

.....
(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 | 320 928,2 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) | 02 | 297 428,2 |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | 03 | 194 199,8 |
| w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą | 03a | 0,0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 04 | 915,0 |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 05 | 128,0 |
| Oplaty za świadczone usługi edukacyjne | 06 | 43 420,0 |
| w tym na studiach niestacjonarnych | 07 | 20 500,0 |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 08 | 688,0 |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki | 09 | 4 449,8 |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych | 10 | 6 988,3 |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 11 | 6 988,3 |
| 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 | 873,8 |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 14 | 41 765,5 |
| 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 | 23 500,0 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 0,0 |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22) | 20 | 23 500,0 |
| z tego | | |
| zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 0,0 |
| 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 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2023 rok |
|---|--|------------------|
| 1 | | 2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) | | 320 770,8 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) | | 320 770,8 |
| Amortyzacja | | 28 109,0 |
| Zużycie materiałów i energii | | 44 102,1 |
| Usługi obce | | 38 188,6 |
| Podatki i opłaty | | 640,0 |
| Wynagrodzenia | | 157 017,9 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | | 148 909,3 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 44 261,5 |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | | 27 797,1 |
| w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | | 1 205,1 |
| w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 888,8 |
| w tym odpis na własny fundusz na stypendia | | 100,0 |
| w tym stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich | | 7 010,3 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | | 8 451,7 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) | | 320 770,8 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | | 0,0 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40) | | 320 770,8 |
| w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | | 6 922,3 |
| w tym 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 |
| z tego inne pozostałe koszty operacyjne | | 0,0 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24) | | 157,4 |
| 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) | | 157,4 |
| G. Podatek dochodowy | | 0,0 |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,0 |
| I. Zysk (strata) netto (54-55-56) | | 157,4 |

| 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 | 5 938,8 |
| | zmniejszenia ogółem | | 16 | 5 820,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16) | | 17 | 1 635,7 |
| Własny fundusz na stypendia | stan funduszu na początek roku | | 18 | 159,5 |
| | zwiększenia ogółem | | 19 | 100,0 |
| | w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej | | 20 | 100,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 21 | 91,8 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21) | | 22 | 167,7 |
| 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 | 2 870,0 |
| | zmniejszenie ogółem | | 29 | 130,8 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) | | 30 | 36 933,5 |

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 2023 rok | | | | | | | |
| Razem | 01 | 1 358,6 | 148 909,3 | 137 672,9 | 13 547,9 | 2 283,4 | 11 236,4 |
| | 02 | 792,7 | 102 801,6 | 94 801,5 | 10 011,0 | 1 858,9 | 8 000,1 |
| | 03 | 123,9 | 27 135,1 | 25 003,2 | 2 980,8 | | 2 131,9 |
| | 04 | 2,1 | 572,1 | 559,4 | 7,0 | | 12,7 |
| | 05 | 362,3 | 50 951,9 | 46 904,9 | 5 528,5 | | 4 047,0 |
| | 06 | 304,4 | 24 142,5 | 22 334,0 | 1 494,7 | | 1 808,5 |
| | 07 | 565,9 | 46 107,7 | 42 871,4 | 3 536,9 | 424,5 | 3 236,3 |

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 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 | 210 |
| w tym | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich | 06 | osoby | 15 |
| | w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i> | 07 | osoby | 5 |
| | liczba doktorantów w szkołach doktorskich | 08 | osoby | 195 |
| | 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 | 177 |
| | 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 | 18 955,5 |
| 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 | 2 788,0 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne | | 14 | tys. zł | 101 537,7 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | 15 | tys. zł | 69 170,6 |
| 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 | 3 434,3 |
| | 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 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 | 753,4 |
| | 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 | 59 525,6 |
| | w tym z Unii Europejskiej | 21 | tys. zł | 59 525,6 |
| | 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 | 36 824,4 |
| | 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 | 4 500,0 |

Zastępca Kancelarza UMB

mgr Mirosława Janowska

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

Zastępca Kancelarza ds. Finansowych - Kwestor

mgr Joanna Karzevska

Białystok, 4.01.2024

.....
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)