

.....
(pieczęćka 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 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	263 944,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	250 734,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	152 188,8
Dotacje z budżetu państwa	04	3 050,5
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	40,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	31 669,5
w tym na studiach niestacjonarnych	07	13 188,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	2 464,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	10 168,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	22 267,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	18 846,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	490,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	25 393,6
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
Pozostałe przychody (19+20)	18	13 210,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	13 210,7
z tego z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	13 210,7
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	13 210,7

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 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	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

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

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+11-13)		14	1 994,9
Zakładowy 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 i działalności naukowej		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

.....	stan funduszu na początek roku		28	
	zwiększenie ogółem		29	
	zmniejszenie ogółem		30	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne
				osobowe	dodatek za staż pracy	w tym nagrody rektora	
1		2	3	4	5	6	7
Plan na 2021 rok							
Razem		01	1 298,1	113 474,7	12 402,3	1 924,5	9 125,7
	Nauczyciele akademicy	02	765,8	82 523,4	9 431,0	1 618,1	6 556,7
	profesorów	03	117,3	21 678,9	2 818,3		1 671,3
	z tego w grupach stanowisk	04	1,8	346,6	3,7		25,6
	profesorów uczelni						
	adiunktów	05	341,8	39 867,0	5 102,9		3 189,2
	asystentów	06	304,9	20 630,9	1 506,1		1 670,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	532,3	30 951,3	2 971,3	306,4	2 569,0

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	16 945,2
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	1 649,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	136 007,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	60 533,0
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	3 498,1
	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 Narodowe 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	80 855,9
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	80 855,9
	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	50 044,6

Zastępca Kwestora UMB

mgr Mirosława Janowska

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

Białystok, 15.06.2021

(miejsowość, data)

Zastępca Kwestora
ds. Finansów - Kwestor

mgr Joanna Karzewska

REKTOR

prof. dr hab. Adam Krętowski

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)