

**Proszę wpisać nazwę uczelni**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>311 139,2</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>296 787,2</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	178 818,9
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 305,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	128,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	40 230,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	18 800,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	421,3
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	6 855,8
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	7 677,4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	7 590,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	406,8
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	56 944,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 900,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>14 352,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	14 352,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	14 352,0
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	14 352,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24 311 333,2</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 311 333,2
Amortyzacja		26 19 376,0
Zużycie materiałów i energii		27 45 660,5
Usługi obce		28 40 207,9
Podatki i opłaty		29 613,0
Wynagrodzenia		30 154 076,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 146 036,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 41 518,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33 26 584,5
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 1 021,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 7 405,7
	odpis na własny fundusz na stypendia	36 0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37 5 200,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38 9 881,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 311 333,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 311 333,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 6 124,4
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43 0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		44 0,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46 0,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48 0,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>49 -194,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		50 1 000,0
w tym odsetki uzyskane		51 1 000,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		52 0,0
w tym odsetki zapłacone		53 0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>54 806,0</b>
G. Podatek dochodowy		55 0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56 0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>57 806,0</b>

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	stan funduszu na początek roku		01	<b>740 679,3</b>
	zwiększenia ogółem		02	77 156,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 991,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	74 165,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	21 827,6
	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	<b>796 008,6</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	stan funduszu na początek roku		10	<b>2 969,6</b>
	zwiększenia ogółem		11	9 645,5
	zmniejszenia ogółem		12	9 714,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>2 900,5</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	stan funduszu na początek roku		14	<b>1 516,9</b>
	zwiększenia ogółem		15	7 450,7
	zmniejszenia ogółem		16	5 820,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	<b>3 147,6</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	stan funduszu na początek roku		18	<b>159,5</b>
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	91,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	<b>67,7</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	stan funduszu na początek roku		23	<b>15,8</b>
	zwiększenie ogółem		24	94,1
	zmniejszenie ogółem		25	109,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	<b>0,7</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

<b>Własny Fundusz Rozwoju</b>	stan funduszu na początek roku		27	<b>34 194,3</b>
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	130,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	<b>34 063,5</b>

Proszę wpisać nazwę uczelni

### Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkové wynagrodzenie roczne
			osobowe	w tym		nagrody rektora	
				dodatek za staż pracy	5		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Plan na 2023 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>1 349,7</b>	<b>146 036,6</b>	<b>135 016,9</b>	<b>13 286,6</b>	<b>2 239,3</b>	<b>11 019,7</b>
z tego	Nauczyciele akademicki	02	<b>100 818,4</b>	<b>92 972,6</b>	<b>9 818,0</b>	<b>1 823,0</b>	<b>7 845,8</b>
	profesorów	03	26 611,6	24 520,8	2 923,3		2 090,8
	profesorów uczelni	04	561,1	548,6	6,9		12,5
	adiunktów	05	49 969,0	46 000,1	5 421,9		3 968,9
	asystentów	06	299,3	23 676,7	21 903,1	1 465,9	1 773,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	<b>562,3</b>	<b>45 218,2</b>	<b>42 044,3</b>	<b>3 468,6</b>	<b>416,3</b>	<b>3 173,9</b>

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.

Proszę wpisać nazwę uczelni

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	<b>6 306</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	5 615
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	691
	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	211
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06 osoby	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07 osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08 osoby	211
	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	180
	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	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11 tys. zł	17 537,3
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12 tys. zł	200,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13 tys. zł	3 312,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	83 762,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	50 656,6
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	5 014,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18 tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19 tys. zł	346,3
	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	52 788,1
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	52 788,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22 tys. zł	25 613,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23 tys. zł	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24 tys. zł	2 000,0

Zastępca Kwestora UMB

mgr Mirosława Janowska

(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)

Zastępca Kancelarza  
ds. Finansowyca - Kwestor

Białystok 12.06.2023

(miejsowość, data)

mgr Joanna Karcewska

REKTOR

prof. dr hab. Adam Krętowski  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

