

BILANS

ŁĄCZNY

sporządzony na dzień 31.12.2009 roku

ul. Przemysłowa 1, 20-031 Lublin
 (polecenie nr 000000)
 NIP 712-010-83-11, REGON 090286716

AKTYWA		Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009	PASYWA		Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009
A	Aktywa trwałe	163 785 529,73	191 483 905,83	A	Kapitał (fundusz) własny	160 018 181,08	168 306 137,01
I	Wartości niematerialne i prawne	28 098,39	54 240,79	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	158 577 599,96	152 557 939,30
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należna wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	28 098,39	54 240,79	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 900 231,54	3 902 802,53
II	Rzeczowe aktywa trwałe	163 753 894,54	191 422 518,76	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	180 462 522,81	159 540 780,65	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	48 826 444,70	48 818 114,30	VIII	Zysk (strata) netto	-2 459 650,42	11 845 395,18
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 480 032,71	92 738 251,56	IX	Odpiły z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 511 607,83	2 604 618,47	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 849 433,68	92 194 073,86
d)	środki transportu	199 795,93	128 460,97	I	Rezerwy na zobowiązania	7 753 693,03	7 176 196,10
e)	inne środki trwałe	12 444 641,84	15 251 335,35	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	3 291 171,73	31 881 738,11	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 733 760,47	7 176 196,10
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	5 944 682,15	5 439 119,06	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 789 078,32	1 737 077,04	
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	19 932,58	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe	3 736,80	10 000,00	- krótkoterminowa	19 932,58	0,00	
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	3 736,80	10 000,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	20 066 751,84	18 944 583,19	
b)	w pozostałych jednostkach	3 736,80	10 000,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	3 736,80	10 000,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	11 733 744,28	10 522 751,21
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 146,28	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 146,28	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	53 082 085,03	69 006 305,04	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 493 809,47	3 820 230,03
I	Zapasy	378 266,75	382 045,14	- do 12 miesięcy	5 475 881,05	3 788 147,10	
1.	Materiały	179 830,30	140 849,14	- powyżej 12 miesięcy	17 928,42	32 082,93	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wektowe z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4.	Towary	198 436,45	241 196,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 678 244,38	3 329 347,97
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	211 234,13	150 932,65
II	Należności krótkoterminowe	10 094 995,54	11 434 087,92	i)	inne	2 350 456,28	3 222 240,58
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	8 333 007,58	8 421 831,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	29 028 988,81	66 073 294,57
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 028 988,81	66 073 294,57	
b)	inne	0,00	0,00	- długoterminowe	2 592 630,08	41 724 447,57	
2.	Należności od pozostałych jednostek	10 094 995,54	11 434 087,92	- krótkoterminowe	26 436 358,73	24 348 847,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 672 697,72	5 953 250,06				
- do 12 miesięcy	4 672 697,72	5 953 250,06					
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00					
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	5 422 297,82	5 480 837,86				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	42 480 099,35	56 914 970,51				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 480 099,35	56 914 970,51				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	0,00	0,00					
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00					
- udzielone pożyczki	0,00	0,00					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	0,00	0,00					
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00					
- udzielone pożyczki	0,00	0,00					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	42 480 099,35	56 914 970,51				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 157 712,89	4 110 325,20					
- inne środki pieniężne	40 322 386,68	52 804 645,31					
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	128 723,39	275 201,47				
	Aktywa razem	216 867 614,76	260 500 210,87		Pasywa razem	216 867 614,76	260 500 210,87

* Zakres treści zgodny z załącznikiem do ustawy o rachunkowości

Sporządzono: Lublin, dn. 30.03.2010 r.
 ZASTĘPCA KWESTORA

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

ZASTĘPCA KIEROWNICZA (data)
 KIEROWNICZA
 Uniwersytetu Technicznego w Lublinie

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
 Danuta Gładka

REKTOR

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
 Prof. dr hab. n. inż. Andrzej Książek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres 01.01.2009 - 31.12.2009 roku
 Wariant porównawczy

ŁĄCZNY

Treść	Przychody i koszty za rok	
	01.01.2008 - 31.12.2008	01.01.2009 - 31.12.2009
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM:	150 438 932,33	166 945 380,20
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	149 725 464,30	164 594 436,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 037 877,88	731 121,29
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 149 243,29	1 047,80
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 602 102,62	1 618 774,45
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	155 953 451,86	158 703 183,44
I. Amortyzacja	8 231 149,79	7 964 401,50
II. Zużycie materiałów i energii	11 829 906,30	12 205 782,41
III. Usługi obce	11 511 481,04	13 155 097,41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	45 228,04	27 372,53
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	94 788 781,47	97 177 454,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 262 719,84	21 985 549,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 877 276,15	4 758 279,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 406 909,23	1 429 246,76
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-5 514 519,53	8 242 196,76
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 926 423,18	3 143 491,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 926 423,18	3 143 491,20
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	305 819,97	715 105,72
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 829,71	47 994,69
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	232 221,79	520 953,32
III. Inne koszty operacyjne	63 768,47	146 157,71
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-3 893 916,32	10 670 582,24
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 750 634,39	2 273 042,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 750 634,39	2 273 042,07
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	316 368,49	1 098 229,13
I. Odsetki, w tym:	6 154,13	11,98
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	3 736,80
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	310 214,36	1 094 480,35
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-2 459 650,42	11 845 395,18
J. WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J)	-2 459 650,42	11 845 395,18
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-2 459 650,42	11 845 395,18

* Zakres treści zgodny z załącznikiem do ustawy o rachunkowości

Sporządzono: Lublin, dn. 30.03.2010 r.

