

(pieczętka 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
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25
Amortyzacja		26
Zużycie materiałów i energii		27
Usługi obce		28
Podatki i opłaty		29
Wynagrodzenia		30
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
	odpis na własny fundusz na stypendia	36
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
Pozostałe koszty rodzajowe		38
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
Pozostałe koszty (45+46)		44
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
	inne pozostałe koszty operacyjne	48
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49
D. Przychody finansowe		50
w tym odsetki uzyskane		51
E. Koszty finansowe		52
w tym odsetki zapłacone		53
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54
G. Podatek dochodowy		55
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57

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

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	dodatek za staż pracy	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
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 akademicki	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.

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 <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	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 <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	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 <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	161
	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>	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 dofinansowane 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 dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	1 160,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane 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 dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	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	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