

.....
(pieczęćka 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	286 623,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	271 355,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	156 629,8
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 340,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	40,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	38 810,0
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	8 588,9
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	12 743,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	10 775,5
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	316,7
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	48 019,3
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	15 267,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	15 267,9
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	15 267,9
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	13 107,6

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25
Amortyzacja		26
Zużycie materiałów i energii		27
Usługi obce		28
Podatki i opłaty		29
Wynagrodzenia		30
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
	odpis na własny fundusz na stypendia	36
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
	Pozostałe koszty rodzajowe	38
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
Pozostałe koszty (45+46)		44
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
	inne pozostałe koszty operacyjne	48
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49
D. Przychody finansowe		50
w tym odsetki uzyskane		51
E. Koszty finansowe		52
w tym odsetki zapłacone		53
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54
G. Podatek dochodowy		55
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57

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	19 637,7
	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	764 598,6
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	2 250,9
	zwiększenia ogółem		11	8 257,2
	zmniejszenia ogółem		12	8 311,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	2 196,9
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	77,5
	zmniejszenie ogółem		25	77,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	18,7

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	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	134,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	16 165,5

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			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2022 rok									
Razem	01	1 317,9	128 370,6	119 179,3	11 585,5	1 988,3	9 191,3		
z tego	Nauczyciele akademickcy	02	774,3	89 679,7	83 270,3	8 497,3	1 632,8	6 409,4	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	121,0	23 578,0	21 889,9	2 561,1	 	1 688,1
		profesorów uczelni	04	2,1	317,5	310,7	4,1	 	6,8
		adiunktów	05	355,0	43 158,0	39 990,7	4 658,9	 	3 167,3
		asystentów	06	296,2	22 626,2	21 079,0	1 273,2	 	1 547,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	543,6	38 690,9	35 909,0	3 088,2	355,5	2 781,9	

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 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	17 245,3
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	1 782,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	172 857,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	73 726,5
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	2 400,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	9 841,0
	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	114 201,3
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	114 201,3
	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	46 415,4
	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	0,0

Zastępca Kwestora UMB

mgr Mirosława Janowska

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

Białystok 29.06.2022

Zastępca Kancelarza
ds. Finansowych i Kwestor

mgr Joanna Karczewska

REKTOR

prof. dr hab. Adam Kretowski
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)