

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2025

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	392 974,2	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	374 493,1	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	252 961,2	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	3 923,7	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	100,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	50 480,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	26 000,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	235,1	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	6 963,1	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	9 578,1	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	9 578,1	
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	890,7	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	44 361,2	
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	18 481,1	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	18 481,1	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	18 481,1
	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	18 481,1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24 393 783,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 393 783,6
Amortyzacja		26 30 848,0
Zużycie materiałów i energii		27 43 967,6
Usługi obce		28 38 124,6
Podatki i opłaty		29 571,5
Wynagrodzenia		30 206 785,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 198 913,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 65 688,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 39 448,4
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 1 749,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 8 522,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36 0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37 10 111,4
Pozostałe koszty rodzajowe		38 7 798,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 393 783,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 393 783,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 4 384,6
	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 -809,4
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 -809,4

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 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	-809,4

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

Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	726 280,4
	zwiększenia ogółem		02	4 288,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	878,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	3 410,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	21 412,3
	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	709 156,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	2 269,7
	zwiększenia ogółem		11	9 618,9
	zmniejszenia ogółem		12	10 073,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 814,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	2 050,0
	zwiększenia ogółem		15	8 572,0
	zmniejszenia ogółem		16	7 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	3 112,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	99,1
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	64,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	34,3

Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	10,3
	zwiększenie ogółem	24	123,4
	zmniejszenie ogółem	25	123,4
	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	38 963,5
	zwiększenie ogółem	28	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	4 683,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	34 280,0

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				
1		2	3	4	5	6	7		
Plan na 2025 rok									
Razem		01	1 442,3	198 913,0	184 877,9	18 315,3	3 075,8	14 035,1	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	822,3	138 198,8	128 297,0	13 449,4	2 515,6	9 901,8	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	134,8	37 116,7	34 488,8	4 122,7		2 627,9
		profesorów uczelni	04	2,5	748,2	730,9	13,7		17,3
		adiunktów	05	390,0	68 485,6	63 373,3	7 413,9		5 112,3
		asystentów	06	295,0	31 848,3	29 704,0	1 899,1		2 144,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	620,0	60 714,2	56 580,9	4 865,9	560,2	4 133,3	

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 2025 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	6 497
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	5 777
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	720
	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	269
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	269
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	09	osoby	206
	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	5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	26 903,0
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	930,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	173 827,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	8 108,6
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	6 385,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	1 611,0
	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	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	540,0
	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	7 650,5

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2025 rok
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	7 650,5
	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	157 641,0
	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	200,0