

UNI WBIŁO Y A ST 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 2023-2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		2024 Plan na 2023 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		385 468,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	01	361 468,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	02	236 762,9
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	100,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	05	48 810,0
w tym na studiach niestacjonarnych	06	24 840,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	07	333,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	08	6 637,5
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	09	1 489,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10	1 489,5
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	1 046,7
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	13	60 373,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	14	3 400,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	15	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	16	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	17	24 000,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	18	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	19	24 000,0
z tego	20	0,0
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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		2024 Plan na 2023 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	384 451,0
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
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
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	1 017,0
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	1 017,0
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	1 017,0

Wyszczególnienie			Plan na ²⁰²⁴ 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	746 733,0
	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
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	725 473,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	2 867,5
	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	1 640,4
	zwiększenia ogółem		15	5 938,7
	zmniejszenia ogółem		16	5 820,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	1 759,1
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	165,8
	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	131,4
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	36 563,5
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	5 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		30	31 063,5

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			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora	6	
1	2	3	4	5	6	7	
Plan na 2023 rok 2024							
Razem	01	1 388,2	195 306,6	181 412,1	17 985,0	3 028,0	13 894,5
Nauczyciele akademicy	02	806,8	136 803,7	126 909,4	13 300,6	2 488,4	9 894,3
profesorów	03	128,0	35 833,2	33 197,4	3 967,8		2 635,8
z tego w grupach stanowisk	04	1,8	689,2	673,4	12,6		15,8
profesorów uczelni							
adiunktów	05	378,0	68 555,7	63 550,2	7 435,3		5 005,5
asystentów	06	299,0	31 725,6	29 488,4	1 884,9		2 237,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	581,4	58 502,9	54 502,7	4 684,4	539,6	4 000,2

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	6 570
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 trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	38 886,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	14 290,3
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	1 423,7
	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 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	301,0
	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	5 103,4
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	5 103,4
	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	22 799,2
	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	500,0

Zastępca Kwestora UMB

mgr Mirosława Janowska

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

KANCLERZ

Zastępca Kanclerza ds. Finansowych - Kwestor
mgr Joanna Karczevska

(miejsowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Adam Kretowski

(pieczętka imienna i podpis Rektora)