

.....
(pieczęćka uczelni)

UNIwersytet Medyczny w Białymstoku

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
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	320 928,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	297 428,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	194 199,8
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	915,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	128,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	43 420,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	20 500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	688,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	4 449,8
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	6 988,3
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	6 988,3
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	873,8
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	41 765,5
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
Pozostałe przychody (19+20)	18	23 500,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	23 500,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	23 500,0
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	23 500,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	320 770,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	320 770,8
Amortyzacja	26	28 109,0
Zużycie materiałów i energii	27	44 102,1
Usługi obce	28	38 188,6
Podatki i opłaty	29	640,0
Wynagrodzenia	30	157 017,9
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	148 909,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	44 261,5
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	27 797,1
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	1 205,1
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 888,8
odpis na własny fundusz na stypendia	36	100,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	7 010,3
Pozostałe koszty rodzajowe	38	8 451,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	320 770,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	320 770,8
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	6 922,3
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	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
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	157,4
D. Przychody finansowe	50	0,0
w tym odsetki uzyskane	51	0,0
E. Koszty finansowe	52	0,0
w tym odsetki zapłacone	53	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	157,4
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	157,4

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
I			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	740 679,3
	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	796 008,6
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	2 969,6
	zwiększenia ogółem		11	9 612,5
	zmniejszenia ogółem		12	9 714,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	2 867,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	1 516,9
	zwiększenia ogółem		15	5 938,8
	zmniejszenia ogółem		16	5 820,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	1 635,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	159,5
	zwiększenia ogółem		19	100,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	100,0
	zmniejszenia ogółem		21	91,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	167,7
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	15,8
	zwiększenie ogółem		24	98,8
	zmniejszenie ogółem		25	109,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	5,4

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Własny Fundusz Rozwoju	stan funduszu na początek roku		27	34 194,3
	zwiększenie ogółem		28	2 870,0
	zmniejszenie ogółem		29	130,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		30	36 933,5

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkowe wynagrodzenie roczne
			osobowe	w tym		nagrody rektora	
				dodatek za staż pracy	5		
1	2	3	4	5	6	7	
Plan na 2023 rok							
Razem	01	1 358,6	148 909,3	137 672,9	13 547,9	2 283,4	11 236,4
	02	792,7	102 801,6	94 801,5	10 011,0	1 858,9	8 000,1
	03	123,9	27 135,1	25 003,2	2 980,8		2 131,9
	04	2,1	572,1	559,4	7,0		12,7
	05	362,3	50 951,9	46 904,9	5 528,5		4 047,0
	06	304,4	24 142,5	22 334,0	1 494,7		1 808,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	565,9	46 107,7	42 871,4	3 536,9	424,5	3 236,3

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 na 2023 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	6 306
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	210
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	15
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	5
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	195
	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	177
	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	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	18 955,5
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	2 788,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	101 537,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	69 170,6
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	3 434,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	1 000,0
	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	753,4
	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	59 525,6
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	59 525,6
	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	36 824,4
	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	4 500,0

Zastępca Kancelarii ds. UMB

mgr Mirosław Janowski

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

mgr Joanna Karzewska

Białystok 4.01.2024
Zastępca Kancelarii ds. Finansowych - Kwestor

REKTOR

Prof. dr hab. Adam Kiciński
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

