

.....
(pieczęćka uczelni)

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2022

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	328 232,1	325 394,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	305 734,6	302 863,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	194 739,4	194 739,4
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	796,0	796,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	128,0	128,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	46 459,2	46 563,8
w tym na studiach niestacjonarnych	07	21 908,1	21 900,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	688,0	422,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	4 449,8	4 147,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	8 337,1	7 266,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	8 337,1	7 266,6
Sprzedż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 000,0	4 016,1
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 318,1	1 055,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	44 819,0	43 728,7
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 390,0	3 392,2
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	22 497,5	22 531,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	22 497,5	22 531,1
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21		0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	22 497,5	22 531,1
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	20 953,1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		327 000,0	323 203,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		326 286,3	322 000,9
Amortyzacja		29 435,1	29 434,2
Zużycie materiałów i energii		43 078,9	41 650,7
Usługi obce		39 913,1	39 882,3
Podatki i opłaty		559,4	509,3
Wynagrodzenia		161 700,4	160 506,1
w tym wynikające ze stosunku pracy		154 462,0	153 246,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		45 991,8	45 745,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	30 308,6	28 313,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	1 202,5	1 202,5
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 888,8	5 888,8
	odpis na własny fundusz na stypendia	100,0	100,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	7 007,4	7 007,4
Pozostałe koszty rodzajowe		5 607,6	4 272,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		326 286,3	322 000,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		326 286,3	322 000,9
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	6 589,9	6 576,9
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		713,7	1 202,8
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		713,7	1 202,8
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	713,7	1 202,8
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		1 232,1	2 190,4
D. Przychody finansowe		3 756,2	4 003,7
w tym odsetki uzyskane		0,0	2 150,6
E. Koszty finansowe		4 387,9	5 468,7
w tym odsetki zapłacone		0,0	16,3
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		600,4	725,4
G. Podatek dochodowy		0,0	0,3
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		600,4	725,1

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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	740 679,3	740 679,3
	zwiększenia ogółem		02	27 029,8	27 029,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 991,9	2 991,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	24 037,9	24 037,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	20 976,1	20 976,1
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	746 733,0	746 733,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	2 969,6	2 969,6
	zwiększenia ogółem		11	9 612,5	9 567,7
	zmniejszenia ogółem		12	10 001,6	10 001,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	2 580,5	2 535,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	1 516,9	1 516,9
	zwiększenia ogółem		15	5 943,5	5 944,9
	zmniejszenia ogółem		16	5 820,0	4 962,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	1 640,4	2 499,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	159,5	159,5
	zwiększenia ogółem		19	100,0	100,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	100,0	100,0
	zmniejszenia ogółem		21	93,7	93,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	165,8	165,8
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	15,8	15,8
	zwiększenie ogółem		24	98,8	98,8
	zmniejszenie ogółem		25	109,2	97,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	5,4	17,2

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Własny Fundusz Rozwoju	stan funduszu na początek roku		27	34 194,3	34 194,3
	zwiększenie ogółem		28	4 700,0	4 700,0
	zmniejszenie ogółem		29	130,8	130,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	38 763,5	38 763,5

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatki roczne
			osobowe	w tym		dodatki roczne	
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora		
1	2	3	4	5	6	7	
Plan po zmianach na 2022 rok							
Razem	01	1 374,7	154 462,0	142 806,6	14 152,1	2 382,0	11 655,4
z tego	Nauczyciele akademicy	02	806,8	108 205,0	99 907,5	10 466,9	8 297,5
	profesorów	03	127,2	28 347,1	26 135,8	3 123,4	2 211,3
	profesorów uczelni	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

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatki roczne
			osobowe	w tym		dodatki roczne	
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora		
1	2	3	4	5	6	7	
Wykonanie za rok 2022							
Razem	01	1 366,8	153 246,8	142 433,8	14 122,5	2 304,6	10 813,0
z tego	Nauczyciele akademicy	02	799,9	107 278,2	99 649,6	10 444,1	7 628,6
	profesorów	03	126,3	28 092,9	26 068,1	3 116,1	2 024,8
	profesorów uczelni	04	1,8	542,3	528,8	9,9	13,5
	adiunktów	05	369,4	53 841,2	49 902,7	5 838,0	3 938,5
	asystentów	06	302,4	24 801,8	23 150,0	1 480,1	1 651,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	566,9	45 968,6	42 784,2	3 678,4	424,0

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 po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	6 306	5 930
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 615	5 268
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	691	662
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	210	209
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	15	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	5
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	195	194
	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	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	3	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	19 165,9	19 165,9
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	200,0	132,5
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	2 788,0	2 191,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	91 723,0	91 723,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	76 879,8	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	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	6 241,3
	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	0,0	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	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	59 071,3	59 071,3
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	59 071,3	59 071,3
	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	22 739,4	22 739,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	4 560,0	4 555,3

Zastępca Kwestora UMB

mgr Mirosława Janowska

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)Zastępca Kanclerza
ds. Finansowych - Kwestor

mgr Joanna Karczevska

Białystok, 13. 05. 2024

(miejsowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

KANCLERZ

mgr Konrad Raczkowski