UNIWERSYTET MEDYCZNY
W LUBLINIE
Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
NIP 712-010-69-11, REGON 000288716
-12-

.....
(pieczątka uczelni)

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	**343 050,8**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	330 550,4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	226 763,6
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 802,1
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	69 998,5
w tym na studiach niestacjonarnych	07	66 217,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	735,1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	6 860,5
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	3 852,4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	3 852,4
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 584,1
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	766,2
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	13 929,9
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 021,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	1 258,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	12 500,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	12 500,4
z tego: zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,2
z tego: inne pozostałe przychody operacyjne	22	12 500,2
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	8 179,6

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na 2022 rok
1				2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	**356 803,4**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	356 231,8
Amortyzacja			26	12 990,9
Zużycie materiałów i energii			27	25 222,1
Usługi obce			28	27 291,2
Podatki i opłaty			29	279,4
Wynagrodzenia			30	222 652,0
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	215 351,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	55 296,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	38 022,3
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	1 032,5
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	7 009,8
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	6 374,5
Pozostałe koszty rodzajowe			38	10 143,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	353 875,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40	2 356,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	356 231,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	4 361,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	571,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	571,6
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	571,6
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			49	**-13 752,6**
D. Przychody finansowe			50	2 520,5
w tym odsetki uzyskane			51	2 500,0
E. Koszty finansowe			52	2 255,5
w tym odsetki zapłacone			53	1 471,6
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	**-13 487,6**
G. Podatek dochodowy			55	0,1
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	**-13 487,7**

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

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

Wyszczególnienie				Plan na 2022 rok
1				2
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		01	**350 541,7**
	zwiększenia ogółem		02	28 366,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 465,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	69,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	10 215,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	**368 692,7**
Fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		10	**394,5**
	zwiększenia ogółem		11	10 695,0
	zmniejszenia ogółem		12	10 101,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	**988,5**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		14	**5 040,0**
	zwiększenia ogółem		15	7 354,0
	zmniejszenia ogółem		16	6 767,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	**5 627,0**
Własny fundusz na stypendia	**stan funduszu na początek roku**		18	**1 163,8**
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	245,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	**918,8**
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	**stan funduszu na początek roku**		23	**6,7**
	zwiększenie ogółem		24	108,2
	zmniejszenie ogółem		25	109,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	**5,8**

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz Rozwoju Programów Wdukacyjnych i Pracowników	**stan funduszu na początek roku**	27	**14 400,9**
	zwiększenie ogółem	28	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	5 440,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	**8 960,9**

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 2022 rok									
Razem			01	**2 302,0**	**217 797,0**	**203 227,0**	**19 130,3**	**3 326,3**	**14 570,0**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**1 270,0**	**145 147,8**	**135 379,7**	**13 458,6**	2 654,5	**9 768,1**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	160,0	32 649,4	30 529,0	3 593,0		2 120,4
		profesorów uczelni	04	158,0	24 711,9	23 164,8	2 369,1		1 547,1
		adiunktów	05	432,0	49 670,3	46 108,9	5 076,0		3 561,4
		asystentów	06	520,0	38 116,2	35 577,0	2 420,5		2 539,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**1 032,0**	**72 649,2**	**67 847,3**	**5 671,7**	671,8	4 801,9

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 2022 rok
1				2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	**6 924**
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	5 414
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 510
	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	323
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	36
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	217
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	09	osoby	217
	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	18 900,3
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	875,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	37 394,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	15 126,7
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	2 776,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych		17	tys. zł	6 753,8
	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	1 376,3
	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	132,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	132,0
	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	26 356,0
	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	1 408,7

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

Lublin, dnia 07.04.2023 roku
(miejscowość, data)

Signed by / Podpisano przez: Wojciech Tomasz Załuska Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Date / Data: 2023-04-13 10:14

Anna Halkowicz-Sikora
Elektronicznie podpisany przez Anna Halkowicz-Sikora
Data: 2023.04.07 13:00:01 +02'00'

Kwestor
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Ewa Abramek
Elektronicznie podpisany przez Ewa Abramek
Data: 2023.04.07 14:35:13 +02'00'

Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie