……

(pieczątka uczelni)

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

nazwa uczelni

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Prowizorium na 2021 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01	**326 823,2**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	318 793,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	195 109,0
Dotacje z budżetu państwa		04	2 415,6
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	70 978,3
w tym na studiach niestacjonarnych		07	69 234,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	970,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	12 682,8
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	8 141,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	7 922,3
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	11 545,4
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	516,8
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	15 426,7
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	1 686,3
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	1 007,1
Pozostałe przychody (19+20)		18	8 029,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	8 029,9
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	52,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	7 977,9
	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	7 297,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Prowizorium na 2021 rok
1				2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	**333 606,5**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	333 360,8
Amortyzacja			26	11 283,9
Zużycie materiałów i energii			27	27 409,4
Usługi obce			28	24 598,5
Podatki i opłaty			29	214,8
Wynagrodzenia			30	203 099,2
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	197 493,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	52 782,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	36 037,3
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	707,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	6 572,4
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	3 600,0
Pozostałe koszty rodzajowe			38	13 972,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	333 360,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)			40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	333 360,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	4 363,9
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	245,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	245,7
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	245,7
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−24)			49	**-6 783,3**
D. Przychody finansowe			50	707,4
w tym odsetki uzyskane			51	427,5
E. Koszty finansowe			52	85,0
w tym odsetki zapłacone			53	81,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	**-6 160,9**
G. Podatek dochodowy			55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	**-6 160,9**

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

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

Wyszczególnienie				Prowizorium na 2021 rok
1				2
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		01	**333 408,2**
	zwiększenia ogółem		02	22 306,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	22 306,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	12 460,5
	w tym	pokrycie straty netto	07	2 960,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06)		09	**343 254,5**
Fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		10	**130,5**
	zwiększenia ogółem		11	9 729,3
	zmniejszenia ogółem		12	9 751,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12)		13	**108,3**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		14	**3 144,4**
	zwiększenia ogółem		15	6 674,4
	zmniejszenia ogółem		16	7 891,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15−16)		17	**1 927,3**
Własny fundusz na stypendia	**stan funduszu na początek roku**		18	**948,8**
	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	**650,5**
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	**stan funduszu na początek roku**		23	**1,0**
	zwiększenie ogółem		24	81,3
	zmniejszenie ogółem		25	81,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	**1,0**

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz Rozwoju Programów Edukacyjnych i Pracowników	**stan funduszu na początek roku**		27	**9 071,3**
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	5 204,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		30	**3 866,7**

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 2021 rok									
Razem			01	**2 268,0**	**199 057,5**	**185 153,0**	**15 460,2**	**3 036,6**	**13 904,5**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**1 273,0**	**133 395,4**	**123 972,1**	**11 258,3**	2 430,8	**9 423,3**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	145,0	25 607,3	23 998,0	2 604,8		1 609,3
		profesorów uczelni	04	83,0	9 857,2	9 382,7	830,2		474,5
		adiunktów	05	515,0	60 537,0	55 888,3	5 793,8		4 648,7
		asystentów	06	530,0	37 393,9	34 703,1	2 029,5		2 690,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**995,0**	**65 662,1**	**61 180,9**	**4 201,9**	605,8	**4 481,2**

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.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie					Jednostka miary	Prowizorium na 2021 rok
1					2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	**7 165**
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	5 498
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	1 667
	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	348
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	187
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym*		07	osoby	124
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	161
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*		09	osoby	161
	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	9
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	17 924,0
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	1 275,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	55 448,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	26 851,2
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	5 813,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych			17	tys. zł	1 160,9
	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	250,9
	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	4 924,0
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	4 924,0
	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	43 298,8

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

Lublin, dnia 11.02.2021 roku
(miejscowość, data)

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