

.....  
(pieczęćka uczelni)

### Proszę wpisać nazwę uczelni

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

### Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok	
1		2	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>216 703,0</b>	
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>208 973,0</b>	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	122 719,8	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 385,4	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	121,4	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	36 836,4	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	7 542,4	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	779,2	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 428,8	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	10 819,5	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	10 819,5	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	19 978,1	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	4 453,1	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	9 451,3	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 800,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>7 730,0</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	7 730,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	7 730,0
	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	7 000,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>226 138,3</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	225 408,3
Amortyzacja	26	13 212,0
Zużycie materiałów i energii	27	26 903,1
Usługi obce	28	37 448,8
Podatki i opłaty	29	1 998,7
Wynagrodzenia	30	108 520,7
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	97 411,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	34 251,7
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	21 092,4
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	265,5
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 681,8
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 544,4
Pozostałe koszty rodzajowe	38	3 073,3
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	225 408,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	225 408,3
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 800,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	44	730,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	730,0
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	730,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>	49	<b>-9 435,3</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	300,0
w tym odsetki uzyskane	51	300,0
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	15,0
w tym odsetki zapłacone	53	15,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>-9 150,3</b>
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>	57	<b>-9 150,3</b>

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>257 099,2</b>
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	17 739,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	8 239,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>239 360,2</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>161,3</b>
	zwiększenia ogółem		11	4 248,2
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	195,2
	zmniejszenia ogółem		13	4 100,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)</b>		<b>14</b>	<b>309,5</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>15</b>	<b>6 765,6</b>
	zwiększenia ogółem		16	4 035,0
	zmniejszenia ogółem		17	6 345,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)</b>		<b>18</b>	<b>4 455,6</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenia ogółem		20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>		<b>23</b>	<b>0,0</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>24</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		25	49,4
	zmniejszenie ogółem		26	49,4
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)</b>		<b>27</b>	<b>0,0</b>

## Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>28</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		29	0,0
	zmniejszenie ogółem		30	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)</b>		<b>31</b>	<b>0,0</b>

**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
<b>Plan na 2022 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>976,0</b>	<b>97 411,3</b>	<b>91 211,3</b>	<b>12 024,9</b>	<b>1 518,6</b>	<b>6 200,0</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>554,0</b>	<b>67 737,6</b>	<b>63 407,6</b>	<b>8 582,8</b>	1 243,3	<b>4 330,0</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	99,0	20 791,3	19 492,3	3 046,2		1 299,0
		profesorów uczelni	04	20,0	7 491,0	7 014,7	1 087,8		476,3
		adiunktów	05	228,0	28 259,9	26 441,3	3 520,8		1 818,6
		asystentów	06	207,0	11 195,4	10 459,3	928,0		736,1
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>422,0</b>	<b>29 673,7</b>	<b>27 803,7</b>	<b>3 442,1</b>	275,3	1 870,0	

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 2022 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>4 440</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 290
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	150
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	188
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	123
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	77
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	65
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	63
	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	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	13 000,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	730,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	3 350,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	77 568,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	10 399,2
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	1 637,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	58 911,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	854,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	46,3
	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	2 688,7
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	2 677,7
	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	13 430,3

Sylwia  
Frąckowiak  
(91) 48 00 710  
(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)

Szczecin, dn. 15.09.2022 r.  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)