……

(pieczątka uczelni)

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2021

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021
1			2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01	**351 698,4**	**337 060,0**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	**339 313,8**	**325 708,7**
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	220 963,0	221 766,3
Dotacje z budżetu państwa		04	3 127,7	3 046,5
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	0,0	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	70 240,4	69 260,3
w tym na studiach niestacjonarnych		07	67 594,0	66 890,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	542,2	630,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	14 663,0	5 650,9
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	5 135,4	3 414,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	4 698,9	3 060,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	12 009,3	11 566,3
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	258,8	273,3
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	10 814,1	8 969,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	1 999,8	1 986,2
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	1 559,9	1 131,5
Pozostałe przychody (19+20)		18	**12 384,6**	**11 351,3**
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	12 384,6	11 351,3
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	3 163,0	3 137,4
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	9 221,6	8 213,9
	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	8 111,3	7 315,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021
1				2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	**351 978,6**	**335 323,2**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	**351 743,3**	**335 064,9**
Amortyzacja			26	12 830,0	11 604,0
Zużycie materiałów i energii			27	31 734,3	24 877,5
Usługi obce			28	25 003,1	22 497,4
Podatki i opłaty			29	222,6	134,2
Wynagrodzenia			30	211 861,0	210 757,5
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	203 454,5	203 319,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	52 248,5	50 111,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	35 930,6	34 820,9
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	567,3	565,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	6 913,7	6 913,7
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	300,0	300,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	3 300,0	3 178,6
Pozostałe koszty rodzajowe			38	17 843,8	14 928,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	351 743,3	334 910,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)			40	0,0	154,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	351 743,3	335 064,9
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	4 269,1	4 139,9
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	**235,3**	**258,3**
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	235,3	258,3
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	235,3	258,3
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−24)			49	**-280,2**	**1 736,8**
D. Przychody finansowe			50	**658,0**	**905,2**
w tym odsetki uzyskane			51	10,0	61,8
E. Koszty finansowe			52	**180,0**	**176,3**
w tym odsetki zapłacone			53	26,0	167,6
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	**197,8**	**2 465,7**
G. Podatek dochodowy			55	0,0	0,1
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	**197,8**	**2 465,6**

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

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

Wyszczególnienie				Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021
1				2	3
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		01	**331 353,7**	**331 353,7**
	zwiększenia ogółem		02	29 105,4	29 718,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 282,5	1 282,5
	w tym	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	27 822,9	28 435,3
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,8
	zmniejszenia ogółem		06	10 500,0	10 530,6
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06)		09	**349 959,1**	**350 541,7**
Fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		10	**134,4**	**134,4**
	zwiększenia ogółem		11	10 157,6	10 157,6
	zmniejszenia ogółem		12	10 173,6	9 897,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12)		13	**118,4**	**394,5**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		14	**5 078,0**	**5 078,0**
	zwiększenia ogółem		15	6 982,2	6 951,2
	zmniejszenia ogółem		16	7 570,0	6 989,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15−16)		17	**4 490,2**	**5 040,0**
Własny fundusz na stypendia	**stan funduszu na początek roku**		18	**1 148,8**	**1 148,8**
	zwiększenia ogółem		19	300,0	300,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	300,0	300,0
	zmniejszenia ogółem		21	314,0	285,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19−21)		22	**1 134,8**	**1 163,8**
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	**stan funduszu na początek roku**		23	**3,3**	**3,3**
	zwiększenie ogółem		24	99,8	99,8
	zmniejszenie ogółem		25	103,1	96,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	**0,0**	**6,7**

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz Rozwoju Programów Edukacyjnych i Pracowników	**stan funduszu na początek roku**		27	**15 104,1**	**15 104,1**
	zwiększenie ogółem		28	4 200,0	4 201,5
	zmniejszenie ogółem		29	6 759,6	4 904,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		30	**12 544,5**	**14 400,9**

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 po zmianach na 2021 rok									
Razem			01	**2 248,0**	**205 859,2**	**192 648,3**	**18 565,0**	**3 177,5**	**13 210,9**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**1 233,0**	**139 758,9**	**130 840,2**	**13 155,8**	**2 565,5**	**8 918,7**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	156,0	29 593,8	27 786,2	3 498,5		1 807,6
		profesorów uczelni	04	97,0	13 721,2	12 916,2	1 504,1		805,0
		adiunktów	05	487,0	58 404,6	54 565,3	5 748,0		3 839,3
		asystentów	06	493,0	38 039,3	35 572,5	2 405,2		2 466,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**1 015,0**	**66 100,3**	**61 808,1**	**5 409,2**	**612,0**	**4 292,2**

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
Wykonanie za rok 2021									
Razem			01	**2 239,7**	**205 654,2**	**192 447,5**	**18 204,1**	**3 184,0**	**13 206,7**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**1 226,2**	**138 891,5**	**129 972,8**	**12 890,1**	**2 570,7**	**8 918,7**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	155,4	29 927,4	28 119,9	3 402,9		1 807,5
		profesorów uczelni	04	96,3	14 591,5	13 786,5	1 465,0		805,0
		adiunktów	05	484,6	56 565,0	52 725,7	5 687,9		3 839,3
		asystentów	06	489,9	37 807,6	35 340,7	2 334,3		2 466,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**1 013,5**	**66 762,7**	**62 474,7**	**5 314,0**	**613,3**	**4 288,0**

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 po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021
1				2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	**7 359**	**6 884**
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	5 542	5 295
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 817	1 589
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	320	321
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	168	163
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym*	07	osoby	82	84
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	152	158
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	09	osoby	152	158
	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	2	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	17 948,3	17 492,3
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	168,4	168,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	1 574,0	627,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	46 147,2	23 603,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	31 279,8	12 964,0
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	7 967,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych		17	tys. zł	2 828,3	2 734,9
	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	143,7	93,7
	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	602,8
	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	4 852,5	454,8
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	4 852,5	454,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	32 009,3	11 750,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	0,0	1 367,6