.....
(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	**391 605,4**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	380 743,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	266 693,0
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa		04	2 843,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	68 081,1
w tym na studiach niestacjonarnych		07	62 533,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	1 243,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	8 156,5
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	6 985,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	6 985,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	4 708,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	1 098,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	20 088,1
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	3 856,8
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	845,3
Pozostałe przychody (19+20)		18	10 862,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	10 862,2
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	14,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	10 848,2
	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	9 245,0

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	**405 122,3**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	404 477,8
Amortyzacja			26	12 966,7
Zużycie materiałów i energii			27	31 365,3
Usługi obce			28	31 481,8
Podatki i opłaty			29	299,2
Wynagrodzenia			30	251 823,6
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	242 770,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	64 176,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	43 646,7
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	1 567,1
	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	9 530,5
Pozostałe koszty rodzajowe			38	10 698,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	402 810,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)			40	1 667,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	404 477,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	5 989,9
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	644,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	644,5
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	644,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−24)			49	**-13 516,9**
D. Przychody finansowe			50	4 427,0
w tym odsetki uzyskane			51	2 437,7
E. Koszty finansowe			52	5 695,3
w tym odsetki zapłacone			53	1 023,3
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	**-14 785,2**
G. Podatek dochodowy			55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	**-14 785,2**

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	2 539,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
	w tym	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 537,0
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	2,5
	zmniejszenia ogółem		06	25 922,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	13 432,1
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	08	2,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06)		09	**341 926,4**
Fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		10	**988,0**
	zwiększenia ogółem		11	10 336,3
	zmniejszenia ogółem		12	10 214,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12)		13	**1 109,4**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		14	**5 626,6**
	zwiększenia ogółem		15	7 739,5
	zmniejszenia ogółem		16	6 730,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15−16)		17	**6 635,8**
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	124,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	**8,3**

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	3 663,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	**5 298,1**

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	**2 311,0**	**244 398,8**	**228 915,6**	**21 660,4**	**3 729,4**	**15 483,2**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**1 286,0**	**160 991,7**	**150 704,6**	**15 169,7**	2 955,0	**10 287,1**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	160,5	36 552,5	34 261,2	4 037,7		2 291,3
		profesorów uczelni	04	205,5	33 131,4	31 098,2	3 275,9		2 033,2
		adiunktów	05	399,0	49 673,8	46 308,5	5 181,5		3 365,3
		asystentów	06	521,0	41 634,0	39 036,7	2 674,6		2 597,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**1 025,0**	**83 407,1**	**78 211,0**	**6 490,7**	774,4	5 196,1

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	**6 902**
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	5 582
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 320
	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	306
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	37
	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	269
	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	20 739,9
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	96,5
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	1 311,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	47 115,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	13 220,2
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	2 023,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych		17	tys. zł	5 639,3
	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	2 410,8
	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	13 961,1
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	13 961,1
	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	23 081,1
	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	807,6

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

Lublin dnia 02.04.2024 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	86510.187742.100200
Nazwa dokumentu	Plan rzeczowo - finansowy na 2023 rok po zmianach.pdf
Tytuł dokumentu	Plan rzeczowo - finansowy na 2023 rok po zmianach
Sygnatura dokumentu	OOL.DPA.301.5.2024
Data dokumentu	02.04.2024 00:00:00
Skrót dokumentu	59C01AA70B1495F3579253B8453FF09F76B4ADE7
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	02.04.2024
Sygnatariusz	Michał Jarosław Jałocha
Stanowisko	Kierownik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	03.04.2024
Sygnatariusz	Anna Halkowicz-Sikora
Stanowisko	Kwestor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	08.04.2024
Sygnatariusz	Wojciech Tomasz Załuska
Stanowisko	Profesor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Piskow Magdalena, 02.04.2024 08:31:08, wersja 1.0 (Kierownik Działu, Rektor (R), Dział Planowania i Analiz (OOL.DPA)) Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Akceptacja	Bielecka Anna, 02.04.2024 08:14:57, wersja 1.0 (Samodzielny specjalista, Rektor (R), Dział Planowania i Analiz (OOL.DPA)) Uniwersytet Medyczny w Lublinie
	EZD 3.120.1.1.
Data wydruku:	22.04.2024 08:25:48
Autor wydruku:	Bielecka Anna