

AKTYWA		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	PASYWA		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>191 493 905,83</b>	<b>230 376 498,88</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>188 308 137,01</b>	<b>171 848 377,22</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	64 240,79	2 623 121,59	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	152 557 839,30	156 787 127,92
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne 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	64 240,79	2 623 121,59	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	3 902 802,53	3 897 852,24
II	Rzeczowe aktywa trwałe	181 422 516,76	227 743 368,27	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	189 540 780,85	176 514 398,53	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	48 818 114,30	49 757 652,28	VIII	Zysk (strata) netto	11 845 395,18	11 183 397,08
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 739 251,56	85 714 590,49	IX	Odpiły z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 604 818,47	2 087 777,76	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 194 073,86	147 399 481,49
d)	środki transportu	128 460,97	248 869,15	I	Rezerwy na zobowiązania	7 178 196,10	8 753 975,81
e)	Inne środki trwałe	15 251 335,35	38 727 509,85	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	31 881 738,11	51 228 988,84	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 178 196,10	7 963 975,81
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	5 439 119,06	5 838 348,26	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 737 077,04	2 015 628,55	
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	800 000,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe	10 000,00	10 000,00	- krótkoterminowa	0,00	800 000,00	
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	10 000,00	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	18 944 583,19	35 094 201,68	
b)	w pozostałych jednostkach	10 000,00	10 000,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	10 000,00	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	10 822 781,21	27 063 814,71
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 148,28	0,00	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	7 148,28	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	89 006 305,04	88 871 368,85	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 820 230,03	8 734 682,16
I	Zapasy	382 045,14	288 638,48	- do 12 miesięcy	3 788 147,10	8 707 103,12	
1.	Materiały	140 849,14	265 635,45	- powyżej 12 miesięcy	32 082,93	27 579,03	
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 wekslowe	0,00	0,00
4.	Towary	241 196,00	0,00	g)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 329 347,07	4 800 535,49
II	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	150 932,65	189 829,90
III	Należności krótkoterminowe	11 434 087,92	14 312 872,49	i)	inne	3 222 240,58	15 358 687,17
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	8 421 831,98	8 030 586,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	66 073 294,87	103 651 304,10
- 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	66 073 294,87	103 651 304,10	
b)	Inne	0,00	0,00	- długoterminowe	41 724 447,57	52 801 828,73	
2.	Należności od pozostałych jednostek	11 434 087,92	14 312 872,49	- krótkoterminowa	24 348 847,00	50 749 775,37	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 953 250,06	7 885 959,58				
- do 12 miesięcy	5 953 250,06	7 885 959,58					
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00					
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	Inne	5 480 837,86	6 426 912,91				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	56 914 970,51	73 923 827,82				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 914 970,51	73 923 827,82				
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	3 000 723,29				
- 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	3 000 723,29					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	56 914 970,51	70 922 904,53				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 110 325,20	19 129 198,31					
- inne środki pieniężne	52 804 645,31	51 793 706,22					
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
V	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	275 201,47	389 533,09				
<b>Aktywa razem</b>		<b>280 500 210,87</b>	<b>319 247 858,71</b>	<b>Pasywa razem</b>		<b>280 500 210,87</b>	<b>319 247 858,71</b>

za treść zgodny z załącznikami do ustawy o rachunkowości

złożono: Lublin, dn. 30.12.2010 r.  
KANCELARZKA  
KANCLERZ  
KANCELARZ  
Uniwrsytetu Medycznego w Lublinie  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)  
Teresa Tyzo

REKTOR  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)  
Prof. dr hab. n. med., dr h.c. Andrzej Książek

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres 01.01.2010 - 31.12.2010 roku  
Wariant porównawczy

Treść	Przychody i koszty za rok	
	01.01.2009 - 31.12.2009	01.01.2010 - 31.12.2010
0	1	2
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>166 945 380,20</b>	<b>178 963 654,34</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	164 594 436,68	179 512 236,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	731 121,29	-1 490 594,37
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 047,80	67 594,74
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 618 774,45	874 416,99
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>168 703 183,44</b>	<b>176 423 451,31</b>
I. Amortyzacja	7 964 401,50	10 534 683,24
II. Zużycie materiałów i energii	12 205 782,41	15 202 239,44
III. Usługi obce	13 155 097,41	13 430 098,23
IV. Podatki i opłaty, w tym:	27 372,53	94 395,03
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	97 177 454,54	104 329 862,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 985 549,28	20 729 720,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 758 279,03	11 322 655,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 429 248,76	779 797,54
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>8 242 196,76</b>	<b>2 540 203,03</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>3 143 491,20</b>	<b>6 771 625,72</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	19 250,00
II. Dotacje	0,00	2 920 931,30
III. Inne przychody operacyjne	3 143 491,20	3 831 444,42
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>716 105,72</b>	<b>1 165 498,80</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	47 994,69	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	520 953,32	870 124,26
III. Inne koszty operacyjne	146 157,71	295 374,52
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>10 870 582,24</b>	<b>8 148 329,95</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>2 273 042,07</b>	<b>3 092 112,19</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	2 273 042,07	2 526 237,83
- 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	565 874,36
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>1 098 229,13</b>	<b>55 045,08</b>
I. Odsetki, w tym:	11,98	39 163,42
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	3 736,80	0,00
IV. Inne	1 094 480,35	15 881,66
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>11 845 395,18</b>	<b>11 183 397,06</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)</b>	<b>11 845 395,18</b>	<b>11 183 397,06</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>11 845 395,18</b>	<b>11 183 397,06</b>

\* Zakres treści zgodny z załącznikiem do ustawy o rachunkowości

Sporządzono: Lublin, dn. 30.03.2011 r.

