



**Uchwała nr 1767
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 29 czerwca 2015 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2014*

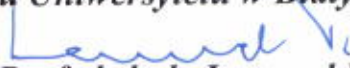
Na podstawie § 24 ust. 2 pkt 43 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku Senat Uniwersytetu w Białymstoku uchwała, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2014. Zatwierdzone sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Leonard Etel

UNIwersytet w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
tel. 085 745-70-01

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet 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)		202 102,2	203 978,3	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		131 746,4	129 217,2	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		121 076,6	118 634,4	
z tego	dotacje z budżetu państwa	89 976,6	89 956,7	
	w tym dotacja podstawowa	88 184,5	88 184,5	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0	0,0	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	20 000,0	19 300,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	16 000,0	15 418,8	
	pozostałe	11 100,0	9 377,7	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	4 918,0	3 369,0	
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		10 669,8	10 386,2	
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	3 842,3	3 473,6	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1 605,4	1 796,5	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	3 229,6	3 375,0	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	289,4	245,4	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9,4	12,9	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	150,0	69,6	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	1 223,1	1 224,0	
	pozostałe	330,0	202,1	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	330,0	202,1	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		0,0	196,6	
Pozostałe przychody (24+25)		70 355,8	74 761,1	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		20,0	31,5	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		70 335,8	74 729,6	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	60,0	0,0	
	inne pozostałe przychody operacyjne	70 275,8	74 729,6	
	w tym	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	7 719,5	7 692,8
		przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	10,0	1,1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)	30	202 692,3	209 667,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)	31	140 023,1	133 473,3
Amortyzacja	32	8 965,4	8 516,5
Zużycie materiałów i energii	33	8 500,0	8 234,1
w tym energia	34	5 276,3	4 831,7
Usługi obce	35	6 217,2	6 056,2
Podatki i opłaty	36	200,0	74,4
Wynagrodzenia	37	87 258,4	83 872,7
w tym wynikające ze stosunku pracy	38	80 286,5	77 063,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39	21 882,1	20 018,9
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	16 200,0	14 510,8
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	3 693,5	3 693,5
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	1 210,9	1 139,5
odpis na własny fundusz stypendialny	43		0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	44	7 000,0	6 700,5
w tym			
aparatura naukowo-badawcza	45	604,3	876,5
podróże służbowe	46	3 330,0	2 430,7
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	140 023,1	133 473,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	48	0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)	49	140 023,1	133 473,3
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	50	89 260,0	89 956,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	40 093,3	33 130,4
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	129 353,3	123 087,1
w tym			
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	107 853,3	104 144,6
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	16 000,0	15 102,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	55	10 519,8	10 316,6
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	150,0	69,6
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	10 669,8	10 386,2
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	0,0	0,0
Pozostałe koszty (60+61)	59	62 669,2	76 194,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	10,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	62 659,2	76 194,2
z tego			
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	10,0	1 850,6
inne pozostałe koszty operacyjne	63	62 649,2	74 343,6
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	62 269,2	74 188,9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)	65	-590,1	-5 689,2
D. Przychody finansowe	66	300,0	6 566,7
w tym odsetki uzyskane	67	250,0	6 548,9
E. Koszty finansowe	68	140,0	77,1
w tym odsetki zapłacone	69	120,0	77,1
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)	70	-430,1	800,4
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)	71	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne	72		
Straty nadzwyczajne	73		
H. Zysk (strata) brutto (70+71)	74	-430,1	800,4
I. Podatek dochodowy	75		
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76		
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)	77	-430,1	800,4

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	
		2	3	
stan funduszu na początek roku		1 414,6	1 414,6	
w tym z dotacji budżetu państwa		1 216,4	1 216,4	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		19 807,0	18 990,5	
z tego	dotacja z budżetu państwa	17 214,0	17 214,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	797,8	797,8	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	1 706,0	1 655,5	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	50,0	0,0	
	inne przychody	837,0	121,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		21 221,6	19 222,5	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	18 176,8	16 587,5	
	z tego	stypendia socjalne	12 383,6	11 653,1
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	443,0	430,2
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	4 507,2	4 327,7
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	714,0	70,0
		zapomogi	129,0	106,5
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	806,2	661,1	
	z tego	stypendia socjalne	106,0	86,8
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	27,2	27,1
		stypendia dla najlepszych doktorantów	593,0	542,7
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	70,0	0,0
		zapomogi	10,0	4,5
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		2 207,2	1 970,3
	w tym	wynagrodzenia	704,0	676,4
		w tym wynikające ze stosunku pracy	694,2	676,4
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	151,0	120,4
		remonty i modernizacja	200,0	27,1
		w tym remonty finansowane z dotacji	200,0	27,1
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg		31,4	3,6
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		0,0	1 182,6
	w tym z dotacji budżetu państwa		0,0	1 221,2

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	118 550,9	118 550,9
	zwiększenia ogółem		02	153 687,4	155 916,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	153 683,4	155 385,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	4,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	6 611,3	7 142,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	3 061,3	3 061,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	265 627,0	267 325,4
Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	stan funduszu na początek roku		10	2 319,6	2 319,6
	zwiększenia ogółem		11	3 794,8	3 785,5
	zmniejszenia ogółem		12	4 318,4	4 243,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 796,0	1 862,0
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	0,6	0,6
	zwiększenia ogółem		15	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,6	0,6
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0	0,0
	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	1 381,1	80 980,7	75 253,7	1 254,1	5 727,0
z tego	Nauczyciele akademicki	02	802,7	56 621,3	52 445,3	1 028,3	4 176,0
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	190,4	20 850,5	19 273,5		1 577,0
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	383,3	26 432,2	24 520,2		1 912,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	229,0	9 338,6	8 651,6		687,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	578,4	24 359,4	22 808,4	225,8	1 551,0
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	553,4	23 664,8	22 162,0		1 502,8	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		10 645,2	9 756,5		888,7	
Wykonanie za 2014 rok							
Razem		01	1 377,3	77 740,2	72 015,3	0,0	5 724,9
z tego	Nauczyciele akademicki	02	803,9	55 328,5	51 156,1	0,0	4 172,4
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	189,5	20 748,2	19 171,4		1 576,8
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	387,0	25 684,9	23 773,5		1 911,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	227,4	8 895,4	8 211,2		684,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	573,4	22 411,7	20 859,2	0,0	1 552,5
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	549,6	21 735,3	20 231,0		1 504,3	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		9 675,1	8 895,7		779,4	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tyśiącach 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	12 998	12 820
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 797	8 823
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 490	3 674
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	4 201	3 997
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 945	1 239
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	3 668	3 677
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	128	129
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	587	587
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	352	351
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	220	219
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	99	68
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	894,0	889,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	185,0	5,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	96 989,8	60 689,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	16 417,8	17 010,0
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	57 529,7	59 013,3
w tym z Unii Europejskiej		17	tys. zł	57 529,7	59 013,3

85-745-10-98

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

mgr Katarzyna Łyszczarz

Białystok, dnia 29 czerwca 2015 r.

(miejscowość, data)

REKTOR
 UNIwersytetu w Białymstoku

 Prof. dr hab. Leonard Eitel
 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)