

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 79/2024 Rektora UMB
z dn. 25.06.2024 r.

UNIWERSYTET 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

(pieczęćka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01
		393 495,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02
		370 995,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		03a
		0,0
Dotacje z budżetu państwa		04
		737,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05
		100,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06
w tym na studiach niestacjonarnych		07
		24 540,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08
		333,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09
		6 999,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11
		1 512,9
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
		1 032,3
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14
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
Pozostałe przychody (19+20)		18
		22 500,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19
		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20
		22 500,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21
		0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22
	22 500,0	
	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
		22 500,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		392 949,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		392 949,1
Amortyzacja		34 439,0
Zużycie materiałów i energii		51 815,5
Usługi obce		40 921,8
Podatki i opłaty		570,0
Wynagrodzenia		203 314,9
w tym wynikające ze stosunku pracy		195 049,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		55 243,6
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		38 558,2
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		1 567,4
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 865,4
odpis na własny fundusz na stypendia		0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		9 220,0
Pozostałe koszty rodzajowe		6 644,3
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		392 949,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		392 949,1
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		5 345,5
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
inne pozostałe koszty operacyjne		0,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		546,5
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)		546,5
G. Podatek dochodowy		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		546,5

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	746 733,0
	zwiększenia ogółem		02	1 025,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	725,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	300,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	21 530,0
	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	726 228,1
	Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10
zwiększenia ogółem		11	9 618,9	
zmniejszenia ogółem		12	9 884,9	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	2 269,7	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	2 499,0
	zwiększenia ogółem		15	6 915,4
	zmniejszenia ogółem		16	7 364,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2 050,0
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	17,2
	zwiększenie ogółem		24	123,4
	zmniejszenie ogółem		25	130,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	10,3

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Własny Fundusz Rozwoju	stan funduszu na początek roku		27	38 763,5
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	5 700,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	33 063,5

Proszę wpisać nazwę uczelni

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		
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Plan na 2024 rok							
Razem	01	1 404,9	195 049,9	181 287,3	17 974,9	3 026,1	13 762,6
Nauczyciele akademicy	02	813,1	136 541,9	126 832,3	13 293,1	2 486,9	9 709,6
profesorów	03	127,9	35 756,2	33 179,0	3 966,1		2 577,2
z tego w grupach stanowisk	04	1,5	690,2	673,1	12,6		17,1
adiunktów	05	381,5	68 528,2	63 515,3	7 430,5		5 012,9
asystentów	06	302,2	31 567,3	29 464,9	1 883,9		2 102,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	591,8	58 508,0	54 455,0	4 681,8	539,2	4 053,0

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.

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2024 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	6 496
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	5 722
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	774
	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	222
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	222
	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	192
	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	19 918,8
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	150,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	1 627,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	40 633,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	14 307,8
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	3 097,9
	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	22 872,2
	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 Rektora UMB

mgr Mirosława Janowska

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

Zastępca Kancelarza Finansowych - Kwestor

(miejscowość, data)

KANCLERZ

mgr Joanna Kuczyńska

5

mgr Konrad Raczkowski

REKTOR

prof. dr hab. Adam Krętoński

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)