……

(pieczątka uczelni)

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

nazwa uczelni

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Prowizorium na 2022 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01	**353 029,5**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	340 995,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	217 715,3
Dotacje z budżetu państwa		04	2 882,4
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	68 832,2
w tym na studiach niestacjonarnych		07	65 776,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	576,3
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	14 137,8
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	7 595,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	7 595,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	6 165,2
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	1 114,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	20 650,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	1 938,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	1 325,9
Pozostałe przychody (19+20)		18	12 033,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	12 033,6
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	45,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	11 988,6
	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	10 933,2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Prowizorium na 2022 rok
1				2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	**371 015,3**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	370 780,0
Amortyzacja			26	14 249,7
Zużycie materiałów i energii			27	30 964,8
Usługi obce			28	37 831,7
Podatki i opłaty			29	208,9
Wynagrodzenia			30	220 556,3
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	212 966,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	55 196,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	38 697,7
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	816,5
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	6 672,0
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	4 750,0
Pozostałe koszty rodzajowe			38	11 771,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	370 780,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)			40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	370 780,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	4 629,4
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	235,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	235,3
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	235,3
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−24)			49	**-17 985,8**
D. Przychody finansowe			50	625,1
w tym odsetki uzyskane			51	9,5
E. Koszty finansowe			52	825,0
w tym odsetki zapłacone			53	821,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	**-18 185,7**
G. Podatek dochodowy			55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	**-18 185,7**

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

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

Wyszczególnienie				Prowizorium na 2022 rok
1				2
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		01	**349 959,1**
	zwiększenia ogółem		02	197,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	197,8
	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	10 000,0
	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	**340 156,9**
Fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		10	**118,4**
	zwiększenia ogółem		11	9 963,2
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		0,0
	zmniejszenia ogółem		12	9 978,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12)		13	**102,8**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		14	**4 490,2**
	zwiększenia ogółem		15	6 633,1
	zmniejszenia ogółem		16	7 191,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15−16)		17	**3 931,8**
Własny fundusz na stypendia	**stan funduszu na początek roku**		18	**1 134,8**
	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	**836,5**
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	**stan funduszu na początek roku**		23	**0,0**
	zwiększenie ogółem		24	87,0
	zmniejszenie ogółem		25	87,0
	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	**12 544,5**
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	5 745,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		30	**6 798,8**

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

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
Prowizorium planu rzeczowo - finansowego na 2022 rok									
Razem			01	**2 306,0**	**215 021,3**	**199 880,8**	**18 882,3**	**3 287,1**	**15 140,5**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**1 271,0**	**144 979,4**	**134 758,5**	**13 370,6**	2 642,3	**10 220,9**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	162,0	31 082,9	29 011,4	3 516,4		2 071,5
		profesorów uczelni	04	150,0	15 072,5	14 150,0	1 505,5		922,5
		adiunktów	05	437,0	59 301,8	54 901,9	5 924,3		4 399,9
		asystentów	06	522,0	39 522,2	36 695,2	2 424,4		2 827,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**1 035,0**	**70 041,9**	**65 122,3**	**5 511,7**	644,8	**4 919,6**

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.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Prowizorium 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	369
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	165
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym*	07	osoby	82
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	204
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	09	osoby	204
	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	17 904,2
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	1 422,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	74 451,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	28 621,6
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	5 000,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych		17	tys. zł	7 088,5
	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	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	1 947,9
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	1 947,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	60 190,5

Signed by / Podpisano przez:
Wojciech Tomasz Załuska
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Date / Data: 2022-03-31 13:09

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

Lublin, dnia 31.03.2022 roku
(miejscowość, data)

.....
(pieczątka imienna i podpis Rektora)

Anna Halkowicz-Sikora
Elektronicznie podpisany przez Anna Halkowicz-Sikora
Data: 2022.03.30 12:17:19 +02'00'

Ewa Abramek
Elektronicznie podpisany przez Ewa Abramek
Data: 2022.03.30 12:33:44 +02'00'