

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO¹⁾

Sprawozdanie za rok 2011

Nazwa uczelni albo związku uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na rok 2011	Wykonanie za 2011 rok	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)		01	140 722,9	137 415,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		02	133 519,7	130 457,8
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		03	97 666,5	98 348,9
z tego	Dotacje z budżetu państwa	04	64 104,9	64 104,9
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	-	86,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	25 693,8	25 677,0
	w tym w tym na studiach niestacjonarnych	07	7 810,6	6 503,7
	pozostałe	08	7 867,8	8 481,0
	w tym w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	09	3 537,8	3 376,8
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		10	34 363,2	30 577,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	11	5 058,2	3 875,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki	12	3 347,9	2 987,1
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	13	4 877,7	3 379,9
	w tym w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	14	4 677,0	3 152,1
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	15	18 994,5	17 166,6
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra	16	53,6	73,6
	pozostałe	17	2 031,3	3 094,3
	w tym w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	18	-	82,3
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		19	1 490,0	1 531,6
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		20	-	-
Pozostałe przychody (22+23)		21	7 203,2	6 957,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		22	-	-
Pozostałe przychody operacyjne		23	7 203,2	6 957,3

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)		24	136 817,7	129 627,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)		25	135 662,7	129 481,1
Amortyzacja		26	11 390,0	10 713,6
Zużycie materiałów i energii		27	16 740,0	16 546,8
Usługi obce		28	17 170,0	14 322,4
Podatki i opłaty		29	355,0	354,1
Wynagrodzenia		30	71 100,0	71 056,3
w tym	w tym wynikające ze stosunku pracy	31	54 740,2	54 711,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		32	13 693,0	13 234,0
Pozostałe koszty rodzajowe		33	5 162,0	5 007,2
w tym	w tym aparatura naukowo-badawcza	34	1 760,0	1 453,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)		35	135 610,0	131 234,4
Zmiana stanu produktów (+, -)		36	52,7	-1 753,3
Ogółem koszty rodzajowe (35+36)		37	135 662,7	129 481,1
z tego	działalności dydaktycznej	38	100 886,5	98 599,5
	w tym kwota odpisu na własny fundusz stypendialny	39	-	-
	działalności badawczej	40	33 286,2	29 358,0
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	41	1 490,0	1 523,6
Pozostałe koszty (43+44)		42	1 155,0	146,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		43	-	-
Pozostałe koszty operacyjne		44	1 155,0	146,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		45	3 905,2	7 787,5
D. Przychody finansowe		46	250,0	287,8
E. Koszty finansowe		47	600,0	713,8
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)		48	3 555,2	7 361,5
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)		49	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		50	-	-
Straty nadzwyczajne		51	-	-
H. Zysk (strata) brutto (48+49)		52	3 555,2	7 361,5
I. Podatek dochodowy		53	-	-
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		54	-	-
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)		55	3 555,2	7 361,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok		
1		2	3		
stan funduszu na początek roku		01	-74,1	-74,1	
w tym	z dotacji budżetu państwa	02	-47,2	-47,2	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	7 594,1	7 619,5	
z tego	Dotacja z budżetu państwa	04	4 658,3	4 658,3	
	w tym przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów	05	136,0	136,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	2 885,0	2 908,2	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	-	-	
	inne przychody	08	50,8	53,0	
zmniejszenia ogółem		09	7 332,8	7 244,4	
w tym	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17+18+19)		10	3 352,5	3 352,1
	z tego	stypendia socjalne	11	1 421,7	1 421,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	75,0	74,1
		stypendium za wyniki w nauce lub sporcie	13	935,2	935,2
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	14	548,2	548,2
		stypendium ministra za osiągnięcia w nauce	15	8,2	8,4
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe	16	14,0	14,0
		stypendium za wyżywienie	17	164,7	164,7
		stypendium za mieszkaniowe	18	175,5	175,5
		zapomogi	19	10,0	11,0
	dla doktorantów (21+22+23+24+25+26+27+28)		20	136,0	135,9
	z tego	stypendia socjalne	21	7,8	7,8
		zapomogi	22	11,7	11,7
		stypendium za wyniki w nauce	23	34,8	34,8
		stypendium dla najlepszych doktorantów	24	57,0	56,9
		stypendium za wyżywienie	25	-	-
		stypendium mieszkaniowe	26	-	-
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	27	24,7	24,7
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	28	-	-
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		29	3 835,0	3 747,0
	z tego	wynagrodzenia	30	698,0	684,8
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	31	115,7	109,5
		remonty i modernizacja	32	1 063,0	1 198,9
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		33	9,3	9,3
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		34	187,2	301,0
	w tym	z dotacji budżetu państwa	35	100,7	101,6

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	156 130,5	156 130,5
	zwiększenia ogółem		02	9 069,5	9 033,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 269,5	3 269,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	5 800,0	5 764,1
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-	-
	zmniejszenia ogółem		06	5 418,6	5 095,1
	w tym	pokrycie straty netto	07	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	159 781,4	160 069,0
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku		10	6 042,3	6 042,3
	zwiększenia ogółem		11	3 783,6	3 769,9
	zmniejszenia ogółem		12	4 543,2	3 386,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	5 282,7	6 425,7
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	-	-
	zwiększenia ogółem		15	-	-
	w tym	w tym kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	-	-
		zmniejszenia ogółem		17	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0	0,0
Fundusz wdrożeniowy*	stan funduszu na początek roku		19	-	-
	zwiększenia ogółem		20	-	-
	zmniejszenia ogółem		21	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0	0,0

* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2006 r. – na podstawie których funkcjonuje w uczelni ww. fundusz – z uwzględnieniem terminu ich zakończenia.

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

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego		
			osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne
				nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6
Plan po zmianach na rok 2011					
Razem	964,0	55 417,5	51 545,2	831,1	3 872,3
z tego					
Nauczyciele akademicy	547,0	39 353,0	36 596,0	691,1	2 757,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	96,0	13 196,0	12 330,0	866,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	263,0	18 964,0	17 565,0	1 399,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	188,0	7 193,0	6 701,0	492,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	417,0	16 064,5	14 949,2	140,0	1 115,3
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	351,0	13 941,0	12 968,0	973,0
Wykonanie za 2011 rok					
Razem	949,0	55 367,8	51 495,5	830,0	3 872,3
z tego					
Nauczyciele akademicy	541,0	39 340,8	36 584,6	691,1	2 756,2
z tego w grupach stanowisk	profesorów	97,0	13 192,5	12 326,7	865,8
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	257,0	18 960,2	17 561,6	1 398,6
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	187,0	7 188,1	6 696,3	491,8
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	408,0	16 027,0	14 910,9	138,9	1 116,1
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	329,0	13 650,0	12 668,9	981,1

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

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

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	4 169	4 169
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	2 879	2 879
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	626	626
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 290	1 290
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	328	328
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	694	694
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	31	31
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	613	613
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	177	177
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	177	177
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	168	168
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	1 820,0	1 820,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	2 072,0	1 200,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	71 552,4	54 935,4
z tego	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	22 120,4	20 638,9

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

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Suma kontrolna: 1e09 bfb c0e1 c8e5 3e68 680d 7a43 4ab4