

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	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	
Opłaty 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)		24 411 648,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 411 648,7
Amortyzacja		26 34 067,7
Zużycie materiałów i energii		27 52 778,1
Usługi obce		28 52 691,6
Podatki i opłaty		29 586,6
Wynagrodzenia		30 203 515,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 195 049,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 61 926,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 38 177,6
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 1 629,7
	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 9 420,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38 6 083,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 411 648,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 411 648,7
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 4 976,3
	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 1 592,3
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 1 592,3

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	1 592,3

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	1 162,1
	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

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	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				
1		2	3	4	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	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
	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 **tyśiącach 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	26 261,2
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 trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	46 324,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	17 877,0
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	2 322,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	11 559,0
	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	29 645,0
	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	100,0