.....
(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	**356 486,7**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	342 147,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	217 811,1
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa		04	2 971,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	68 101,6
w tym na studiach niestacjonarnych		07	64 164,5
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	1 502,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	16 554,1
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	8 556,3
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	8 556,3
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	4 303,9
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	1 224,3
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	19 548,1
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	2 700,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	1 575,0
Pozostałe przychody (19+20)		18	14 339,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	14 339,1
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	45,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	14 294,1
	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	9 936,6

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	**386 171,4**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	383 766,1
Amortyzacja			26	14 658,2
Zużycie materiałów i energii			27	35 745,3
Usługi obce			28	35 843,7
Podatki i opłaty			29	341,2
Wynagrodzenia			30	226 747,1
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	218 582,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	57 050,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	39 967,5
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	954,0
	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	5 550,0
Pozostałe koszty rodzajowe			38	13 380,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	383 766,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)			40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	383 766,1
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	4 638,4
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	2 405,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	2 405,3
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	2 405,3
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−24)			49	**-29 684,7**
D. Przychody finansowe			50	2 042,0
w tym odsetki uzyskane			51	1 527,0
E. Koszty finansowe			52	1 536,0
w tym odsetki zapłacone			53	1 532,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	**-29 178,7**
G. Podatek dochodowy			55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	**-29 178,7**

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	2 545,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 465,6
	w tym	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	79,7
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	10 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06)		09	**342 587,0**
Fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		10	**394,5**
	zwiększenia ogółem		11	9 905,0
	zmniejszenia ogółem		12	10 153,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12)		13	**145,6**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		14	**5 040,0**
	zwiększenia ogółem		15	7 047,3
	zmniejszenia ogółem		16	7 200,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15−16)		17	**4 887,3**
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	298,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19−21)		22	**865,5**
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	**stan funduszu na początek roku**		23	**6,7**
	zwiększenie ogółem		24	108,2
	zmniejszenie ogółem		25	114,9
	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 Wdukacyjnych i Pracowników	**stan funduszu na początek roku**		27	**14 400,9**
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	6 825,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	**7 575,9**

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	**2 320,0**	**221 039,1**	**206 409,8**	**19 480,8**	**3 397,2**	**14 629,3**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**1 283,0**	**149 208,6**	**139 440,5**	**13 779,7**	2 734,1	**9 768,1**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	162,0	32 797,3	30 676,9	3 712,3		2 120,4
		profesorów uczelni	04	155,0	22 463,2	20 916,1	2 222,6		1 547,1
		adiunktów	05	437,0	52 365,6	48 804,2	5 264,9		3 561,4
		asystentów	06	529,0	41 582,5	39 043,3	2 579,9		2 539,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**1 037,0**	**71 830,5**	**66 969,3**	**5 701,1**	663,1	4 861,2

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 2022 rok
1				2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	**7 377**
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	5 662
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 715
	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	366
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	155
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym*	07	osoby	68
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	211
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	09	osoby	211
	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	5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	19 486,2
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	1 788,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	72 151,2
	w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	27 780,9
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	3 300,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych		17	tys. zł	7 061,5
	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	400,0
	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	2 159,7
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	2 159,7
	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	59 005,0
	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	2 231,1