

.....  
(pieczęćka uczelni)

**Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie**

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2022**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022
1		2	3
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>238 264,8</b>	<b>230 392,4</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b> (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	218 164,8	210 300,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	127 411,4	127 225,2
Dotacje z budżetu państwa	04	1 385,4	4 149,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	121,4	24,6
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	40 750,0	40 748,3
w tym na studiach niestacjonarnych	07	9 000,0	8 969,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	779,2	587,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 428,8	2 792,3
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	10 819,5	2 334,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	10 819,5	2 334,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	19 978,1	12 137,8
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	4 453,1	3 457,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	9 487,9	15 383,6
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 800,0	3 279,4
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	550,0	1 460,1
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>20 100,0</b>	<b>20 091,9</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	20 100,0	20 091,9
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 po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>227 225,1</b>	<b>220 444,7</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	<b>221 830,1</b>	<b>215 054,0</b>
Amortyzacja	26	19 200,0	19 192,8
Zużycie materiałów i energii	27	18 700,0	18 664,5
Usługi obce	28	31 350,0	31 313,0
Podatki i opłaty	29	2 000,0	1 110,7
Wynagrodzenia	30	112 460,1	110 630,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	101 652,7	100 461,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	28 570,0	23 338,4
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	21 845,0	17 879,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	265,5	261,6
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 681,8	3 681,8
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 650,0	1 636,7
Pozostałe koszty rodzajowe	38	9 550,0	9 545,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	221 830,1	213 794,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0	1 259,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	221 830,1	215 054,0
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 520,0	3 514,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	44	<b>5 395,0</b>	<b>5 390,7</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	5 395,0	5 390,7
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	45,0	43,1
inne pozostałe koszty operacyjne	48	5 350,0	5 347,6
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>	49	<b>11 039,7</b>	<b>9 947,7</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	<b>300,0</b>	<b>1 462,4</b>
w tym odsetki uzyskane	51	300,0	1 462,4
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	<b>330,0</b>	<b>328,4</b>
w tym odsetki zapłacone	53	330,0	328,4
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>11 009,7</b>	<b>11 081,7</b>
G. Podatek dochodowy	55	0,0	30,5
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>	57	<b>11 009,7</b>	<b>11 051,2</b>

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022	
1			2	3	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>257 099,2</b>	<b>256 535,0</b>
	zwiększenia ogółem		02	55 395,7	55 395,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	15 221,5	15 221,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	15 174,3	15 174,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	17 739,0	9 102,1
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>294 755,9</b>	<b>302 828,6</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>161,3</b>	<b>161,3</b>
	zwiększenia ogółem		11	4 248,2	4 069,7
	zmniejszenia ogółem		12	3 630,0	3 628,7
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>779,5</b>	<b>602,3</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>6 765,6</b>	<b>6 765,6</b>
	zwiększenia ogółem		15	4 035,0	4 111,4
	zmniejszenia ogółem		16	6 345,0	6 109,2
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>		<b>17</b>	<b>4 455,6</b>	<b>4 767,8</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>		<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>23</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		24	49,4	49,4
	zmniejszenie ogółem		25	49,4	49,4
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>26</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

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

## 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				
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1		2	3	4	5	6	7		
<b>Plan po zmianach na 2022 rok</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>976,0</b>	<b>101 652,7</b>	<b>95 050,7</b>	<b>12 024,9</b>	<b>1 590,3</b>	<b>6 602,0</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>		02	<b>554,0</b>	<b>71 492,0</b>	<b>66 875,0</b>	<b>8 582,8</b>	1 311,3	<b>4 617,0</b>
	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
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		07	<b>422,0</b>	<b>30 160,7</b>	<b>28 175,7</b>	<b>3 442,1</b>	279,0	1 985,0

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1		2	3	4	5	6	7		
<b>Wykonanie za rok 2022</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>958,5</b>	<b>100 461,3</b>	<b>93 859,3</b>	<b>9 088,6</b>	<b>1 518,5</b>	<b>6 602,0</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>		02	<b>541,9</b>	<b>68 396,3</b>	<b>63 850,0</b>	<b>6 014,3</b>	1 243,2	<b>4 546,3</b>
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	97,3	20 748,3	19 304,1	2 211,2		1 444,2
		profesorów uczelni	04	11,5	1 319,1	1 210,1	125,6		109,0
		adiunktów	05	228,3	29 572,6	27 549,6	2 717,8		2 023,0
		asystentów	06	204,8	16 756,3	15 786,2	959,7		970,1
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		07	<b>416,6</b>	<b>32 065,0</b>	<b>30 009,3</b>	<b>3 074,3</b>	275,3	2 055,7

## 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 2022 rok	Wykonanie za rok 2022	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>4 440</b>	<b>5 200</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 290	4 494
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	150	706
	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	188	138
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	123	75
	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	54
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	65	63
	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	60
	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	11 151,0	10 266,3
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	730,0	756,5
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	3 350,7	4 349,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	84 068,7	7 570,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	10 399,2	1 817,0
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	334,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	65 411,4	5 069,4
	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	2 424,1
	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	76,6
	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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	2 677,7	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	13 430,3	0,0
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