

.....
(pieczęćka uczelni)

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2021

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	237 951,8	229 834,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	227 451,8	214 921,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	128 770,8	119 638,5
Dotacje z budżetu państwa	04	1 503,6	4 245,7
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	112,6	135,1
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	36 862,1	37 592,9
w tym na studiach niestacjonarnych	07	3 955,1	5 149,5
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	2 414,5	1 171,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 984,8	1 527,9
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	14 247,6	1 043,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	14 247,6	1 041,7
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	30 097,6	32 100,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	4 077,4	2 101,5
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	7 380,8	13 685,7
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 200,0	3 044,8
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	1 678,7
Pozostałe przychody (19+20)	18	10 500,0	14 913,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	10 500,0	14 913,7
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	10 500,0	14 913,7
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	9 775,5	9 363,2

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	235 618,4	213 974,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	235 106,4	206 916,3
Amortyzacja	26	16 839,0	15 204,0
Zużycie materiałów i energii	27	25 954,7	18 665,4
Usługi obce	28	36 102,9	36 680,5
Podatki i opłaty	29	1 714,1	1 596,2
Wynagrodzenia	30	108 625,4	105 375,1
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	98 625,4	93 135,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	32 031,1	29 146,5
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	19 581,3	16 932,1
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	226,5	156,6
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 621,5	3 621,5
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 317,7	952,1
Pozostałe koszty rodzajowe	38	4 810,4	1 550,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	226 077,6	208 218,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	9 028,8	-1 301,8
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	235 106,4	206 916,3
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 200,0	4 761,8
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	512,0	7 058,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	512,0	7 058,1
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	14,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	512,0	7 044,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	2 333,4	15 860,3
D. Przychody finansowe	50	0,0	237,2
w tym odsetki uzyskane	51	0,0	237,2
E. Koszty finansowe	52	15,0	826,8
w tym odsetki zapłacone	53	15,0	826,8
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	2 318,4	15 270,7
G. Podatek dochodowy	55	0,0	49,2
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	2 318,4	15 221,5

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	255 085,2	255 085,2
	zwiększenia ogółem		02	8 938,0	10 162,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	8 938,0	8 938,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	8 986,0	8 712,4
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	255 037,2	256 535,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	442,0	442,0
	zwiększenia ogółem		11	4 207,7	4 271,7
	zmniejszenia ogółem		12	4 600,0	4 552,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	49,7	161,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	7 664,8	7 664,8
	zwiększenia ogółem		15	4 973,3	3 814,1
	zmniejszenia ogółem		16	10 513,8	4 713,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2 124,3	6 765,6
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem		19	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	1,2	1,2
	zwiększenie ogółem		24	52,6	52,7
	zmniejszenie ogółem		25	53,8	53,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		28	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3		4	5	6	7	
Plan po zmianach na 2021 rok									
Razem		01	982,0	98 625,4	92 331,4	9 673,5	1 458,9	6 294,0	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	554,0	65 937,4	61 492,8	6 362,1	1 194,8	4 444,6
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	98,0	21 132,8	19 845,8	2 478,5		1 287,0
		profesorów uczelni	04	26,0	3 146,7	2 961,2	329,8		185,5
		adiunktów	05	230,0	26 703,1	24 794,0	2 616,2		1 909,1
		asystentów	06	200,0	14 954,8	13 891,8	937,6		1 063,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	428,0	32 688,0	30 838,6	3 311,4	264,1	1 849,4	

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3		4	5	6	7	
Wykonanie za rok 2021									
Razem		01	939,3	93 330,7	87 036,7	8 751,3	1 444,7	6 294,0	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	533,8	63 954,8	59 501,9	5 832,1	1 180,7	4 452,9
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	96,1	18 423,6	17 121,5	2 060,7		1 302,1
		profesorów uczelni	04	17,2	2 364,0	2 193,5	265,3		170,5
		adiunktów	05	222,5	27 314,0	25 351,4	2 536,5		1 962,6
		asystentów	06	198,0	15 853,2	14 835,5	969,6		1 017,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	405,5	29 375,9	27 534,8	2 919,2	264,0	1 841,1	

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 po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	4 640	4 898
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 420	4 423
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	220	475
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	235	214
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	190	170
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	140	124
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	45	44
	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	45	42
	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	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	11 983,5	11 636,7
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	750,0	398,3
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	3 076,5	2 230,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	63 734,5	61 481,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	17 551,8	24 327,6
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	0,0	711,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	41 640,7	44 900,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	36,5	488,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	0,0	266,7
	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	3 505,5	0,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	3 505,5	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	18 551,8	11,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	0,0	0,0

W wierszu 11 wykazuje się łączną wartość stypendiów dla studentów i doktorantów bez względu na źródło finansowania tych świadczeń.

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

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczętka imienna i podpis Rektora)