

(pieczęćka uczelni)

UNIwersytet Medyczny w Lublinie

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 rok

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		323 850,7	301 889,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		310 036,7	291 262,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		193 959,4	187 536,0
Dotacje z budżetu państwa		2 998,1	2 994,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		0,0	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		74 623,7	72 302,3
w tym na studiach niestacjonarnych		70 947,0	70 578,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		2 819,5	2 067,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		15 731,4	6 834,8
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		8 706,3	5 590,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		8 275,3	5 321,4
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		2 443,4	2 427,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		354,4	419,5
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		8 400,5	11 089,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		2 510,0	2 689,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)		13 814,0	10 627,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		13 814,0	10 627,9
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22,0	18,5
	inne pozostałe przychody operacyjne	13 792,0	10 609,4
	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	13 002,7	9 706,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	321 001,6	296 100,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	320 261,6	295 841,9
Amortyzacja		26	18 599,2	14 824,6
Zużycie materiałów i energii		27	29 876,3	24 099,5
Usługi obce		28	18 824,6	15 875,9
Podatki i opłaty		29	275,0	150,1
Wynagrodzenia		30	186 198,0	180 892,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	176 966,6	172 594,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	46 918,0	43 742,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	31 846,4	30 020,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	56,5	62,8
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	6 693,5	6 693,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	500,0	500,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	328,7	320,2
Pozostałe koszty rodzajowe		38	19 570,5	15 617,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	320 261,6	295 202,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0	639,2
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	320 261,6	295 841,9
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 407,0	4 034,2
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	740,0	258,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	740,0	258,2
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	740,0	258,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	2 849,1	5 789,8
D. Przychody finansowe		50	1 933,5	1 648,8
w tym odsetki uzyskane		51	1 220,0	1 175,3
E. Koszty finansowe		52	160,0	1,3
w tym odsetki zapłacone		53	151,0	0,3
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	4 622,6	7 437,3
G. Podatek dochodowy		55	0,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	4 622,6	7 437,3

UNIwersytet Medyczny w Lublinie

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	
1		2	3	
stan funduszu na początek roku		1 074,2	1 074,2	
w tym z dotacji budżetu państwa		1 074,2	1 074,2	
zwiększenia ogółem (04+06)		9 820,8	9 550,8	
z tego	dotacja z budżetu państwa	9 550,8	9 550,8	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	567,2	564,2	
	inne przychody	270,0	0,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		10 766,2	10 471,9	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	10 199,0	9 907,7	
	z tego	stypendia socjalne	5 996,1	5 992,8
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	371,2	371,3
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	3 491,7	3 492,5
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	270,0	0,0
		zapomogi	70,0	51,1
		dla doktorantów (15+16+17+18+19)	567,2	564,2
	z tego	stypendia socjalne	37,9	37,9
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	24,2	23,6
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	499,1	499,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0	0,0
		zapomogi	6,0	3,7
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		0,0	0,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		128,8	153,1
	w tym z dotacji budżetu państwa		128,8	153,1

UNIwersytet Medyczny w Lublinie

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

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	296 233,6	296 233,6	
	zwiększenia ogółem	02	43 039,8	41 779,5	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	5 331,2	5 331,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 682,9	1 205,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	217,6
	zmniejszenia ogółem	06	11 158,0	9 934,7	
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	217,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	328 115,4	328 078,4	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	4 311,0	4 311,0	
	zwiększenia ogółem	11	6 975,3	7 013,7	
	zmniejszenia ogółem	12	6 955,2	6 899,2	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	4 331,1	4 425,5	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	14	1 032,1	1 032,1	
	zwiększenia ogółem	15	500,0	500,0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	16	500,0	150,0	
	zmniejszenia ogółem	17	300,0	269,3	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	1 232,1	1 262,8	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	19	0,0	0,0	
	zwiększenie ogółem	20	94,4	94,4	
	zmniejszenie ogółem	21	94,4	93,4	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)	22	0,0	1,0	

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	23	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem	24	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem	25	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	0,0	0,0

UNIwersytet Medyczny w Lublinie

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			
				osobowe	w tym nagrody rektora		
1		2	3	4	5		
Plan rzeczowo - finansowy na 2019 rok							
Razem		01	2 177,8	176 987,2	165 687,2	2 750,4	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 242,3	122 195,0	114 354,5	2 242,2
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	97,0	15 792,9	14 724,0	
		profesorów uczelni	04	53,9	8 009,6	7 495,2	
		adiunktów	05	565,9	62 088,8	58 059,4	
		asystentów	06	525,5	36 303,7	34 075,9	
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	935,5	54 792,2	51 332,7	508,2
Wykonanie za 2019 rok							
Razem		01	2 166,0	172 594,8	161 316,2	2 664,7	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 233,5	117 809,8	109 973,3	2 156,3
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	95,9	17 187,4	16 119,5	
		profesorów uczelni	04	52,7	7 747,7	7 234,3	
		adiunktów	05	563,0	57 952,3	53 923,9	
		asystentów	06	521,9	34 922,4	32 695,6	
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	932,5	54 785,0	51 342,9	508,4

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 formularz
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

dodatkowe wynagrodzenie roczne
6
11 300,0
7 840,5
1 068,9
514,4
4 029,4
2 227,8
3 459,5
11 278,6
7 836,5
1 067,9
513,4
4 028,4
2 226,8
3 442,1

z u GUS Z-06),

UNIwersytet Medyczny w Lublinie

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2019 rok po zmianach	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	7 335
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 409
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 926
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	366
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	321
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06	osoby	212
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby	45
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	08	osoby	45
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	4
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł	6 817,7
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	170,5
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	1 378,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	47 743,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	14 071,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	11 965,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	3 538,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		17	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		19	tys. zł	6 539,7
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł	6 539,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21	tys. zł	0,0

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

Lublin, dnia 16.06.2020 roku
(miejsowość, data)

.....
(pieczętka imienna i podpis Rektora)

Wykonanie za 2019 rok
4
7 091
5 252
1 839
319
272
183
47
47
0
6 713,0
0,0
568,4
29 468,4
7 402,8
19 304,7
7 985,4
0,0
564,7
715,8
715,8
0,0