

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

(pieczęć uczelni)

UNIwersytet Medyczny w Białymstoku

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		338 860,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	01	315 360,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	02	200 340,4
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03	0,0
Dotacje z budżetu państwa	03a	915,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	04	175,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	05	47 580,0
w tym na studiach niestacjonarnych	06	24 360,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	07	863,1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	08	7 425,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	09	1 023,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10	1 023,7
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	11	5 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	12	796,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	13	51 241,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	14	3 000,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	15	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	16	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	17	23 500,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	18	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	19	23 500,0
z tego	20	0,0
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	23 500,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	23 500,0
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	23 500,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		337 488,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		337 488,4
Amortyzacja		28 109,0
Zużycie materiałów i energii		43 694,5
Usługi obce		38 793,4
Podatki i opłaty		640,0
Wynagrodzenia		172 986,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		165 361,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		46 703,3
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		32 464,7
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	1 205,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 888,8
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	7 097,6
Pozostałe koszty rodzajowe		6 561,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		337 488,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		337 488,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	4 738,5
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		0,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		0,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	0,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		1 371,8
D. Przychody finansowe		0,0
w tym odsetki uzyskane		0,0
E. Koszty finansowe		0,0
w tym odsetki zapłacone		0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		1 371,8
G. Podatek dochodowy		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		1 371,8

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	796 008,6
	zwiększenia ogółem		02	4 245,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	143,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	4 102,0
		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	778 426,8
	Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10
zwiększenia ogółem		11	9 612,5	
zmniejszenia ogółem		12	9 850,8	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	2 629,2	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	1 635,7
	zwiększenia ogółem		15	5 938,7
	zmniejszenia ogółem		16	5 820,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	1 754,4
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	167,7
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	34,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	133,3
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	5,4
	zwiększenie ogółem		24	98,8
	zmniejszenie ogółem		25	103,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	1,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Własny Fundusz Rozwoju	stan funduszu na początek roku		27	34 063,5
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	5 700,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	28 363,5

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			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora	6	
I	2	3	4	5	6	7	
Plan na 2023 rok							
Razem							
	01	1 385,8	165 361,0	152 883,2	15 044,7	2 535,6	12 477,8
Nauczyciele akademicy	02	802,1	114 159,3	105 275,3	11 117,0	2 064,2	8 884,0
	03	127,2	30 133,1	27 765,6	3 310,1		2 367,5
z tego w grupach stanowisk	04	1,5	635,3	621,2	7,8		14,1
	05	373,5	56 581,1	52 087,0	6 139,3		4 494,1
	06	299,9	26 809,8	24 801,5	1 659,8		2 008,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	583,7	51 201,7	47 607,9	3 927,7	471,4	3 593,8

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 2024 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	6 570
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 886
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	684
	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	212
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	212
	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	187
	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	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	16 929,0
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	1 592,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	27 782,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	9 424,1
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	629,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	9 259,0
	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	361,0
	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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	0,0
	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	17 533,0
	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	200,0

Zastępca Kwestora UMB

mgr Mirosława Janowska
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Zastępca Kancelarza
ds. Finansowych - Kwestor
Białystok, 27 XI 2023
(miejscowość, data)

mgr Joanna Karczewsku

KANCELERZ

REKTOR
Pierwszy Zastępca Rektora
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

prof. dr hab. Adam Kuciński
prof. dr hab. Marcin Moniuszko
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)