

Plan rzeczowo-finansowy na 2024 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok - proorzorium	Plan na 2024 rok	
1		2	2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	200 344,1	234 498,4	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	176 615,1	210 769,4	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	142 981,9	177 136,2	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 152,3	1 152,3	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05			
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	11 150,0	11 150,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	7 950,0	7 950,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	153,5	153,5	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	3 340,0	3 340,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	5 120,7	5 120,7	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	664,0	664,0	
Sprzedż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	398,0	398,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 913,7	2 913,7	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	9 405,0	9 405,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 058,0	2 058,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16			
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17			
Pozostałe przychody (19+20)	18	23 729,0	23 729,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19			
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	23 729,0	23 729,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	16 990,0	16 990,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	6 739,0	6 739,0
	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	6 535,7	6 535,7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok - proorzorium	Plan na 2024 rok	
1		2	2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	194 494,2	228 648,5	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	193 494,2	227 648,5	
Amortyzacja	26	7 732,2	7 732,2	
Zużycie materiałów i energii	27	16 000,0	16 000,0	
Usługi obce	28	11 395,5	11 395,5	
Podatki i opłaty	29	166,5	166,5	
Wynagrodzenia	30	119 200,0	145 652,1	
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	117 954,5	144 417,1	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	31 000,0	38 702,2	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	21 000,0	28 702,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	820,0	820,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 265,0	4 265,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	4 760,0	4 760,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	8 000,0	8 000,0	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	193 494,2	227 648,5	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0	0,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	193 494,2	227 648,5	
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 000,0	2 000,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	1 000,0	1 000,0	

Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	1 000,0	1 000,0
z tego			
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 000,0	1 000,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	5 849,9	5 849,9
D. Przychody finansowe	50	4 350,0	4 350,0
w tym odsetki uzyskane	51	4 300,0	4 300,0
E. Koszty finansowe	52	150,0	150,0
w tym odsetki zapłacone	53	0,0	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	10 049,9	10 049,9
G. Podatek dochodowy	55	0,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	10 049,9	10 049,9

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok - proorzorium	Plan na 2024 rok	
1			2	2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	264 072,5	264 072,5
	zwiększenia ogółem		02	47 687,7	47 687,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03		
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	47 347,7	47 347,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	340,0	340,0
	zmniejszenia ogółem		06	8 296,9	8 296,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	8 296,9	8 296,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	303 463,3	303 463,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	7 379,4	7 379,4
	zwiększenia ogółem		11	21 621,1	21 621,1
	zmniejszenia ogółem		12	24 275,0	24 275,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	4 725,5	4 725,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	1 113,0	1 113,0
	zwiększenia ogółem		15	4 346,0	4 346,0
	zmniejszenia ogółem		16	4 359,0	4 359,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	1 100,0	1 100,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	0,6	0,6
	zwiększenia ogółem		19	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,6	0,6
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	22,9	22,9
	zwiększenie ogółem		24	630,0	630,0
	zmniejszenie ogółem		25	642,8	642,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	10,1	10,1

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		28	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego		w tym			dodatkové wynagrodzenie roczne
			osobowe		dodatek za staż pracy	nagrody rektora		
			4	5		6	7	
I	2	3	4	5	6	7		
Plan na 2024 rok - prowizorium								
Razem	1 210,0	117 954,5	108 945,6	12 243,8	1 798,5	9 008,9		
Nauczyciele akademicy	748,0	80 444,7	74 161,7	8 477,1	1 454,1	6 283,0		
z tego								
w								
profesorów	78,0	13 239,3	12 208,2	1 556,5		1 031,1		
profesorów uczelni	157,0	20 747,6	19 180,5	2 410,0		1 567,1		
adiunktów	316,0	32 658,9	29 973,6	3 630,8		2 685,3		
asystentów	197,0	13 798,9	12 799,4	879,8		999,5		
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	462,0	37 509,8	34 783,9	3 766,7	344,4	2 725,9		

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego		w tym			dodatkové wynagrodzenie roczne
			osobowe		dodatek za staż pracy	nagrody rektora		
			4	5		6	7	
I	2	3	4	5	6	7		
Plan na 2024 rok								
Razem	1 210,0	144 417,1	135 408,2	15 229,1	2 237,7	9 008,9		
Nauczyciele akademicy	748,0	98 704,1	92 421,1	10 573,6	1 812,1	6 283,0		
z tego								
w								
profesorów	78,0	16 150,2	15 119,1	1 927,7		1 031,1		
profesorów uczelni	157,0	25 511,0	23 943,9	3 007,4		1 567,1		
adiunktów	316,0	40 333,1	37 647,8	4 559,2		2 685,3		
asystentów	197,0	16 709,8	15 710,3	1 079,3		999,5		
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	462,0	45 713,0	42 987,1	4 655,5	425,6	2 725,9		

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 **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2024 rok - proorzorium	Plan na 2024 rok	
1			2	3	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	8 241	8 241
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	6 254	6 254
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 987	1 987
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	190	190
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	36	36
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200	07	osoby	15	15
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	154	154
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209	09	osoby	138	138
	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	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	36 304,8	36 304,8
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	3 270,0	3 270,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	72 400,8	72 400,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	4 624,9	4 624,9
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	302,3	302,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	38 998,1	38 998,1
	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	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	300,0	300,0
	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	7 450,0	7 450,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	7 450,0	7 450,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	20 301,9	20 301,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane z subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	5048,6	5048,6

KWESTOR
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)
dr Katarzyna Łyszczarz

Białystok, 20.03.2024 r.
(miejscowość, data)

REKTOR
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
(pieczęć instytucji i podpis Rektora)
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

