

(pieczęćka uczelni)

UNIwersYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

nazwa uczelni

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium na 2022 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	353 029,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	340 995,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	217 715,3
Dotacje z budżetu państwa	04	2 882,4
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	68 832,2
w tym na studiach niestacjonarnych	07	65 776,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	576,3
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	14 137,8
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	7 595,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	7 595,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	6 165,2
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 114,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	20 650,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 938,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	1 325,9
Pozostałe przychody (19+20)	18	12 033,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	12 033,6
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	45,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	11 988,6
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	10 933,2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		1	Prowizorium na 2022 rok 2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	371 015,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	370 780,0
Amortyzacja		26	14 249,7
Zużycie materiałów i energii		27	30 964,8
Usługi obce		28	37 831,7
Podatki i opłaty		29	208,9
Wynagrodzenia		30	220 556,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	212 966,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	55 196,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	38 697,7
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	816,5
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	6 672,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	4 750,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	11 771,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	370 780,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	370 780,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 629,4
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	235,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	235,3
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	235,3
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	-17 985,8
D. Przychody finansowe		50	625,1
w tym odsetki uzyskane		51	9,5
E. Koszty finansowe		52	825,0
w tym odsetki zapłacone		53	821,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	-18 185,7
G. Podatek dochodowy		55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	-18 185,7

Wyszczególnienie			Prowizorium na 2022 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	349 959,1
	zwiększenia ogółem		02	197,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	197,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	10 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	340 156,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	118,4
	zwiększenia ogółem		11	9 963,2
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		0,0
		zmniejszenia ogółem	12	9 978,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	102,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	4 490,2
	zwiększenia ogółem		15	6 633,1
	zmniejszenia ogółem		16	7 191,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	3 931,8
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	1 134,8
	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	836,5
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	0,0
	zwiększenie ogółem		24	87,0
	zmniejszenie ogółem		25	87,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz Rozwoju Programów Edukacyjnych i Pracowników	stan funduszu na początek roku		27	12 544,5
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	5 745,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		30	6 798,8

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dotatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6	7			
Prowizorium planu rzeczowo - finansowego na 2022 rok									
Razem	01	2 306,0	215 021,3	199 880,8	18 882,3	3 287,1	15 140,5		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 271,0	144 979,4	134 758,5	13 370,6	2 642,3	10 220,9	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	162,0	31 082,9	29 011,4	3 516,4		2 071,5
		profesorów uczelni	04	150,0	15 072,5	14 150,0	1 505,5		922,5
		adiunktów	05	437,0	59 301,8	54 901,9	5 924,3		4 399,9
		asystentów	06	522,0	39 522,2	36 695,2	2 424,4		2 827,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 035,0	70 041,9	65 122,3	5 511,7	644,8	4 919,6		

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 2022 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	7 377
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	5 662
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 715
	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	369
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	165
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	82
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	204
	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	204
	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	5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	17 904,2
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	1 422,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	74 451,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	28 621,6
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	5 000,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	7 088,5
	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	225,0
	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	1 947,9
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	1 947,9
	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	60 190,5