…….

(pieczątka uczelni)

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2021 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01	**339 232,7**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	**326 794,6**
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	198 122,8
Dotacje z budżetu państwa		04	2 557,6
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	71 502,8
w tym na studiach niestacjonarnych		07	68 569,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	1 038,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	14 372,2
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	9 870,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	9 433,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	12 984,9
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	525,7
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	14 260,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	1 893,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	1 559,9
Pozostałe przychody (19+20)		18	**12 438,1**
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	12 438,1
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	3 163,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	9 275,1
	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	8 180,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na 2021 rok
1				2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	**354 861,2**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	**354 639,4**
Amortyzacja			26	12 469,8
Zużycie materiałów i energii			27	31 776,9
Usługi obce			28	30 676,4
Podatki i opłaty			29	232,6
Wynagrodzenia			30	211 827,6
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	203 964,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	54 021,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	36 954,3
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	618,8
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	6 913,7
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	3 600,0
Pozostałe koszty rodzajowe			38	13 635,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	354 639,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)			40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	354 639,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	4 628,5
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	221,8
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	221,8
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	221,8
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−24)			49	**-15 628,5**
D. Przychody finansowe			50	**658,0**
w tym odsetki uzyskane			51	10,0
E. Koszty finansowe			52	**180,0**
w tym odsetki zapłacone			53	26,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	**-15 150,5**
G. Podatek dochodowy			55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	**-15 150,5**

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

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

Wyszczególnienie				Plan na 2021 rok
1				2
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		01	**331 353,7**
	zwiększenia ogółem		02	29 105,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 282,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	27 822,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	9 440,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	**351 019,1**
Fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		10	**134,4**
	zwiększenia ogółem		11	10 157,6
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	10 173,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14	**118,4**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		15	**5 078,0**
	zwiększenia ogółem		16	6 982,2
	zmniejszenia ogółem		17	7 570,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18	**4 490,2**
Własny fundusz na stypendia	**stan funduszu na początek roku**		19	**1 148,8**
	zwiększenia ogółem		20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	314,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		23	**834,8**
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	**stan funduszu na początek roku**		24	**3,3**
	zwiększenie ogółem		25	99,8
	zmniejszenie ogółem		26	103,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		27	**0,0**

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz Rozwoju Programów Edukacyjnych i Pracowników	**stan funduszu na początek roku**	28	**15 104,1**
	zwiększenie ogółem	29	0,0
	zmniejszenie ogółem	30	6 759,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31	**8 344,5**

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
Plan na 2021 rok									
Razem			01	**2 268,0**	**206 368,9**	**193 157,2**	**18 806,1**	**3 185,5**	**13 211,7**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**1 246,0**	**140 072,4**	**131 153,6**	**13 396,9**	2 571,6	**8 918,8**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	156,0	26 519,3	24 711,7	3 024,9		1 807,6
		profesorów uczelni	04	97,0	10 471,8	9 666,8	956,3		805,0
		adiunktów	05	491,0	62 938,8	59 099,5	6 829,2		3 839,3
		asystentów	06	502,0	40 142,5	37 675,6	2 586,5		2 466,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**1 022,0**	**66 296,5**	**62 003,6**	**5 409,2**	613,9	**4 292,9**

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.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Plan na 2021 rok
1				2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	**7 359**
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	5 542
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 817
	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	395
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	204
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym*	07	osoby	102
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	191
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	09	osoby	191
	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	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	18 348,3
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	1 574,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	52 350,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	37 482,8
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	6 313,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych		17	tys. zł	8 760,9
	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	223,6
	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	4 941,4
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	4 941,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	32 111,0

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

Lublin, dnia 07.10.2021 roku
(miejscowość, data)

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