

(pieczęćka uczelni)

## Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

nazwa uczelni

### Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1		2	3
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		<b>196 282,1</b>	<b>185 801,8</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		177 405,2	168 754,6
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		137 774,4	136 298,2
z tego	dotacje z budżetu państwa	108 760,6	108 566,6
	w tym dotacja podstawowa	103 163,7	103 163,7
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	95,0	89,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	17 350,0	18 113,3
	w tym na studiach niestacjonarnych	5 500,0	6 107,8
	pozostałe	11 568,8	9 529,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	7 628,8	4 800,6
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		39 509,8	32 334,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	13 587,6	16 922,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	6 097,1	3 419,5
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	8 716,3	5 073,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	686,1	712,2
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	407,1	343,9
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	3 778,0	3 349,2
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	293,3	294,3
	pozostałe	6 351,4	2 563,9
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	5 933,6	2 393,9
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		121,0	122,1
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		<b>18 876,9</b>	<b>17 047,2</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		2,0	2,3
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		18 874,9	17 044,9
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
	inne pozostałe przychody operacyjne	18 874,9	17 044,9
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	11 803,9	12 173,7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>	29	<b>195 411,9</b>	<b>185 463,0</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>	30	188 628,9	180 835,6
Amortyzacja	31	17 260,8	16 360,3
Zużycie materiałów i energii	32	23 683,6	18 530,8
Usługi obce	33	14 484,9	13 301,8
Podatki i opłaty	34	190,0	411,1
Wynagrodzenia	35	99 232,5	96 855,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	93 135,0	91 092,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	26 210,9	25 622,5
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	16 221,4	16 121,8
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 940,8	3 940,8
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	5 308,5	4 511,4
odpis na własny fundusz stypendialny	41	107,6	107,6
Pozostałe koszty rodzajowe	42	7 566,2	8 634,8
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	2 208,6	5 226,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	188 628,9	179 716,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45		1 118,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	188 628,9	180 835,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	108 760,6	108 566,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	37 995,5	37 276,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	146 756,1	145 842,6
w tym			
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	105 419,6	110 420,3
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	5 500,0	5 759,8
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	28 996,4	26 077,2
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	12 876,4	8 915,8
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	41 872,8	34 993,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55		
<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>	56	6 783,0	4 627,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	2,0	2,3
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	6 781,0	4 625,1
z tego			
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59		103,7
inne pozostałe koszty operacyjne	60	6 781,0	4 521,4
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>	61	<b>870,2</b>	<b>338,8</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	62	700,0	962,8
w tym odsetki uzyskane	63		
<b>E. Koszty finansowe</b>	64	50,0	6,5
w tym odsetki zapłacone	65		
<b>F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)</b>	66	<b>1 520,2</b>	<b>1 295,1</b>
G. Podatek dochodowy	67		
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68		
<b>I. Zysk (strata) netto (66-67-68)</b>	69	<b>1 520,2</b>	<b>1 295,1</b>

**Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>3 089,3</b>	<b>3 089,3</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		<b>566,3</b>	<b>566,3</b>	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		12 025,7	12 038,1	
z tego	dotacja z budżetu państwa	9 215,7	9 215,7	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	308,0	293,7	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	2 320,0	2 280,4	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	0,0	
	inne przychody	490,0	542,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		10 974,3	10 639,2	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	7 503,1	7 456,2	
	z tego	stypendia socjalne	4 952,7	4 815,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	240,3	241,8
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	2 268,0	2 291,4
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	15,0	75,0
		zapomogi	27,1	32,7
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	314,5	293,7	
	z tego	stypendia socjalne	24,5	24,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	14,0	15,5
		stypendia dla najlepszych doktorantów	249,0	254,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	25,0	0,0
		zapomogi	2,0	0,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		3 150,7	2 883,7
	w tym	wynagrodzenia	697,3	705,9
		w tym wynikające ze stosunku pracy	673,8	678,4
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	136,0	124,7
		remonty i modernizacja	610,0	318,7
		w tym remonty finansowane z dotacji	610,0	287,7
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		6,0	5,6
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		6,0	5,6
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		0,0	0,0	
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)</b>		<b>4 140,7</b>	<b>4 488,2</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		1 408,4	1 813,8	