ZASTĘPCA KANCLERZA  
KWESTOR

.....  
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)  
Teresa Tyzo

.....  
(data)

REKTOR

.....  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Prof. dr hab. n. med. i h.c. Andrzej Książek

**UNIWERSYTET MEDYCZNY  
W LUBLINIE**

Al. Raclawickie 1, 20-059 Lublin  
NIP 712-010-69-11, REGON 000288716

**RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**

sporządzony za okres 01.01.2010 - 31.12.2010 roku  
(metoda pośrednia)

-9-

	2009	2010
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>20 354 783,74</b>	<b>19 153 164,84</b>
I. Zysk (strata) netto	11 845 395,18	11 183 397,06
II. Korekty razem	8 509 388,58	7 969 767,78
1. Amortyzacja	7 964 401,50	10 534 683,24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-103 451,87
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	16 196,54	67 405,80
5. Zmiana stanu rezerw	-577 496,93	- 1 577 779,71
6. Zmiana stanu zapasów	-3 778,39	116 409,69
7. Zmiana stanu należności	-1 339 092,38	-2 878 484,57
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 068 489,04	6 136 773,01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 455 122,61	-7 563 593,86
10. Inne korekty	62 524,65	82 246,63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	20 354 783,74	19 153 164,84
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-5 919 912,58</b>	<b>-5 145 230,82</b>
I. Wpływy	33 413 115,87	46 807 684,42
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 544,00	19 250,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	102 728,58
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	102 728,58
- 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	102 728,58
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	33 408 571,87	46 685 705,84
II. Wydatki	39 333 028,45	51 952 915,24
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 323 028,45	48 952 915,24
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	10 000,00	3 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	10 000,00	3 000 000,00
- nabycie aktywów finansowych	10 000,00	3 000 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 919 912,58	-5 145 230,82
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>14 434 871,16</b>	<b>14 007 934,02</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>14 434 871,16</b>	<b>14 007 934,02</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-55 273,92	-95 227,17
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>42 480 099,35</b>	<b>56 914 970,51</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>56 914 970,51</b>	<b>70 922 904,53</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	

\* Zakres treści zgodny z załącznikiem do ustawy o rachunkowości

Sporządzono: Lublin, dn. 30.03.2011 r. ZASTĘPCA KANCLERZA  
KANCLERZ  
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  
(nazwisko i imię, podpię osobę sporządzającą)

REKTOR  
(data)

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kozłowski

**UNIWERSYTET MEDYCZNY  
W LUBLINIE**

ul. Raclawickie 1, 20-059 Lublin  
NIP 712-010-69-11, REGON 000288716

-9-

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

sporządzono za okres 01.01.2010 - 31.12.2010

	2009	2010
	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	160 018 181,08	168 306 137,01
a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach	160 018 181,08	168 306 137,01
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>158 577 599,96</b>	<b>152 557 939,30</b>
1.1. Zmiany funduszu podstawowego (a-b)	-6 019 660,66	4 209 188,62
a) zwiększenie z tytułu	39 803,81	13 741 704,94
nieodpłatne otrzymanie środków trwałych I i II grupy	0,00	0,00
finansowanie z dotacji i innych źródeł środków trwałych I i II grupy	39 803,81	1 891 359,47
wpisy z zysku netto	0,00	11 845 395,18
przebieganie z funduszu z aktualizacji wyceny	0,00	4 950,29
b) zmniejszenia z tytułu	6 059 464,47	9 532 516,32
nieodpłatne przekazanie środków trwałych I i II grupy	0,00	0,00
umorzenie środków trwałych I i II grupy	3 597 243,06	3 936 366,17
pokrycie straty netto	2 459 650,42	0,00
przebieganie z funduszu z aktualizacji wyceny	2 570,99	0,00
wartość nieumorzona likwidowanych środków trwałych I i II grupy	0,00	5 596 150,15
1.2. Kapitał (fundusz) na koniec okresu	152 557 939,30	156 767 127,92
<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>3 900 231,54</b>	<b>3 902 802,53</b>
2.1. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	2 570,99	-4 950,29
a) zwiększenia – z funduszu podstawowego	2 570,99	0,00
b) zmniejszenia – likwidacja środków trwałych	0,00	4 950,29
2.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 902 802,53	3 897 852,24
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-2 459 650,42</b>	<b>11 845 395,18</b>
3.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-2 459 650,42	11 845 395,18
a) zwiększenia	0,00	11 845 395,18
b) zmniejszenia na fundusz podstawowy	-2 459 650,42	0,00
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
<b>Wynik netto</b>	<b>11 845 395,18</b>	<b>11 183 397,06</b>
a) zysk netto	11 845 395,18	11 183 397,06
<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>168 306 137,01</b>	<b>171 848 377,22</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego udziału zysku</b>	<b>168 306 137,01</b>	<b>171 848 377,22</b>

sporządzono: Lublin, dn. 30.03.2011 r.

ZASTĘPCA KANCLERZA

KANCLER

Unwersytetu Medycznego w Lublinie

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Teresa Tyzo

(data)

REKTOR

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Prof. dr hab. n. med., dr. h.c. Andrzej Książek