

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2015 rok |
|--|---|---------------------|
| 1 | | 2 |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23) | | 01 177 335,3 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22) | | 02 158 635,3 |
| Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09) | | 03 135 557,8 |
| z tego | dotacje z budżetu państwa | 04 111 321,8 |
| | w tym dotacja podstawowa | 05 93 373,1 |
| | środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 06 0,0 |
| | opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 07 17 310,0 |
| | w tym na studiach niestacjonarnych | 08 5 800,0 |
| | pozostałe | 09 6 926,0 |
| | w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe | 10 2 116,0 |
| Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19) | | 11 23 031,5 |
| z tego | dotacje na finansowanie działalności statutowej | 12 15 059,8 |
| | środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 13 1 397,8 |
| | środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki | 14 2 498,5 |
| | środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą | 15 741,7 |
| | w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 16 731,9 |
| | sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | 17 2 663,0 |
| | środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki | 18 618,4 |
| | pozostałe | 19 52,3 |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe | 20 0,0 | |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej | | 21 0,0 |
| Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki | | 22 46,0 |
| Pozostałe przychody (24+25) | | 23 18 700,0 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | | 24 0,0 |
| Pozostałe przychody operacyjne (26+27) | | 25 18 700,0 |
| z tego | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 26 0,0 |
| | inne pozostałe przychody operacyjne | 27 18 700,0 |
| | w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł | 28 13 800,0 |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2015 rok |
|--|----|------------------|
| 1 | | 2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej (30+56) | 29 | 179 857,1 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46) | 30 | 179 357,1 |
| Amortyzacja | 31 | 17 500,0 |
| Zużycie materiałów i energii | 32 | 23 631,9 |
| Usługi obce | 33 | 14 504,0 |
| Podatki i opłaty | 34 | 300,0 |
| Wynagrodzenia | 35 | 91 821,2 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | 36 | 86 717,6 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 37 | 25 500,0 |
| w tym | | |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 38 | 15 574,3 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 | 3 789,7 |
| stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie | 40 | 4 911,3 |
| odpis na własny fundusz stypendialny | 41 | |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 42 | 6 100,0 |
| w tym aparatura naukowo-badawcza | 43 | 2 134,5 |
| Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32) | 44 | 179 357,1 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | 45 | 0,0 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55) | 46 | 179 357,1 |
| Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa | 47 | 111 321,8 |
| Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych | 48 | 45 003,8 |
| Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48) | 49 | 156 325,6 |
| w tym | | |
| koszty kształcenia na studiach stacjonarnych | 50 | 149 725,6 |
| koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych | 51 | 5 800,0 |
| Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa | 52 | 20 358,7 |
| Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych | 53 | 2 672,8 |
| Koszty działalności badawczej ogółem (52+53) | 54 | 23 031,5 |
| Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | 55 | 0,0 |
| Pozostałe koszty (57+58) | 56 | 500,0 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57 | 0,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne (59+60) | 58 | 500,0 |
| z tego | | |
| strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 59 | 0,0 |
| inne pozostałe koszty operacyjne | 60 | 500,0 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29) | 61 | -2 521,8 |
| D. Przychody finansowe | 62 | 1 500,0 |
| w tym odsetki uzyskane | 63 | |
| E. Koszty finansowe | 64 | 500,0 |
| w tym odsetki zapłacone | 65 | |
| F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64) | 66 | -1 521,8 |
| G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69) | 67 | 0,0 |
| Zyski nadzwyczajne | 68 | |
| Straty nadzwyczajne | 69 | |
| H. Zysk (strata) brutto (66+67) | 70 | -1 521,8 |
| I. Podatek dochodowy | 71 | |
| J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 72 | |
| K. Zysk (strata) netto (70-71-72) | 73 | -1 521,8 |

