



**Uchwała nr 1425
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 19 czerwca 2013 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu w Białymstoku
za rok 2012***


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 2012. 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

(pieczęć uczelni)

Wybierz z listy rozwijanej

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2012 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)		140 133,2	133 100,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		131 401,1	124 197,5
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		122 222,6	114 133,8
z tego	dotacje z budżetu państwa	71 871,1	71 821,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	25 913,0	24 464,8
	w tym na studiach niestacjonarnych	23 257,1	23 241,5
	pozostałe	24 438,5	17 847,2
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	17 499,6	10 854,3
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		9 178,5	9 651,9
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	3 129,7	3 702,7
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki	5 207,8	4 617,7
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	369,8	901,7
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	369,8	630,4
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	140,0	99,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	331,2	330,8
	pozostałe	0,0	0,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,0	411,8
Pozostałe przychody (22+23)		8 732,1	8 903,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		150,0	16,9
Pozostałe przychody operacyjne		8 582,1	8 886,4

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej(25+42)	24	140 583,2	135 275,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)	25	140 133,2	134 894,7
Amortyzacja	26	8 900,0	8 835,5
Zużycie materiałów i energii	27	8 100,6	7 644,2
Usługi obce	28	9 422,7	9 387,6
Podatki i opłaty	29	220,7	59,6
Wynagrodzenia	30	84 221,4	81 547,8
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	73 754,4	71 454,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32	18 831,4	18 662,2
Pozostałe koszty rodzajowe	33	10 436,4	8 757,8
w tym aparatura naukowo-badawcza	34	1 322,0	1 160,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)	35	140 133,2	134 894,7
Zmiana stanu produktów (+, -)	36	0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)	37	140 133,2	134 894,7
z tego			
działalności dydaktycznej	38	130 954,7	125 242,8
w tym odpis na własny fundusz stypendialny	39	0,0	0,0
działalności badawczej	40	9 178,5	9 651,9
działalności gospodarczej wyodrębnionej	41	0,0	0,0
Pozostałe koszty (43+44)	42	450,0	380,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43	50,0	9,2
Pozostałe koszty operacyjne	44	400,0	371,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	45	-450,0	-2 174,6
D. Przychody finansowe	46	550,0	259,2
E. Koszty finansowe	47	100,0	77,1
F. Zysk (strata) z działalności(45+46-47)	48	0,0	-1 992,5
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(50-51)	49	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne	50	0,0	
Straty nadzwyczajne	51	0,0	
H. Zysk (strata) brutto(48+49)	52	0,0	-1 992,5
I. Podatek dochodowy	53	0,0	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	54	0,0	
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)	55	0,0	-1 992,5

Wybierz z listy rozwijanej

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok		
1		2	3		
stan funduszu na początek roku		1 666,2	1 666,2		
w tym z dotacji budżetu państwa		1 307,6	1 307,6		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		16 172,2	15 972,8		
z tego	dotacja z budżetu państwa	13 739,4	13 739,4		
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	659,5	659,5		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	1 701,5	1 859,9		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	17,5	29,3		
	inne przychody	713,8	344,2		
zmniejszenia ogółem (10+18+24+28)		17 838,4	15 797,7		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	14 830,4	13 091,0		
	z tego	stypendia socjalne	7 912,0	6 836,5	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	430,0	390,4	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	5 474,6	5 324,3	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	713,8	374,5	
		zapomogi	300,0	165,3	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		713,6	623,5	
	z tego	z tego	stypendia socjalne	28,0	21,6
			zapomogi	10,0	6,8
			stypendia dla najlepszych doktorantów	635,6	566,7
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	40,0	28,4
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0	0,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		2 267,6	2 079,3	
	w tym	z tego	wynagrodzenia	698,0	658,0
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	156,5	119,3
			remonty i modernizacja	190,0	99,3
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		26,8	3,9	
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		0,0	1 841,3	
	w tym z dotacji budżetu państwa		0,0	1 510,2	

Wybierz z listy rozwijanej

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	110 864,0	110 864,0
	zwiększenia ogółem		02	680,0	678,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	4,0	3,5
	zmniejszenia ogółem		06	6 058,4	6 232,1
	w tym	pokrycie straty netto	07	3 758,4	3 758,4
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	4,0	3,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	105 485,6	105 310,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	1 991,9	1 991,9
	zwiększenia ogółem		11	4 341,5	4 346,9
	zmniejszenia ogółem		12	4 301,5	4 097,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	2 031,9	2 241,7
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	78,6	78,6
	zwiększenia ogółem		15	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	78,6	78,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0	0,6
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		19	0,0	
	zwiększenie ogółem		20	0,0	
	zmniejszenie ogółem		21	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0	0,0
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów					
.....	stan funduszu na początek roku		23	0,0	
	zwiększenie ogółem		24	0,0	
	zmniejszenie ogółem		25	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	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 2012 rok					
Razem	1 460,0	74 452,4	68 987,4	1 160,8	5 465,0
z tego					
Nauczyciele akademicy	868,0	53 231,9	49 221,9	965,1	4 010,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	186,0	18 521,0	17 030,5	1 490,5
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	387,0	23 526,2	21 762,3	1 763,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	295,0	11 184,7	10 429,1	755,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	592,0	21 220,5	19 765,5	195,7	1 455,0
w tym w ramach działalności dydaktycznej	566,0	20 523,5	19 119,5		1 404,0

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
Wykonanie za 2012 rok					
Razem	1 452,0	72 112,5	66 657,4	973,8	5 455,1
z tego					
Nauczyciele akademicy	861,0	52 804,3	48 810,0	789,5	3 994,3
z tego w grupach stanowisk	profesorów	193,0	19 458,5	17 967,5	1 491,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	390,0	23 480,5	21 733,7	1 746,8
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	278,0	9 865,3	9 108,8	756,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	591,0	19 308,2	17 847,4	184,3	1 460,8
w tym w ramach działalności dydaktycznej	567,0	18 650,2	17 239,5		1 410,7

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie 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 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	14 835	14 742
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	9 195	9 170
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	3 854	3 532
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	5 640	5 572
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	2066	2027
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	3 952	3 567
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07 osoby	130	109
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	644	644
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	351	339
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10 osoby	115	114
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	22	22
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	380,0	615,7
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stolówek studenckich)		13 tys. zł	1 149,2	925,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14 tys. zł	125 437,2	53 477,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	6 960,2	5 608,1

KWESTOR*mgr Irena Anastaziuk*(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)Białystok 19.06.2013
(miejsowość, data)**PROREKTOR**
UNIwersYTELI w BIAŁYMSTOKU
ds. Ekonomicznych*dr hab. Robert W. Ciborowski*
prof. UWB

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)