



Pieczętka uczelni

## Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

### Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2014
1			2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>			<b>01</b> <b>165 807,3</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)</b>			<b>02</b> <b>155 458,9</b>
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			03 118 193,7
z tego	dotacje z budżetu państwa		04 78 335,4
	w tym	dotacja podstawowa	05 74 439,2
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		06 -
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		07 31 885,7
	w tym	na studiach niestacjonarnych	08 7 255,2
	pozostałe		09 7 972,6
	w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 3 172,6
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			11 36 699,4
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		12 9 283,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		13 614,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		14 6 447,6
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		15 3 353,2
	w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 3 200,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		17 17 000,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki		18 -
	pozostałe		19 -
	w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 -
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			21 565,8
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			22 -



# Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2014	
1		2	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)</b>		<b>30</b>	<b>165 278,8</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)</b>		<b>31</b>	<b>160 008,7</b>
Amortyzacja		32	13 000,5
Zużycie materiałów i energii		33	18 319,4
w tym	energia	34	6 673,0
Usługi obce		35	16 860,1
Podatki i opłaty		36	473,0
Wynagrodzenia		37	83 872,8
w tym	wynikające ze stosunku pracy	38	64 859,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39	20 472,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	12 827,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	3 446,7
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	3 670,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	43	-
Pozostałe koszty rodzajowe		44	6 610,6
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45	420,0
	podróże służbowe	46	868,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47	159 608,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		48	400,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)		49	160 008,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50	78 335,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51	48 650,2
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50 + 51)		52	126 985,6
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	104 891,4
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	7 255,2
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55	15 731,5
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56	16 604,6
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57	32 336,1
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58	687,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2014	
1		2	
<b>Pozostałe koszty (60+61)</b>		<b>59</b>	<b>5 270,1</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60	-
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61	5 270,1
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	-
	inne pozostałe koszty operacyjne	63	5 270,1
	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	16,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)</b>		<b>65</b>	<b>528,5</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>66</b>	<b>450,0</b>
w tym	odsetki uzyskane	67	350,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>68</b>	<b>750,0</b>
w tym	odsetki zapłacone	69	150,0
<b>F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)</b>		<b>70</b>	<b>228,5</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)</b>		<b>71</b>	<b>-15,0</b>
Zyski nadzwyczajne		72	13,0
Straty nadzwyczajne		73	28,0
<b>H. Zysk (strata) brutto (70+71)</b>		<b>74</b>	<b>213,5</b>
<b>I. Podatek dochodowy</b>		<b>75</b>	-
<b>J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		<b>76</b>	-
<b>K. Zysk (strata) netto (74-75-76)</b>		<b>77</b>	<b>213,5</b>

# Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

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

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>			Plan na rok 2014		
1			2		
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>583,7</b>		
w tym	z dotacji budżetu państwa	02	309,0		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	7 875,6		
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	5 209,8		
	w tym przeznaczona na	pomoc materialną dla doktorantów	05	312,6	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	2 445,7		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	-		
	inne przychody	08	220,1		
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	8 228,1		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	3 864,7	
	z tego	stypendia socjalne	11	2 339,4	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	93,1	
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	1 421,7	
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	14	-	
		zapomogi	15	10,5	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	312,6	
	z tego	stypendia socjalne	17	48,0	
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	24,0	
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19	238,6	
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	20	-	
		zapomogi	21	2,0	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	4 040,4	
	w tym	wynagrodzenia	23	854,3	
		w tym	wynikające ze stosunku pracy	24	803,6
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	151,5	
		remonty i modernizacja	26	1 319,0	
		w tym	remonty finansowane z dotacji	27	1 148,8
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	10,4	
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)</b>		<b>29</b>	<b>231,2</b>	
	w tym	z dotacji budżetu państwa	30	202,2	

# Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2014	
1			2	
Fundusz zasadniczy	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>178 824,6</b>
	zwiększenia ogółem		02	19 567,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	6 067,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	13 500,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-
	zmniejszenia ogółem		06	5 400,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>192 992,0</b>
Zakładowy fundusz świadczeń	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>7 131,7</b>
	zwiększenia ogółem		11	6 467,9
	zmniejszenia ogółem		12	6 805,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>6 794,6</b>
Własny fundusz stypendialny	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	-
	zwiększenia ogółem		15	-
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	-
	zmniejszenia ogółem		17	-
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		<b>18</b>	<b>0,0</b>
Fundusz rozwoju uczelni	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	-
	zwiększenia ogółem		20	1 516,4
	w tym	w tym odpis z zysku netto	21	1 516,4
	zmniejszenia ogółem		22	800,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>		<b>23</b>	<b>716,4</b>

# Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

## Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego		
			osobowe	w tym	
				nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6
<b>Plan na rok 2014</b>					
<b>Razem</b>	<b>957,0</b>	<b>65 662,9</b>	<b>61 302,9</b>	<b>984,3</b>	<b>4 360,0</b>
<b>z tego</b>					
<b>Nauczyciele akademickcy</b>	<b>530,0</b>	<b>46 164,5</b>	<b>43 052,3</b>	<b>827,0</b>	<b>3 112,2</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	101,0	15 418,8	14 384,2	1 034,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	234,0	21 276,1	19 868,4	1 407,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	195,0	9 469,6	8 799,7	669,9
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	<b>427,0</b>	<b>19 498,4</b>	<b>18 250,6</b>	<b>157,3</b>	<b>1 247,8</b>
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	348,0	16 876,6	15 801,4	1 075,2
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			3 940,4	3 814,8	125,6

\* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**

\* wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku

# Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

## Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na rok 2014	
1				2	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	4 464	
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	3 931
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	1 249
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	533
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	169
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	850	
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	40	
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	560	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	237	
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	237
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	216	
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	3 600,0	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	3 003,5	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	12 333,6	
z tego	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	8 744,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	6 549,3	
z tego	z Unii Europejskiej		17	tys. zł	6 549,3

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

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Suma kontrolna: 9e62 3b55 c92d 54be 2c37 1e3c eee8 23b3