

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO¹⁾

Sprawozdanie za rok 2012

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 2012	Wykonanie za 2012 rok	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)		01	147 696,5	141 888,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		02	139 700,0	132 905,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		03	101 249,0	100 889,8
z tego	Dotacje z budżetu państwa	04	65 789,0	65 786,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	-	153,5
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	27 714,0	28 030,6
	w tym w tym na studiach niestacjonarnych	07	6 487,4	7 531,8
	pozostałe	08	7 746,0	6 919,7
	w tym w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	09	2 923,8	2 336,8
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		10	36 951,0	30 515,4
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	11	8 209,5	4 104,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki	12	5 192,0	4 566,9
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	13	4 325,2	2 773,4
	w tym w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	14	4 196,1	2 692,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	15	17 389,9	18 989,6
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	16	84,9	80,7
	pozostałe	17	1 749,5	-
	w tym w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	18	70,0	-
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		19	1 500,0	1 499,9
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		20	-	-
Pozostałe przychody (22+23)		21	7 996,5	8 982,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		22	-	-
Pozostałe przychody operacyjne		23	7 996,5	8 982,9

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 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)		24	145 035,4	138 178,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)		25	144 035,4	137 133,2
Amortyzacja		26	11 620,0	12 541,1
Zużycie materiałów i energii		27	19 830,7	17 551,0
Usługi obce		28	20 530,0	15 120,4
Podatki i opłaty		29	396,0	349,2
Wynagrodzenia		30	72 460,0	71 462,0
w tym	w tym wynikające ze stosunku pracy	31	55 340,0	54 386,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		32	14 241,0	14 536,2
Pozostałe koszty rodzajowe		33	6 843,0	6 031,3
w tym	w tym aparatura naukowo-badawcza	34	1 800,0	1 070,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)		35	145 920,7	137 591,2
Zmiana stanu produktów (+, -)		36	-1 885,3	-458,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)		37	144 035,4	137 133,2
z tego	działalności dydaktycznej	38	106 259,8	106 364,0
	w tym kwota odpisu na własny fundusz stypendialny	39	-	-
	działalności badawczej	40	36 275,6	29 273,2
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	41	1 500,0	1 496,0
Pozostałe koszty (43+44)		42	1 000,0	1 045,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		43	-	4,7
Pozostałe koszty operacyjne		44	1 000,0	1 040,8
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		45	2 661,1	3 709,3
D. Przychody finansowe		46	250,0	452,8
E. Koszty finansowe		47	700,0	856,6
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)		48	2 211,1	3 305,5
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)		49	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		50	-	-
Straty nadzwyczajne		51	-	-
H. Zysk (strata) brutto (48+49)		52	2 211,1	3 305,5
I. Podatek dochodowy		53	-	-
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		54	-	-
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)		55	2 211,1	3 305,5

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		01	301,0	301,0	
w tym	z dotacji budżetu państwa	02	101,6	101,6	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	7 429,5	7 432,3	
z tego	Dotacja z budżetu państwa	04	4 488,1	4 488,1	
	w tym przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów	05	224,4	223,6	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	-	-	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	2 872,0	2 858,8	
	inne przychody	08	69,4	85,4	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+26)		09	7 734,3	7 572,1	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	3 516,5	3 466,8
	z tego	stypendia socjalne	11	2 048,6	1 990,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	88,5	87,9
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	1 335,0	1 334,4
		stypendium ministra za osiągnięcia w nauce	14	29,4	43,4
		zapomogi	15	15,0	11,1
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	223,6	223,6
	z tego	stypendia socjalne	17	20,7	20,7
		zapomogi	18	5,1	5,1
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19	177,4	177,4
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	20	20,4	20,4
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	21	-	-
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	3 985,3	3 872,8
	w tym	wynagrodzenia	23	715,5	718,2
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	24	124,5	125,8
		remonty i modernizacja	25	948,0	1 044,9
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		26	8,9	8,9
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		27	-3,8	161,2
	w tym	z dotacji budżetu państwa	28	-	72,8

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	160 069,0	160 069,0
	zwiększenia ogółem		02	53 072,5	24 500,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	7 361,5	7 361,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	45 711,0	17 138,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-	-
	zmniejszenia ogółem		06	5 222,0	5 289,6
	w tym	pokrycie straty netto	07	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	207 919,5	179 279,6
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku		10	6 425,7	6 425,7
	zwiększenia ogółem		11	3 946,6	4 076,5
	zmniejszenia ogółem		12	5 473,3	3 802,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	4 899,0	6 699,4
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 2012					
Razem	954,0	56 016,8	52 076,2	836,0	3 940,6
z tego					
Nauczyciele akademicy	545,0	39 363,1	36 547,0	694,3	2 816,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	100,0	12 639,6	11 714,0	925,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	250,0	17 159,9	15 812,0	1 347,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	195,0	9 563,6	9 021,0	542,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	409,0	16 653,7	15 529,2	141,7	1 124,5
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	321,0	13 345,7	12 374,1	971,6
Wykonanie za 2012 rok					
Razem	936,4	55 209,5	51 269,4	834,7	3 940,1
z tego					
Nauczyciele akademicy	531,8	38 852,9	36 036,8	693,1	2 816,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	98,3	13 335,3	12 409,7	925,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	245,3	18 120,6	16 767,4	1 353,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	188,2	7 397,0	6 859,7	537,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	404,6	16 356,6	15 232,6	141,6	1 124,0
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	312,6	14 154,0	13 182,4	971,6

* 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 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	5 248	4 361
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	3 554	3 010
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 355	650
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 694	1 351
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	935	304
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	800	691
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	80	29
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	612	603
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	185	202
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	185	202
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	180	185
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	3 124,0	3 169,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	3 999,0	2 368,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	38 032,8	25 243,1
z tego	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	19 855,9	10 856,4

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

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Suma kontrolna: ff19 f6ed 2872 e8c4 f322 b988 d6b9 2a3e