1 433,8
	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	8 613,8
Pozostałe koszty rodzajowe			38	12 153,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	422 725,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)			40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	422 725,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	6 328,7
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	1 190,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	1 190,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	1 190,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−24)			49	**-25 042,3**
D. Przychody finansowe			50	2 367,8
w tym odsetki uzyskane			51	2 355,3
E. Koszty finansowe			52	3 219,4
w tym odsetki zapłacone			53	1 215,4
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	**-25 893,9**
G. Podatek dochodowy			55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	**-25 893,9**

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	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	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	**339 077,0**
Fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		10	**988,0**
	zwiększenia ogółem		11	10 384,8
	zmniejszenia ogółem		12	10 820,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12)		13	**552,3**
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	250,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19−21)		22	**669,2**
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	**2 336,4**	**246 053,7**	**230 576,3**	**21 666,2**	**3 774,1**	**15 477,4**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**1 296,3**	**163 892,5**	**153 615,7**	**15 230,1**	3 012,1	**10 276,8**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	160,3	36 930,1	34 643,6	4 077,4		2 286,5
		profesorów uczelni	04	202,1	33 654,0	31 624,3	3 234,3		2 029,7
		adiunktów	05	407,5	50 350,3	46 985,9	5 172,5		3 364,4
		asystentów	06	526,4	42 958,1	40 361,9	2 745,9		2 596,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**1 040,1**	**82 161,2**	**76 960,6**	**6 436,1**	762,0	5 200,6

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	**7 600**
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	5 873
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 727
	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	420
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	106
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym*	07	osoby	34
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	314
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	09	osoby	282
	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	8
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	21 371,6
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	1 936,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	48 487,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	13 563,4
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	2 270,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych		17	tys. zł	5 162,8
	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	0,0
	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	35 721,7
	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	1 644,4

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

Lublin dnia 25.09.2023 roku
(miejscowość, data)

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

Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Abramek
/dokument podpisany elektronicznie/

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

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	25952.49619.27304
Nazwa dokumentu	Plan rzeczowo-finansowy na 2023 rok.pdf
Tytuł dokumentu	Plan rzeczowo-finansowy na 2023 rok
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	25.09.2023
Skrót dokumentu	F0D5584281583927ECC6215E4E48C568B0CD0416
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	25.09.2023 09:46:02
Podpisane przez	Anna Halkowicz-Sikora Kwestor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	25.09.2023 11:25:50
Podpisane przez	Ewa Abramek Kanclerz
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	27.09.2023 12:12:03
Podpisane przez	Wojciech Tomasz Załuska Profesor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.112.1.1.

Data wydruku: 27.09.2023
Autor wydruku: Piskow Magdalena (Kierownik Działu)