

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
nazwa uczelni

Prowizorium budżetowe na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartości w tys. zł
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>252 637,7</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	235 163,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	144 396,3
Dotacje z budżetu państwa	04	2 787,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	320,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	27 160,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	9 500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 688,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	10 684,5
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	18 107,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	14 544,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	2 500,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	389,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	27 129,5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 000,0
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>17 474,5</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	17 474,5
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	17 474,5
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	17 274,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartości w tys. zł
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>252 474,5</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	252 274,5
Amortyzacja	26	21 957,7
Zużycie materiałów i energii	27	46 512,5
Usługi obce	28	25 093,9
Podatki i opłaty	29	290,0
Wynagrodzenia	30	119 857,8
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	101 987,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	32 238,8

w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	20 586,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 039,4
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	3 216,4
Pozostałe koszty rodzajowe		38	6 323,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	252 274,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	252 274,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 162,6
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	200,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	200,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	200,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>		49	<b>163,2</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		50	60,0
w tym odsetki uzyskane		51	60,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		52	60,0
w tym odsetki zapłacone		53	60,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		54	<b>163,2</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>		57	<b>163,2</b>

Sporządził:

Mirosława Janowska  
Z-ca Kwestora UMB

Zastępca Kancelarza  
ds. Finansowych Kwestor

mgr Joanna Karczewska

REKTOR

prof. dr hab. Adam Krętowski

Wyszczególnienie			Wartości w tys. zł
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01 695 040,5
	zwiększenia ogółem		02 23 539,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03 0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04 23 539,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05 0,0
	zmniejszenia ogółem		06 17 396,3
	w tym	pokrycie straty netto	07 -1 736,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09 701 183,2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10 997,0
	zwiększenia ogółem		11 7 963,7
	zmniejszenia ogółem		12 7 705,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13 1 255,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14 686,2
	zwiększenia ogółem		15 4 089,4
	zmniejszenia ogółem		16 4 675,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17 100,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18 269,6
	zwiększenia ogółem		19 0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20 0,0
	zmniejszenia ogółem		21 2,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22 266,9
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23 16,7
	zwiększenie ogółem		24 82,0
	zmniejszenie ogółem		25 93,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26 5,7

Sporządził:

Mirosława Janowska  
Z-ca Kwestora UMBZastępca Kancelarza  
ds. Finansowych - Kwestor

mgr Joanna Karczewska

REKTOR

prof. dr hab. Adam Krętowski

## PODZIAŁ ŚRODKÓW Z SUBWENCJI 2021

Przedmiot finansowania	Wartość w zł
Koszty dydaktyki (stajonarna +DS.)	98 587 174
<i>limity dla jednostek</i>	672 715
Koszty nauki:	37 809 105
<i>projekty</i>	21 231 515
<i>koszty stałe</i>	12 712 330
<i>szkoła doktorska</i>	3 865 261
Aparatura i sprzęt komputerowy nauki	5 295 000
Sprzęt komputerowy IT	205 000
<b>Razem</b>	<b>141 896 279</b>

Wartość subwencji na rok 2021 została przyjęta na podstawie przyznanej w roku 2020, pomniejszonej o kwotę 2,5 mln zł otrzymanej z MZ, w związku z przystąpieniem do konkursu IDUB.

Powiększona zaś została o wartość prognozowanej kwoty na podwyżki wynagrodzeń w wysokości 7 mln zł

Sporządził:

**Mirosława Janowska**  
Z-ca Kwestora UMB

Zastępca Kancelarza  
ds. Finansowych - Kwestor

mgr Joanna Karczewska

A. REKTOR

prof. dr hab. Adam Krętowski

**NAKLADY FINANSOWE NA ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PRACE BUDOWLANE I REMONTY WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W ROKU 2021**

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / TYTUŁY NAKŁADÓW	NAKLADY BUDOWLANE	ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH i WNIP	REMONTY	RAZEM
<b>SUBWENCJA</b>				
aparatura i sprzęt komputerowy nauki		5 500 000		5 500 000
sprzęt komputerowy IT		5 295 000		5 295 000
<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>1 787 000</b>	<b>3 770 000</b>	<b>2 015 000</b>	<b>7 572 000</b>
licencje IT		170 000		170 000
wkład własny i VAT do Kontraktu Terytorialnego		3 600 000		3 600 000
nakłady budowlane, modernizacyjne i remonty ujęte w planie Z-cy Kanclerza ds. Technicznych	1 787 000		2 015 000	3 802 000
<b>OBLIGACJE</b>	<b>12 061 000</b>	<b>12 271 298</b>		<b>24 332 298</b>
nakłady budowlane, modernizacyjne ujęte w planie Z-cy Kanclerza ds. Technicznych	12 061 000			12 061 000
zakup i wdrożenie systemu do obsługi dydaktyki		4 101 100		4 101 100
zakup i wdrożenie systemu zintegrowanego SAP		8 170 198		8 170 198
<b>KREDYT</b>	<b>8 833 000</b>	<b>9 496 000</b>		<b>18 329 000</b>
wkład własny i VAT do Kontraktu Terytorialnego	8 833 000	9 496 000		18 329 000
<b>DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>14 877 711</b>	<b>37 242 899</b>		<b>52 120 610</b>
nakłady budowlane z Kontraktu Terytorialnego	6 053 000			6 053 000
termomodernizacja Collegium Familiare	1 248 000			1 248 000
budowa Centrum Psychiatrii	7 576 711			7 576 711
zakup środków trwałych z Kontraktu Terytorialnego		35 260 000		35 260 000
zakup środków trwałych i wnip z pozostałych projektów UE		1 982 899		1 982 899
<b>DOTACJA MZ, MNiSW</b>		<b>1 609 258</b>		<b>1 609 258</b>
zakup infrastruktury na działalność naukową ze środków MNiSW-prof. R. Bucki		1 609 258		1 609 258
<b>DOTACJA ABM</b>	<b>4 062 000</b>			<b>4 062 000</b>
budowa Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych	4 062 000			4 062 000
<b>DOTACJA M. Białystok i KONSERWATORA ZABYTEKÓW</b>			<b>320 000</b>	<b>320 000</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>41 620 711</b>	<b>69 889 455</b>	<b>2 335 000</b>	<b>113 845 166</b>

Sporządził:  
Miroslawa Janowska  
Z-ca Kwestora UMB

Zastępca Kanclerza  
ds. Finansowych i Kwestor  
mgr Jolanta Karcewska



prof. dr hab. Adam Krętownski