

.....
(pieczętka uczelni)

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	304 299,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	289 096,8
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	166 873,4
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 538,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	57,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	38 620,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	18 300,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 367,3
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	7 044,8
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	13 221,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	11 309,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 500,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	803,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	56 070,9
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 600,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	15 202,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	15 202,7
z tego	21	0,0
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	15 202,7
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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	305 510,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	305 510,3
Amortyzacja	26	19 028,0
Zużycie materiałów i energii	27	44 357,1
Usługi obce	28	51 815,3
Podatki i opłaty	29	573,5
Wynagrodzenia	30	141 313,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	133 305,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	39 758,6
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	22 838,1
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	985,9
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 169,6
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	5 020,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	8 664,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	305 510,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	305 510,3
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 928,2
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	-1 210,8
D. Przychody finansowe	50	1 600,0
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	389,2
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	389,2

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	679 985,6
	zwiększenia ogółem		02	104 250,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	4 515,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	99 735,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	19 721,0
	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	764 515,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	2 250,9
	zwiększenia ogółem		11	9 575,5
	zmniejszenia ogółem		12	8 361,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 464,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	1 896,5
	zwiększenia ogółem		15	4 226,6
	zmniejszenia ogółem		16	4 807,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	1 315,4
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	257,6
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	81,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	176,6
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	18,2
	zwiększenie ogółem		24	94,1
	zmniejszenie ogółem		25	97,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	15,3

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Własny Fundusz Rozwoju	stan funduszu na początek roku		27	16 300,0
	zwiększenie ogółem		28	8 000,0
	zmniejszenie ogółem		29	134,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	24 165,5

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	
Plan 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 w grupach stanowisk	Nauczyciele akademicy	02	93 126,4	86 128,8	8 497,3	1 688,8	6 997,6
	profesorów	03	24 484,3	22 641,3	2 561,1		1 843,0
	profesorów uczelni	04	328,8	321,4	4,1		7,4
	adiunktów	05	44 821,5	41 363,5	4 658,9		3 458,0
	asystentów	06	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

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 IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2022 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	6 388
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 655
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	733
	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	272
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	98
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	83
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	174
	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
	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
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	18 543,2
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	100,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	1 835,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	162 349,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	75 346,6
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	3 189,3
	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 Narodowego 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	0,0
	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
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	115 065,3
	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	44 094,5
	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	3 000,0

Zastępca Kwestora UMB

mgr Mirosława Janowska

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

Białystok, 8.XI.2022

(miejsowość, data)

Zastępca Kanclerza
ds. Finansowych - Kwestor

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

mgr Joanna Karczewska