

UNIwersytet Medyczny
w Białymstoku
15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
tel. 85 748 54 00, fax 85 748 54 16
REGON 000288604, NIP 542 021 17 17

(pieczęćka uczelni)

UNIwersytet Medyczny w Białymstoku

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2022

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	316 804,0	285 677,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	301 600,7	267 246,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	179 344,4	179 344,4
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 538,8	1 245,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	89,9	89,9
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	38 620,0	40 000,8
w tym na studiach niestacjonarnych	07	18 300,0	18 866,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 367,3	1 139,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	7 044,8	4 822,1
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	13 221,2	9 109,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	11 309,9	9 109,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 500,0	3 933,5
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	803,4	376,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	56 070,9	27 185,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 600,0	2 827,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	15 203,3	18 431,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,6	0,6
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	15 202,7	18 431,0
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	15 202,7	18 431,0
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	13 042,4	14 562,1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		315 547,4	283 999,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		315 546,8	283 714,2
Amortyzacja		19 028,0	17 992,2
Zużycie materiałów i energii		44 357,1	37 163,0
Usługi obce		61 815,3	46 157,8
Podatki i opłaty		610,0	605,2
Wynagrodzenia		141 313,6	138 532,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		133 305,5	131 517,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39 758,6	38 196,5
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		24 880,0	23 902,5
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	985,9	854,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 169,6	4 169,6
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	5 020,0	5 010,8
Pozostałe koszty rodzajowe		8 664,2	5 085,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		315 546,8	283 733,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0	-19,1
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		315 546,8	283 714,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	3 928,2	3 817,1
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		0,6	284,8
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,6	0,6
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		0,0	284,2
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,1
	inne pozostałe koszty operacyjne	0,0	284,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		1 256,6	1 678,8
D. Przychody finansowe		1 600,0	2 789,6
w tym odsetki uzyskane		0,0	57,5
E. Koszty finansowe		0,0	1 476,5
w tym odsetki zapłacone		0,0	132,3
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		2 856,6	2 991,9
G. Podatek dochodowy		0,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		2 856,6	2 991,9

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	679 985,6	679 985,6	
	zwiększenia ogółem	02	104 250,7	80 420,9	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	4 515,7	4 515,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	99 735,0	38 613,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	19 727,2	19 727,2	
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	764 509,1	740 679,3	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	2 250,9	2 250,9	
	zwiększenia ogółem	11	9 575,5	9 645,4	
	zmniejszenia ogółem	12	8 926,7	8 926,7	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	2 899,7	2 969,6	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	1 896,5	1 896,5	
	zwiększenia ogółem	15	4 226,6	4 209,3	
	zmniejszenia ogółem	16	4 807,7	4 588,9	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	1 315,4	1 516,9	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	257,6	257,6	
	zwiększenia ogółem	19	0,0	0,0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem	21	98,1	98,1	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	159,5	159,5	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	18,2	18,2	
	zwiększenie ogółem	24	94,1	94,1	
	zmniejszenie ogółem	25	97,0	96,5	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	15,3	15,8	

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Własny Fundusz Rozwoju	stan funduszu na początek roku	27	16 300,0	16 300,0
	zwiększenie ogółem	28	18 000,0	18 000,0
	zmniejszenie ogółem	29	134,5	105,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	34 165,5	34 194,3

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6	7			
Plan po zmianach na 2022 rok									
Razem	01	1 317,9	133 305,5	123 270,6	11 585,5	2 056,5	10 034,9		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	774,3	93 126,4	86 128,8	8 497,3	1 688,8	6 997,6	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	121,0	24 484,3	22 641,3	2 561,1		1 843,0
		profesorów uczelni	04	2,1	328,8	321,4	4,1		7,4
		adiunktów	05	355,0	44 821,5	41 363,5	4 658,9		3 458,0
		asystentów	06	296,2	23 491,8	21 802,6	1 273,2		1 689,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	543,6	40 179,1	37 141,8	3 088,2	367,7	3 037,3	

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6	7			
Wykonanie za rok 2022									
Razem	01	1 338,9	131 517,4	122 063,2	12 009,9	2 005,8	9 454,2		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	786,6	90 786,2	84 053,7	8 875,1	1 638,8	6 732,5	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	121,9	23 959,3	22 165,1	2 642,2		1 794,2
		profesorów uczelni	04	2,1	512,7	502,1	6,3		10,6
		adiunktów	05	358,1	44 989,8	41 583,7	4 901,7		3 406,1
		asystentów	06	304,5	21 324,4	19 802,8	1 324,9		1 521,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	552,3	40 731,2	38 009,5	3 134,8	367,0	2 721,7	

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	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	6 388	5 788
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 655	5 157
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	733	631
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	272	219
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	98	50
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	83	29
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	174	169
	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	174	169
	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	2	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	18 543,2	16 256,1
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	100,0	407,5
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	1 835,0	1 366,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	162 349,0	73 317,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	75 346,6	69 200,0
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	2 603,0	2 603,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	1 607,6	1 607,6
	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	0,0	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	1 152,5	1 152,5
	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	115 065,3	44 561,4
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	115 065,3	44 561,4
	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	41 920,6	23 392,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	3 000,0	1 992,1

Zastępca Kwestora UMB

mgr Mirosława Janowska

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

Zastępca Kancelarza
ds. Finansowych - Kwestor

Białystok, 22.05.2023
mgr Joanna Karczewska

(miejscowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Adam Kręciowski
(pieczętka imienna i podpis Rektora)

