

(pieczęćka uczelni)

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowy za 2014 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		167 904,9	160 503,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		152 657,4	142 130,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		127 907,5	123 678,6
z tego	dotacje z budżetu państwa	104 038,6	98 793,7
	w tym dotacja podstawowa	89 325,1	89 325,1
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	16 566,1	16 871,5
	w tym na studiach niestacjonarnych	6 258,0	6 077,8
	pozostałe	7 302,8	8 013,4
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	3 341,8	3 063,4
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		24 696,0	18 408,1
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	13 368,4	9 818,1
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	894,8	553,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	3 562,6	2 675,8
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	0,0	0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,0	0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	2 581,0	2 753,3
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	518,7	305,9
	pozostałe	3 770,5	2 301,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	3 718,2	2 211,9	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		53,9	43,7
Pozostałe przychody (24+25)		15 247,5	18 373,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		1,5	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		15 246,0	18 373,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	1,1
	inne pozostałe przychody operacyjne	15 246,0	18 371,9
	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	13 242,8
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)	30	169 650,9	161 777,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)	31	169 449,9	157 168,6
Amortyzacja	32	15 232,2	15 709,5
Zużycie materiałów i energii	33	23 451,7	15 310,8
w tym energia	34	5 200,0	5 035,3
Usługi obce	35	13 723,0	12 850,3
Podatki i opłaty	36	306,3	267,4
Wynagrodzenia	37	86 046,6	84 592,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	38	80 108,0	79 602,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39	22 847,0	23 057,9
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	15 733,2	12 583,1
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	3 779,4	3 752,8
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	3 122,4	4 903,7
odpis na własny fundusz stypendialny	43		
Pozostałe koszty rodzajowe	44	7 843,1	5 453,2
w tym			
aparatura naukowo-badawcza	45	2 906,6	2 638,0
podróże służbowe	46	1 942,1	1 296,9
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	169 449,9	157 241,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	48	0,0	-73,1
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)	49	169 449,9	157 168,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	50	102 894,6	98 793,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	41 859,3	40 090,1
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	144 753,9	138 883,8
w tym			
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	127 978,9	98 315,9
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	16 775,0	21 803,2
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	55	22 102,6	15 531,5
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	2 593,4	2 753,3
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	24 696,0	18 284,8
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	0,0	0,0
Pozostałe koszty (60+61)	59	201,0	4 609,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	1,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	200,0	4 609,3
z tego			
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	63	200,0	4 609,3
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	13,3
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)	65	-1 746,0	-1 274,5
D. Przychody finansowe	66	2 000,0	2 020,9
w tym odsetki uzyskane	67		
E. Koszty finansowe	68	600,0	466,9
w tym odsetki zapłacone	69		7,4
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)	70	-346,0	279,5
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)	71	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne	72		
Straty nadzwyczajne	73		
H. Zysk (strata) brutto (70+71)	74	-346,0	279,5
I. Podatek dochodowy	75		1,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76		
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)	77	-346,0	278,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1		2	3	
stan funduszu na początek roku		3 871,3	3 871,3	
w tym z dotacji budżetu państwa		1 500,8	1 500,8	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		10 471,8	10 681,7	
z tego	dotacja z budżetu państwa	7 957,8	7 957,8	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	225,0	224,4	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	1 900,0	1 897,8	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	0,0	
	inne przychody	614,0	826,1	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		11 285,6	10 610,5	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	6 815,8	6 913,7	
	z tego	stypendia socjalne	3 893,0	4 039,1
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	205,0	183,4
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	2 686,8	2 620,7
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14,0	56,0
		zapomogi	17,0	14,5
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	225,0	224,4	
	z tego	stypendia socjalne	81,0	79,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	14,0	11,5
		stypendia dla najlepszych doktorantów	130,0	133,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0	0,0
		zapomogi	0,0	0,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		4 230,9	3 465,3
	w tym	wynagrodzenia	649,6	567,3
		w tym wynikające ze stosunku pracy	624,6	541,5
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	102,4	90,3
		remonty i modernizacja	1 647,0	1 236,5
		w tym remonty finansowane z dotacji	1 647,0	1 236,5
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg		13,9	7,1
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		3 057,5	3 942,5
	w tym z dotacji budżetu państwa		851,0	1 250,9

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1		2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	355 451,8	355 451,8
	zwiększenia ogółem	02	12 583,5	151 838,1
	w tym			
	odpisy z zysku netto	03	1 209,6	1 209,6
	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	11 373,9	148 116,9
	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	8 163,7	9 024,0
	w tym			
	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	359 871,6	498 265,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	4 085,5	4 085,5
	zwiększenia ogółem	11	3 869,4	3 855,6
	zmniejszenia ogółem	12	4 515,0	4 189,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	3 439,9	3 751,4
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	90,1	90,1
	zwiększenia ogółem	15	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	17	4,5	4,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	85,6	85,6
	stan funduszu na początek roku	19	0,0	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	zwiększenie ogółem	20	0,0	0,0
	w tym odpis z zysku netto	21	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem	22	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	0,0	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku	24	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem	25	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem	26	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	0,0	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	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
1		2	3	4	5	6	
Plan po zmianach na 2014 rok							
Razem		01	1 251,9	80 770,6	75 586,1	1 268,3	5 184,5
z tego	Nauczyciele akademicki	02	750,4	57 175,6	53 563,4	1 050,3	3 612,2
	z tego						
	w grupach						
	stanowisk						
	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	
Wykonanie za 2014 rok							
Razem		01	1 254,4	80 144,3	74 959,8	1 268,3	5 184,5
z tego	Nauczyciele akademicki	02	749,0	56 527,6	52 915,4	1 050,3	3 612,2
	z tego						
	w grupach						
	stanowisk						
	profesorów	03	114,2	15 501,9	14 512,3		989,6
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	310,9	26 156,4	24 468,2		1 688,2
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	323,9	14 869,3	13 934,9		934,4	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	505,4	23 616,7	22 044,4	218,0	1 572,3	
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	489,6	23 075,2	21 540,9		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		13 322,7	13 093,7		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 po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	5 072	4 461
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 468	4 129
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 462	984
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	604	332
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	383	56
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	1 335	1 320
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	46	50
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	821	837
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	140	167
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	140	167
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	140	167
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	3 034,4	2 975,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	5 701,5	4 524,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	168 847,3	106 789,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	109 520,5	49 553,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	6 769,0	5 747,5
w tym z Unii Europejskiej		17	tys. zł	6 769,0	5 747,5

Eugenia Backiel
85 7485418,
zkwestor@umb.e
du.pl

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

Z upoważnienia KWESTORA
uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

mgr Eugenia Backiel
KWESTORA

Białystok, dnia 2015-06-01

(miejscowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Jacek Nikliński

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)