

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

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)		01 403 103,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02 380 103,4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03 249 597,3
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		03a 0,0
Dotacje z budżetu państwa		04 1 267,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05 100,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06 48 650,0
w tym na studiach niestacjonarnych		07 25 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08 333,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09 8 004,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10 7 521,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11 7 521,7
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 1 210,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14 58 419,1
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15 3 700,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17 0,0
Pozostałe przychody (19+20)		18 23 000,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20 23 000,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 23 000,0
	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 23 000,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24 402 225,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 402 225,1
Amortyzacja		26 34 587,7
Zużycie materiałów i energii		27 52 683,0
Usługi obce		28 42 970,1
Podatki i opłaty		29 570,0
Wynagrodzenia		30 203 355,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 195 049,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 61 970,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 38 126,4
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 1 646,8
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 6 865,4
	odpis na własny fundusz na stypendia	36 0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37 9 519,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38 6 089,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 402 225,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 402 225,1
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 4 616,8
	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)		49 878,3
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)		54 878,3

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	878,3

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 1 077,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03 725,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04 352,3
		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)		09 726 280,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10 2 535,7
	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 66,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22 99,1

Wyszczególnienie		Plan na 2024 rok	
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	4 500,0
	zmniejszenie ogółem	29	4 300,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	38 963,5

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego					
				osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1		2	3	4	5	6	7		
Plan na 2024 rok									
Razem		01	1 414,4	195 049,9	181 287,3	17 974,9	3 026,1	13 762,6	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	815,0	136 541,9	126 832,3	13 293,1	2 486,9	9 709,6	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	131,6	35 756,2	33 179,0	3 966,1		2 577,2
		profesorów uczelni	04	2,3	690,2	673,1	12,6		17,1
		adiunktów	05	389,1	68 528,2	63 515,3	7 430,5		5 012,9
		asystentów	06	292,0	31 567,3	29 464,9	1 883,9		2 102,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	599,4	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.

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 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	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 Prawo o szkolnictwie wyższym	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 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	09	osoby	192
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	10	osoby	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	26 051,1
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	1 700,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	38 966,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	15 521,0
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	2 264,4
	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 Narodowego 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	760,0
	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	1 737,4

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2024 rok
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	1 737,4
	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	24 645,0
	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	300,0