

.....
(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	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	238 264,8	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	218 164,8	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	127 411,4	
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	40 750,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	9 000,0	
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	9 487,9	
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	550,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	20 100,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	20 100,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	20 100,0
	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	16 600,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	227 225,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	221 830,1
Amortyzacja	26	19 200,0
Zużycie materiałów i energii	27	18 700,0
Usługi obce	28	31 350,0
Podatki i opłaty	29	2 000,0
Wynagrodzenia	30	112 460,1
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	101 652,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	28 570,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	21 845,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	265,5
w tym 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	1 650,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	9 550,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	221 830,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	221 830,1
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 520,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	5 395,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	5 395,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	45,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	5 350,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	11 039,7
D. Przychody finansowe	50	300,0
w tym odsetki uzyskane	51	300,0
E. Koszty finansowe	52	330,0
w tym odsetki zapłacone	53	330,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	11 009,7
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	11 009,7

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	257 099,2
	zwiększenia ogółem		02	55 395,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	15 221,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	15 174,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	17 739,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	294 755,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	161,3
	zwiększenia ogółem		11	4 248,2
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	3 630,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	779,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	6 765,6
	zwiększenia ogółem		16	4 035,0
	zmniejszenia ogółem		17	6 345,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	4 455,6
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	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
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	0,0
	zwiększenie ogółem		25	49,4
	zmniejszenie ogółem		26	49,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

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

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			
Plan na 2022 rok									
Razem	01	976,0	101 652,7	95 050,7	12 024,9	1 590,3	6 602,0		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	554,0	71 492,0	66 875,0	8 582,8	1 311,3	4 617,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	99,0	22 035,2	20 558,2	3 046,2		1 477,0
		profesorów uczelni	04	20,0	7 906,3	7 398,3	1 087,8		508,0
		adiunktów	05	228,0	29 733,2	27 887,2	3 520,8		1 846,0
		asystentów	06	207,0	11 817,3	11 031,3	928,0		786,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	422,0	30 160,7	28 175,7	3 442,1	279,0	1 985,0	

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	4 440
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	11 151,0
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	84 068,7
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	65 411,4
	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	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. 24.05.2023 r.
(miejsowość, data)

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