ZASTĘPCA KWESTORA
 Miłosz J. Mężyński

[Podpis]
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

ZASTĘPCA KANCELARZA
 KWESTOR

Uniwersytetu Miastycznego w Lublinie

[Podpis]
 Danuta Golema

(data)

REKTOR

[Podpis]
 Rafał Kubiś

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ŁĄCZNY

sporządzony za okres 01.01.2009 - 31.12.2009 roku
(metoda pośrednia)

	2008	2009
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	12 450 585,93	20 354 783,74
I. Zysk (strata) netto	-2 459 650,42	11 845 395,18
II. Korekty razem	14 910 236,35	8 509 388,56
1. Amortyzacja	8 231 149,79	7 964 401,50
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	16 196,54
5. Zmiana stanu rezerw	2 163 775,68	-577 496,93
6. Zmiana stanu zapasów	171 499,26	-3 778,39
7. Zmiana stanu należności	-2 511 728,33	-1 339 092,38
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	511 503,78	-3 068 489,04
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 431 577,88	5 455 122,61
10. Inne korekty	-1 087 541,71	62 524,65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	12 450 585,93	20 354 783,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-7 903 084,46	-5 919 912,58
I. Wpływy	615 091,06	33 413 115,87
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	6 544,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	615 091,06	33 406 571,87
II. Wydatki	8 518 175,52	39 333 028,45
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 518 175,52	39 323 028,45
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	10 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	10 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 903 084,46	-5 919 912,58
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału.	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Odsetki	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 547 501,47	14 434 871,16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 547 501,47	14 434 871,16
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	150 573,28	-55 273,92
F. Środki pieniężne na początek okresu	37 932 597,88	42 480 099,35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	42 480 099,35	56 914 970,51
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

* Zakres treści zgodny z załącznikiem do ustawy o rachunkowości

Sporządzono: Lublin, dn. 30.03.2010
ZASTĘPCA KWESTORA
Przemyślice Medyczne w Lublinie

ZASTĘPCA KANCLERZA
KWESTOR
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

(data)

REKTOR

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Danuta Golema

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej) Książek

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

ŁĄCZNE

sporządzono za okres 01.01.2009 - 31.12.2009

	2008	2009
	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	166 133 634,54	160 018 181,08
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach	166 133 634,54	160 018 181,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	165 988 149,68	158 577 599,96
1.1. Zmiany funduszu podstawowego (a-b)	-7 410 549,72	-6 019 660,66
a) zwiększenie z tytułu	86 615,05	39 803,81
- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych I i II grupy	0,00	0,00
- sfinansowanie z dotacji i innych źródeł środków trwałych I i II grupy	50 000,00	39 803,81
- odpisy z zysku netto	0,00	0,00
- przeksięgowanie z funduszu rezerwowego z aktualizacji	36 615,05	0,00
b) zmniejszenia z tytułu	7 497 164,77	6 059 464,47
- nieodpłatne przekazanie środków trwałych i i II grupy	0,00	0,00
- umorzenie środków trwałych I i II grupy	3 705 803,04	3 597 243,06
- pokrycie straty netto	3 791 361,73	2 459 650,42
- przeksięgowanie z funduszu rezerwowego z aktualizacji	0,00	2 570,99
1.2. Kapitał (fundusz) na koniec okresu	158 577 599,96	152 557 939,30
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	3 936 846,59	3 900 231,54
2.1. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	-36 615,05	2 570,99
a) zwiększenia – z funduszu podstawowego	0,00	2 570,99
b) zmniejszenia – likwidacja środków trwałych	36 615,05	0,00
2.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 900 231,54	3 902 802,53
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 784 016,96	-2 459 650,42
3.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-3 784 016,96	-2 459 650,42
a) zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenia na fundusz podstawowy	3 784 016,96	-2 459 650,42
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Wynik netto	-2 459 650,42	11 845 395,18
a) zysk netto	-2 459 650,42	11 845 395,18
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	160 018 181,08	168 306 137,01
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	160 018 181,08	168 306 137,01

Sporządzono: Lublin, dn. 30.03.2010 r.
ZASTĘPCA KWESTORA
Uniw. Medycznego w Lublinie

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

ZASTĘPCA KANCLERZA
KWESTORA
Uniw. Medycznego w Lublinie

Danuta Golema

REKTOR

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Książek