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

| Wyszczególnienie | | Plan na 2015 rok | | |
|---|---|--|----------------|---------|
| 1 | | 2 | | |
| stan funduszu na początek roku | | 01 | 3 942,5 | |
| w tym z dotacji budżetu państwa | | 02 | 1 250,9 | |
| zwiększenia ogółem (04+06+07+08) | | 03 | 10 682,7 | |
| z tego | dotacja z budżetu państwa | 04 | 8 082,7 | |
| | w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów | 05 | 250,0 | |
| | opłaty za korzystanie z domów studenckich | 06 | 1 900,0 | |
| | opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich | 07 | 0,0 | |
| | inne przychody | 08 | 700,0 | |
| zmniejszenia ogółem (10+16+22+28) | | 09 | 12 144,2 | |
| z tego | dla studentów (11+12+13+14+15) | 10 | 7 426,9 | |
| | z tego | stypendia socjalne | 11 | 4 385,9 |
| | | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | 12 | 210,1 |
| | | stypendia rektora dla najlepszych studentów | 13 | 2 808,9 |
| | | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia | 14 | 0,0 |
| | | zapomogi | 15 | 22,0 |
| | dla doktorantów (17+18+19+20+21) | 16 | 250,0 | |
| | z tego | stypendia socjalne | 17 | 37,0 |
| | | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | 18 | 18,0 |
| | | stypendia dla najlepszych doktorantów | 19 | 195,0 |
| | | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia | 20 | 0,0 |
| | | zapomogi | 21 | 0,0 |
| | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | | 22 | 4 452,0 |
| | w tym | wynagrodzenia | 23 | 670,0 |
| | | w tym wynikające ze stosunku pracy | 24 | 640,0 |
| | | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 25 | 125,7 |
| | | remonty i modernizacja | 26 | 2 106,0 |
| | | w tym remonty finansowane z dotacji | 27 | 1 500,0 |
| | koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów | | 28 | 15,3 |
| | w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów | | 29 | 15,3 |
| | Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-) | | 30 | 0,0 |
| Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30) | | 31 | 2 481,0 | |
| w tym z dotacji budżetu państwa | | 32 | 331,4 | |

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2015 rok | |
|--|---|--|------------------|------------------|
| 1 | | | 2 | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 01 | 498 265,9 |
| | zwiększenia ogółem | | 02 | 71 260,1 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | 278,5 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04 | 70 981,6 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 05 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 | 13 342,7 |
| | 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 | 556 183,3 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku | | 10 | 3 751,3 |
| | zwiększenia ogółem | | 11 | 3 869,7 |
| | zmniejszenia ogółem | | 12 | 4 532,7 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | | 13 | 3 088,3 |
| Własny fundusz stypendialny | stan funduszu na początek roku | | 14 | 85,6 |
| | zwiększenia ogółem | | 15 | 0,0 |
| | w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej | | 16 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 17 | 2,7 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17) | | 18 | 82,9 |
| 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 | | | | |
|-------------------------|--|--|---|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | osobowe | w tym nagrody rektora | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Plan na 2015 rok | | | | | | | | |
| Razem | | 01 | 1 269,7 | 87 357,6 | 81 576,3 | 1 394,8 | 5 781,3 | |
| z tego | Nauczyciele akademicki | | 02 | 759,7 | 61 942,4 | 57 905,0 | 1 158,1 | 4 037,4 |
| | z tego w grupach stanowisk | profesorów | 03 | 122,2 | 17 065,5 | 15 923,9 | | 1 141,6 |
| | | docentów, adiunktów, starszych wykładowców | 04 | 311,3 | 28 608,2 | 26 752,2 | | 1 856,0 |
| | | asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów | 05 | 326,2 | 16 268,7 | 15 228,9 | | 1 039,8 |
| | Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | | 06 | 510,0 | 25 415,2 | 23 671,3 | 236,7 | 1 743,9 |
| | w tym w ramach działalności dydaktycznej | | 07 | 494,0 | 24 775,2 | 23 086,7 | | 1 688,5 |
| | 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 2015 rok | |
|--|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| 1 | | 2 | 3 | |
| Liczba studentów ogółem (02+04) | 01 | osoby | 5 054 | |
| z tego | studiów stacjonarnych | 02 | osoby | 4 475 |
| | w tym nowo przyjętych | 03 | osoby | 1 412 |
| | studiów niestacjonarnych | 04 | osoby | 579 |
| | w tym nowo przyjętych | 05 | osoby | 360 |
| Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | 06 | osoby | 1 350 | |
| Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | 07 | osoby | 55 | |
| Liczba miejsc w domach studenckich | 08 | miejsca | 837 | |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem | 09 | osoby | 182 | |
| w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich | 10 | osoby | 182 | |
| Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie | 11 | osoby | 182 | |
| w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy | 12 | osoby | 182 | |
| Kwota stypendiów doktoranckich | 13 | tys. zł | 2 730,0 | |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich) | 14 | tys. zł | 2 209,0 | |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe | 15 | tys. zł | 155 679,5 | |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | 16 | tys. zł | 92 963,1 | |
| Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 17 | tys. zł | 45 826,5 | |
| w tym z Unii Europejskiej | 18 | tys. zł | 45 826,5 | |
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | 19 | tys. zł | 3 088,3 | |

REKTOR

Eugenia Backiel

(imię, nazwisko, telefon,

e-mail osoby sporządzającej)

ekwestor@umb.edu.pl

Zespół Kwestora
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

EB

mgr Eugenia Backiel
ZASTĘPCA KWESTORA

Białystok, 2015-06-29

(miejscowość, data)

prof. dr hab. Andrzej Nikliński

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)