

(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		166 760,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		151 513,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		126 763,5
z tego	dotacje z budżetu państwa	102 894,6
	w tym dotacja podstawowa	84 951,4
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	16 566,1
	w tym na studiach niestacjonarnych	6 258,0
	pozostałe	7 302,8
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	3 341,8
	Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)	24 696,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	13 368,4
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	894,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	3 562,6
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	2 581,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	518,7
	pozostałe	3 770,5
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	3 718,2
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		53,9
Pozostałe przychody (24+25)		15 247,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		1,5
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		15 246,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	15 246,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	13 618,3
	w tym przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)	30	169 650,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)	31	169 449,9
Amortyzacja	32	15 232,2
Zużycie materiałów i energii	33	23 451,7
w tym energia	34	5 200,0
Usługi obce	35	13 723,0
Podatki i opłaty	36	306,3
Wynagrodzenia	37	86 046,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	38	80 108,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39	22 847,0
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	15 733,2
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	3 779,4
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	3 122,4
odpis na własny fundusz stypendialny	43	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	44	7 843,1
w tym		
aparatura naukowo-badawcza	45	2 906,6
podróże służbowe	46	1 942,1
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	169 449,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	48	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)	49	169 449,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	50	102 894,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	41 859,3
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	144 753,9
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	127 978,9
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	16 775,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	55	22 102,6
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	2 593,4
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	24 696,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	0,0
Pozostałe koszty (60+61)	59	201,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	1,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	200,0
z tego		
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	63	200,0
w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64	150,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–30)	65	-2 890,0
D. Przychody finansowe	66	2 000,0
w tym odsetki uzyskane	67	
E. Koszty finansowe	68	600,0
w tym odsetki zapłacone	69	
F. Zysk (strata) z działalności (65+66–68)	70	-1 490,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72–73)	71	0,0
Zyski nadzwyczajne	72	0,0
Straty nadzwyczajne	73	0,0
H. Zysk (strata) brutto (70+71)	74	-1 490,0
I. Podatek dochodowy	75	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76	0,0
K. Zysk (strata) netto (74–75–76)	77	-1 490,0

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2014 rok
1			2
stan funduszu na początek roku			013 871,3
w tym z dotacji budżetu państwa			021 500,8
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			0310 471,8
z tego	dotacja z budżetu państwa		047 957,8
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		05225,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		061 900,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		070,0
	inne przychody		08614,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			0911 285,6
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		106 815,8
	z tego	stypendia socjalne	113 893,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12205,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	132 686,8
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	1414,0
		zapomogi	1517,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16225,0
	z tego	stypendia socjalne	1781,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	1814,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19130,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	200,0
		zapomogi	210,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		224 230,9
	w tym	wynagrodzenia	23649,6
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24624,6
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25102,4
		remonty i modernizacja	261 647,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	271 647,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg		2813,9
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)			293 057,5
w tym z dotacji budżetu państwa			30851,0

Wyszczególnienie			Plan na 2014 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	355 451,8
	zwiększenia ogółem		02	12 583,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 209,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	11 373,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	8 163,7
	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	359 871,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	4 085,5
	zwiększenia ogółem		11	3 869,4
	zmniejszenia ogółem		12	4 515,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 439,9
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	90,1
	zwiększenia ogółem		15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	4,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	85,6
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0
	w tym odpis z zysku netto		21	0,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku	24	0,0
	zwiększenie ogółem	25	0,0
	zmniejszenie ogółem	26	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	0,0

Dział IV.Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne
				osobowe	w tym		
					nagrody rektora		
1	2	3	4	5	6		
Plan na 2014 rok							
Razem	01	1 251,9	80 770,6	75 586,1	1 268,3	5 184,5	
Nauczyciele akademicki	02	750,4	57 175,6	53 563,4	1 050,3	3 612,2	
z tego	profesorów	03	113,6	15 364,3	14 375,7	988,6	
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	308,8	26 879,2	25 190,0	1 689,2	
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	328,0	14 932,1	13 997,7	934,4	
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	501,5	23 595,0	22 022,7	218,0	1 572,3
w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	487,5	22 932,4	21 398,1	1 534,3	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		13 949,0	13 720,0	229,0	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2014 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby
			5 072
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby
			4 468
	w tym nowo przyjętych	03	osoby
			1 462
	studiów niestacjonarnych	04	osoby
			604
	w tym nowo przyjętych	05	osoby
			363
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby
			1 335
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby
			46
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca
			821
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby
			140
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby
			140
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby
			140
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł
			3 034,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł
			5 701,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł
			168 847,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł
			109 520,5
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł
			6 769,0
w tym z Unii Europejskiej		17	tys. zł
			6 769,0

Mirosława
Janowska,
85-748-57-17

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



Białystok, 2014-06-25

(miejscowość, data)

REKTOR


prof. dr hab. Jacek Nikliński

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)