

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO¹⁾

Sprawozdanie za rok 2013

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 2013	Wykonanie za 2013 rok	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	160 218,7	159 066,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	149 147,2	144 468,5
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	114 393,0	110 954,5
z tego	Dotacje z budżetu państwa	04	72 052,0	72 051,0
	w tym dotacja podstawowa	05	68 026,9	68 026,9
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	-	197,6
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	31 672,9	30 354,1
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	7 330,7	8 539,2
	pozostałe	09	10 668,1	8 351,8
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	6 741,1	3 144,3
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	33 204,2	32 068,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	6 650,0	3 689,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	-	-
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	4 736,0	5 653,7
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	3 513,2	3 124,8
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	3 210,0	3 096,8
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	18 209,3	19 435,9
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	95,7	164,7
	pozostałe	19	-	-
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	-	-	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	1 550,0	1 445,7
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22	-	-
Pozostałe przychody (24+25)		23	11 071,5	14 598,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	-	-
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	11 071,5	14 598,1

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie za 2013 rok	
1			2	3	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26	-	120,6
	inne pozostałe przychody operacyjne		27	11 071,5	14 477,5
	w tym	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	10 491,5	8 658,7
		przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	-	136,1

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 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		30	157 707,0	151 109,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31	157 412,0	145 891,7
Amortyzacja		32	14 877,1	13 028,7
Zużycie materiałów i energii		33	22 143,0	16 544,4
w tym	energia	34	5 050,0	5 249,9
Usługi obce		35	21 055,0	15 401,5
Podatki i opłaty		36	386,0	470,3
Wynagrodzenia		37	78 333,2	77 152,3
w tym	w tym wynikające ze stosunku pracy	38	59 885,9	58 925,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39	18 779,9	19 030,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	12 200,0	11 642,4
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	3 398,2	3 319,2
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	3 181,7	3 664,8
	odpis na własny fundusz stypendialny	43	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe		44	3 660,1	3 611,6
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45	800,0	1 850,5
	podróże służbowe	46	1 136,0	761,5
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47	159 234,3	145 239,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		48	-1 822,3	652,1
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)		49	157 412,0	145 891,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50	72 051,0	72 051,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51	51 295,0	41 812,2
Koszty działalności dydaktycznej ogółem		52	123 346,0	113 863,2
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	113 319,3	97 161,3
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	10 026,7	16 701,9
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55	6 998,3	9 507,6
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56	25 517,7	21 078,7
Koszty działalności badawczej ogółem		57	32 516,0	30 586,3
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58	1 550,0	1 442,2

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	
1		2	3	
Pozostałe koszty (60+61)		59	295,0	5 217,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60	-	-
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61	295,0	5 217,9
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	-	-
	inne pozostałe koszty operacyjne	63	295,0	5 217,9
	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	-	16,4
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)		65	2 511,7	7 957,0
D. Przychody finansowe		66	250,0	332,6
w tym	odsetki uzyskane	67	250,0	332,6
E. Koszty finansowe		68	300,0	705,8
w tym	odsetki zapłacone	69	280,0	566,7
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)		70	2 461,7	7 583,8
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)		71	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		72	-	-
Straty nadzwyczajne		73	-	-
H. Zysk (strata) brutto (70+71)		74	2 461,7	7 583,8
I. Podatek dochodowy		75	-	-
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		76	-	-
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)		77	2 461,7	7 583,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok		
1			2	3		
stan funduszu na początek roku			01	161,2	161,2	
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	72,8	72,8	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	8 008,5	7 756,0	
z tego	Dotacja z budżetu państwa		04	4 965,5	4 965,5	
	w tym	przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	297,9	297,9	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	3 013,0	2 754,6	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	-	-	
	inne przychody		08	30,0	35,9	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	7 987,9	7 333,5	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	3 540,0	3 301,7	
	z tego	stypendia socjalne	11	2 050,0	1 951,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	90,0	91,1	
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	1 380,0	1 253,7	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	-	-	
		zapomogi	15	20,0	5,9	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	297,9	296,0	
	z tego	stypendia socjalne	17	20,0	28,4	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	20,0	20,9	
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19	247,9	241,1	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	-	-	
		zapomogi	21	10,0	5,6	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			22	4 140,1	3 725,9
	w tym	wynagrodzenia		23	766,0	745,2
		w tym	wynagrodzenia	24	745,0	734,3
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	137,6	130,4
		remonty i modernizacja		26	1 093,0	1 222,1
		w tym	w tym remonty finansowane z dotacji	27	1 000,0	1 071,7
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg			28	9,9	9,9
	Stan funduszu na koniec roku (01+03-09)			29	181,8	583,7
	w tym	z dotacji budżetu państwa		30	180,0	309,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	179 279,6	179 279,6
	zwiększenia ogółem		02	9 386,6	5 008,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 305,5	3 305,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	6 081,1	345,1
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-	-
	zmniejszenia ogółem		06	5 485,0	5 463,6
	w tym	pokrycie straty netto	07	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-	-
	stan funduszu na koniec roku (01+02-06)		09	183 181,2	178 824,6
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku		10	6 699,4	6 699,4
	zwiększenia ogółem		11	4 084,1	4 029,0
	zmniejszenia ogółem		12	3 542,3	3 596,7
	stan funduszu na koniec roku (10+11-12)		13	7 241,2	7 131,7
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	-	-
	zwiększenia ogółem		15	-	-
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	-	-
	zmniejszenia ogółem		17	-	-
	stan funduszu na koniec roku (14+15-17)		18	0,0	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	-	-
	zwiększenia ogółem		20	-	-
	w tym	odpis z zysku netto	21	-	-
	zmniejszenia ogółem		22	-	-
	stan funduszu na koniec roku (19+20-22)		23	0,0	0,0

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 2013					
Razem	957,0	60 632,8	56 723,4	917,9	3 909,4
z tego					
Nauczyciele akademicki	537,0	42 759,8	39 985,2	762,8	2 774,6
z tego w grupach stanowisk	profesorów	99,0	14 289,8	13 366,9	922,9
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	245,0	19 736,0	18 442,6	1 293,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	193,0	8 734,0	8 175,7	558,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	420,0	17 873,0	16 738,2	155,1	1 134,8
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	330,0	13 251,5	12 262,0	989,5
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na		3 940,1	3 838,4		101,7
Wykonanie za 2013 rok					
Razem	945,2	59 737,6	55 818,4	917,1	3 919,2
z tego					
Nauczyciele akademicki	531,3	42 388,9	39 606,4	764,4	2 782,5
z tego w grupach stanowisk	profesorów	95,3	14 159,5	13 236,6	922,9
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	239,2	15 394,8	14 387,2	1 007,6
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	196,8	12 834,6	11 982,6	852,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	413,9	17 348,7	16 212,0	152,7	1 136,7
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	338,9	15 042,4	14 053,0	989,4
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na		3 680,1	3 578,4		101,7

* 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 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	5 142	3 851
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	3 516	3 125
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 340	803
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 626	726
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	855	207
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	710	786
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	40	47
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	604	584
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	213	210
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	213	210
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	195	196
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	3 086,0	2 920,3
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	3 360,0	3 169,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	42 657,7	47 244,4
z tego	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	16 243,5	18 522,6
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	32 007,6	6 373,1
z tego	z Unii Europejskiej	17	tys. zł	32 007,6	6 373,1

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

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Suma kontrolna: d64e ed99 bde4 7c5b 26d4 c35f 1e0c 8956