

UNIWERSYTET MEDYCZNY
w Białymstoku
085 Białystok, ul. Jana Kilńskiego 1
085 748 54 00, fax 085 748 54 18
KON 000288604, NIP 542 021 17 17

(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021
1		rok
		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	279 629,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	269 506,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	163 063,0
Dotacje z budżetu państwa	04	3 335,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	40,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	33 689,5
w tym na studiach niestacjonarnych	07	14 088,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	2 003,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	9 848,8
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	21 475,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	18 046,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 400,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	547,5
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	32 102,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 400,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	10 123,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	10 123,4
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	10 123,4
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych	23	10 123,4

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	278 681,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	278 681,1
Amortyzacja	26	17 232,8
Zużycie materiałów i energii	27	41 304,1
Usługi obce	28	42 119,0
Podatki i opłaty	29	335,1
Wynagrodzenia	30	131 146,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	124 331,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	35 933,1
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	22 491,6
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów	34	564,8
doktoranckich w szkołach doktorskich		
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 115,7
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	2 876,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	10 610,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	278 681,1
zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	278 681,1
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 613,7
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 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	948,5
D. Przychody finansowe	50	695,3
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	1 643,8
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	1 643,8

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	694 773,0
	zwiększenia ogółem		02	27 793,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 714,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	24 079,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	19 230,2
	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	703 336,6
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 469,7
	zwiększenia ogółem		11	8 241,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	7 715,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		14	1 994,9
Zarządowy Fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	2 022,8
	zwiększenia ogółem		16	4 155,7
	zmniejszenia ogółem		17	5 783,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	394,9
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	290,9
	zwiększenia ogółem		20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	14,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	276,2
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	7,0
	zwiększenie ogółem		25	77,4
	zmniejszenie ogółem		26	84,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Własny Fundusz Rozwoju	stan funduszu na początek roku		28	0,0
	zwiększenie ogółem		29	13 200,0
	zmniejszenie ogółem		30	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	13 200,0

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 2021 rok							
Razem	01	1 298,1	124 331,9	114 990,4	12 402,3	1 936,6	9 341,5
Nauczyciele akademicy	02	765,8	89 227,2	82 538,6	9 431,0	1 618,4	6 688,6
profesorów	03	117,3	23 657,2	21 931,3	2 818,3		1 725,9
z tego w grupach stanowisk	04	1,8	377,0	350,6	3,7		26,4
adiunktów	05	341,8	42 596,8	39 385,6	5 102,9		3 211,2
asystentów	06	304,9	22 596,2	20 871,1	1 506,1		1 725,1
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	532,3	35 104,7	32 451,8	2 971,3	318,2	2 652,9

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 2021 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	5 917
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 379
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	538
	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	286
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	153
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	143
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	133
	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	133
	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	16 972,4
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	250,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	1 900,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	159 272,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	96 636,3
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	4 070,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	1 609,3
	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	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	105 111,7
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	105 111,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	48 481,2

Mirosława
Janowska,
Z-ca Kwestora
085 748 54 18
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Białystok, 10.12.2021
(miejscowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Adam Krękowski

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Zastępca Kancelarza
ds. Finansowo-Kwestora



