

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

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	413 241,0	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	390 241,0	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	250 292,7	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	2 455,3	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	100,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	50 200,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	25 800,0	
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	7 524,8	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	7 524,8	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	12 450,0	
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	57 670,2	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 900,0	
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)		411 648,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		411 648,7
Amortyzacja		34 067,7
Zużycie materiałów i energii		52 778,1
Usługi obce		52 691,6
Podatki i opłaty		586,6
Wynagrodzenia		203 515,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		195 049,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		61 926,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 177,6
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	1 629,7
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 865,4
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	9 420,0
Pozostałe koszty rodzajowe		6 083,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		411 648,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		411 648,7
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	4 976,3
	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)		1 592,3
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)		1 592,3
G. Podatek dochodowy		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		1 592,3

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	746 733,0
	zwiększenia ogółem		02	1 162,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	725,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	83,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	21 830,0
	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	726 065,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	2 535,7
	zwiększenia ogółem		11	9 559,6
	zmniejszenia ogółem		12	10 187,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 907,6
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	69,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	96,4
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	14 500,0
	zmniejszenie ogółem		29	4 300,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	48 963,5

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		
				5	6	7	
I		2	3	4			
Plan na 2024 rok							
Razem		1 414,4	195 049,9	181 287,3	17 974,9	3 026,1	13 762,6
	Nauczyciele akademicy	815,0	136 541,9	126 832,3	13 293,1	2 486,9	9 709,6
	profesorów	131,6	35 756,2	33 179,0	3 966,1		2 577,2
	z tego w grupach w stanowiskach	2,3	690,2	673,1	12,6		17,1
	adiunktów	389,1	68 528,2	63 515,3	7 430,5		5 012,9
	asystentów	292,0	31 567,3	29 464,9	1 883,9		2 102,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	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 wynagrodzenie 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 <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	26 261,2
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 trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	46 324,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwale		15	tys. zł	17 877,0
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	2 322,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	11 559,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale 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 trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	760,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	1 737,4
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	1 737,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	29 645,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowemu odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	100,0

Zastępca Rektora UMB

mgr Mirosława Janowska

(imię, nazwisko, telefon,

e-mail osoby sporządzającej)

Zastępca Kancelarza ds. Finansowych - Kwota

mgr Joanna Karzewska

(miejscowość, data)

KANCLERZ

5

mgr Konrad Raczkowski

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Białystok, 13.01.2025