**Dział III. Pozostałe fundusze uczelni** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1			2	3	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		01	<b>630 454,8</b>	<b>630 454,8</b>
	zwiększenia ogółem		02	71 338,3	71 468,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 824,5	1 824,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	69 513,7	69 643,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	18 416,8	25 378,4
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		09	<b>683 376,3</b>	<b>676 544,7</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		10	<b>2 418,1</b>	<b>2 418,1</b>
	zwiększenia ogółem		11	3 990,8	3 991,5
	zmniejszenia ogółem		12	4 561,3	4 221,4
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		13	<b>1 847,6</b>	<b>2 188,2</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		14	<b>233,2</b>	<b>233,2</b>
	zwiększenia ogółem		15	107,6	107,6
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	107,6	107,6
	zmniejszenia ogółem		17	55,6	38,3
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		18	<b>285,2</b>	<b>302,5</b>
<b>Fundusz rozwoju uczelni</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		19		
	zwiększenie ogółem		20		
	w tym odpis z zysku netto		21		
	zmniejszenie ogółem		22		
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>		23	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów**

.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>		24		
	zwiększenie ogółem		25		
	zmniejszenie ogółem		26		
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)</b>		27	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatkové wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym nagrody rektora			
1		2	3	4	5	6		
<b>Plan po zmianach na 2018 rok</b>								
<b>Razem</b>		01	<b>1 285,7</b>	<b>93 808,8</b>	<b>86 780,7</b>	<b>1 469,0</b>	<b>7 028,1</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>771,7</b>	<b>67 883,1</b>	<b>62 821,9</b>	1 231,8	<b>5 061,2</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	113,1	17 801,8	16 465,6		1 336,2
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	342,7	34 631,6	32 026,6		2 605,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	315,9	15 449,7	14 329,7		1 120,0
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>514,0</b>	<b>25 925,7</b>	<b>23 958,8</b>	<b>237,2</b>	<b>1 966,9</b>	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	502,6	25 251,9	23 336,6		1 915,3	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na większenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		17 426,5	16 061,3		1 365,2	
<b>Wykonanie za 2018 rok</b>								
<b>Razem</b>		01	<b>1 233,9</b>	<b>91 770,7</b>	<b>85 326,6</b>	<b>1 468,7</b>	<b>6 444,1</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>736,0</b>	<b>64 067,4</b>	<b>59 599,4</b>	1 231,7	<b>4 468,0</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	110,3	16 138,8	15 026,8		1 112,0
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	327,7	32 138,5	30 000,6		2 137,9
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	298,0	15 790,1	14 572,0		1 218,1
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>497,9</b>	<b>27 703,3</b>	<b>25 727,2</b>	<b>237,0</b>	<b>1 976,1</b>	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	483,7	27 024,9	25 103,4		1 921,5	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na większenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		14 074,9	13 354,7		720,2	

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 **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

**Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	<b>5 876</b>	<b>5 255</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 076	4 818
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 610	1 549
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	800	437
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	494	186
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	264	259
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	264	259
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08	osoby	1 382	815
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09	osoby	46	49
Liczba miejsc w domach studenckich		10	miejsca	938	945
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	259	239
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	259	239
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13	tys. zł	5 060,6	4 241,9
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14	tys. zł	761,1	567,2
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15	tys. zł	247,9	269,5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		16	tys. zł	1 209,7	534,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		17	tys. zł	1 132,3	769,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł	52 297,2	41 945,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł	38 138,9	29 634,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	30 239,5	36 220,6
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21	tys. zł	0,0	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22	tys. zł	0,0	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23	tys. zł	17 197,1	4 011,1
w tym z Unii Europejskiej		24	tys. zł	17 197,1	4 011,1
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		25	tys. zł	0,0	122,8
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26	tys. zł	1 847,6	1 779,9