

UNIwersytet MEDYCZNY
w Białymstoku
15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
tel. 85 748 54 00, fax 85 748 54 16
REGON 000288604, NIP 542 021 17 17

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	328 198,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	308 198,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	186 516,6
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 048,5
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	128,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	43 130,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	20 200,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	421,3
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	7 351,5
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	7 591,4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	7 504,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 044,3
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	56 967,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 900,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	20 000,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	20 000,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	20 000,0
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	20 000,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24 327 527,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 327 527,6
Amortyzacja		26 21 859,0
Zużycie materiałów i energii		27 50 827,2
Usługi obce		28 41 537,5
Podatki i opłaty		29 640,6
Wynagrodzenia		30 158 971,9
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 150 649,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 43 667,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 27 424,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 1 021,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 5 888,8
	odpis na własny fundusz na stypendia	36 0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37 5 200,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38 10 023,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 327 527,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 327 527,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 6 939,8
	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)		49 671,0
D. Przychody finansowe		50 0,0
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)		54 671,0
G. Podatek dochodowy		55 0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56 0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57 671,0

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	740 679,3
	zwiększenia ogółem		02	77 156,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 991,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	74 165,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	21 827,6
	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	796 008,6
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	2 969,6
	zwiększenia ogółem		11	9 612,5
	zmniejszenia ogółem		12	9 714,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	2 867,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	1 516,9
	zwiększenia ogółem		15	5 933,8
	zmniejszenia ogółem		16	5 820,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	1 630,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	159,5
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	91,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	67,7
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	15,8
	zwiększenie ogółem		24	98,8
	zmniejszenie ogółem		25	109,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	5,4

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Własny Fundusz Rozwoju	stan funduszu na początek roku		27	34 194,3
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	130,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	34 063,5

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 2023 rok							
Razem	01	1 349,7	150 649,0	139 281,3	13 706,2	2 310,0	11 367,7
	02	787,4	104 002,6	95 909,0	10 128,0	1 880,6	8 093,6
	03	123,9	27 452,1	25 295,3	3 015,6		2 156,8
	04	2,1	578,8	565,9	7,1		12,9
	05	362,1	51 547,2	47 452,9	5 593,1		4 094,3
	06	299,3	24 424,5	22 594,9	1 512,2		1 829,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	562,3	46 646,4	43 372,3	3 578,2	429,4	3 274,1

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 2023 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	6 306
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 615
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	691
	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	211
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	211
	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	180
	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	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	17 237,3
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	200,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	2 653,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	89 991,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	55 156,7
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	4 995,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	1 000,0
	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	816,3
	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	52 787,5
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	52 787,5
	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	30 392,3
	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	3 500,0

Zastępca Kwestora UMB

mgr Mirosława Janowska

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

Białystok, 31.08.2023

(miejsceowość, data)

Zastępca Kanclerza ds. finansowych - Kwestor

mgr Joanna Karczewska

REKTOR

prof. dr hab. Adam Krętowski

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

