

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	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>385 468,0</b>	
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>361 468,0</b>	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	236 762,9	
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	100,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	48 810,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	24 840,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	333,4	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	6 637,5	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	1 489,5	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 489,5	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	5 000,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 046,7	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	60 373,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 400,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>24 000,0</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	24 000,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	24 000,0
	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	24 000,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 202 <del>9</del> rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24 384 451,0</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 384 451,0
Amortyzacja		26 29 609,0
Zużycie materiałów i energii		27 49 193,0
Usługi obce		28 40 614,2
Podatki i opłaty		29 570,0
Wynagrodzenia		30 202 619,2
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 195 306,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 54 817,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 39 195,8
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 1 563,4
	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 9 126,2
Pozostałe koszty rodzajowe		38 7 028,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 384 451,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 384 451,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 5 740,9
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43 0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>44 0,0</b>
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>49 1 017,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>50 0,0</b>
w tym odsetki uzyskane		51 0,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>52 0,0</b>
w tym odsetki zapłacone		53 0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>54 1 017,0</b>
G. Podatek dochodowy		55 0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56 0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>57 1 017,0</b>

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>746 733,0</b>
	zwiększenia ogółem		02	568,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	568,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	21 827,7
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>725 473,7</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>2 867,5</b>
	zwiększenia ogółem		11	9 612,5
	zmniejszenia ogółem		12	9 850,8
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>2 629,2</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>1 640,4</b>
	zwiększenia ogółem		15	5 938,7
	zmniejszenia ogółem		16	5 820,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>		<b>17</b>	<b>1 759,1</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>18</b>	<b>165,8</b>
	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
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>		<b>22</b>	<b>131,4</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>23</b>	<b>5,4</b>
	zwiększenie ogółem		24	98,8
	zmniejszenie ogółem		25	103,2
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>26</b>	<b>1,0</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

<b>Własny Fundusz Rozwoju</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>27</b>	<b>36 563,5</b>
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	5 500,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>30</b>	<b>31 063,5</b>

**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		6	
				dodatek za staż pracy	5		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Plan na 2024 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>1 388,2</b>	<b>181 412,1</b>	<b>17 985,0</b>	<b>3 028,0</b>	<b>13 894,5</b>	
	02	<b>806,8</b>	<b>126 909,4</b>	<b>13 300,6</b>	<b>2 488,4</b>	<b>9 894,3</b>	
	03	128,0	33 197,4	3 967,8		2 635,8	
	04	1,8	673,4	12,6		15,8	
	05	378,0	63 550,2	7 435,3		5 005,5	
	06	299,0	29 488,4	1 884,9		2 237,2	
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>581,4</b>	<b>54 502,7</b>	<b>4 684,4</b>	<b>539,6</b>	<b>4 000,2</b>	

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	19 905,6
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	1 581,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	38 886,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwale		15	tys. zł	14 290,3
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	1 423,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	9 259,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	301,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	7 136,4
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	7 136,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	20 766,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	500,0

Zastępca Kwestora UMB

mgr Mirosława Janowska

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

Zastępca Kanclerza ds. Finansowych - Kwestor

mgr Joanna Karczewska

(miejsowość, data)

KANCLERZ

mgr Konrad Raczkowski

REKTOR

prof. dr hab. Adam Kretowicz

(pieczętka imienna i podpis Rektora)