

.....
(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	328 200,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	305 702,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	194 739,4
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	764,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	128,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	46 459,2
w tym na studiach niestacjonarnych	07	21 908,1
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	8 337,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	8 337,1
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	1 318,1
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	44 819,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 390,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	22 497,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	22 497,5
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	22 497,5
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	20 948,6

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	327 000,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	326 286,3
Amortyzacja	26	29 435,1
Zużycie materiałów i energii	27	43 078,9
Usługi obce	28	37 413,1
Podatki i opłaty	29	559,4
Wynagrodzenia	30	161 700,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	154 462,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	44 105,9
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	30 308,6
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	1 202,5
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 888,8
odpis na własny fundusz na stypendia	36	100,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	7 007,4
Pozostałe koszty rodzajowe	38	9 993,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	326 286,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	326 286,3
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	6 589,9
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	713,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	713,7
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	713,7
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	1 200,1
D. Przychody finansowe	50	3 756,2
w tym odsetki uzyskane	51	0,0
E. Koszty finansowe	52	4 387,9
w tym odsetki zapłacone	53	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	568,4
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	568,4

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	740 679,3
	zwiększenia ogółem		02	27 029,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 991,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	24 037,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	20 976,1
	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	746 733,0
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	5 943,5
	zmniejszenia ogółem		16	5 820,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	1 640,4
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	93,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	165,8
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	2 500,0
	zmniejszenie ogółem		29	130,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	36 563,5

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		
				5	6			7
1	2	3	4	5	6	7		
Plan na 2023 rok								
Razem	01	1 374,7	154 462,0	142 806,6	14 152,1	2 382,0	11 655,4	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	806,8	108 205,0	99 907,5	10 466,9	1 958,0	8 297,5
	profesorów	03	127,2	28 347,1	26 135,8	3 123,4		2 211,3
	z tego w grupach stanowisk	04	1,8	542,8	529,5	9,9		13,3
	adiunktów	05	373,4	54 211,4	50 013,7	5 850,5		4 197,7
	asystentów	06	304,4	25 103,7	23 228,5	1 483,1		1 875,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	567,9	46 257,0	42 899,1	3 685,2	424,0	3 357,9	

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	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	18 878,8
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	94 162,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	76 879,8
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	2 894,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	6 241,3
	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	776,3
	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	76 571,7
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	76 571,7
	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	7 678,4
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	4 560,0

Zastępca Kwestora UMB

mgr Mirosława Janowska

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

Białystok 5.05.2023
KANCLERZ (miejsowość, data)

mgr Konrad Raczkowski

Zastępca Kanclerza ds. Finansowych - Kwestor

mgr Joanna Karłowicz

REKTOR

Prof. dr hab. Adam Krutowski
(pieczętka imienna i podpis Rektora)

