

.....
(pieczęćka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Plan rzeczowo-finansowy na 2023 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	231 339,1	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	221 239,1	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	132 694,9	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 000,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	95,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	42 467,5	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 592,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 028,2	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 860,8	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	8 369,6	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	8 369,6	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	18 195,7	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 957,6	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	11 569,8	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 000,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	10 100,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	10 100,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	10 100,0
	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	9 000,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	244 293,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	243 193,8
Amortyzacja	26	14 357,1
Zużycie materiałów i energii	27	25 727,4
Usługi obce	28	37 888,1
Podatki i opłaty	29	2 146,8
Wynagrodzenia	30	123 201,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	112 201,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	37 196,8
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	24 196,8
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	425,5
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 765,6
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	2 475,3
Pozostałe koszty rodzajowe	38	2 676,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	243 193,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	243 193,8
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 000,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	1 100,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	1 100,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 100,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	-12 954,7
D. Przychody finansowe	50	500,0
w tym odsetki uzyskane	51	500,0
E. Koszty finansowe	52	15,0
w tym odsetki zapłacone	53	15,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-12 469,7
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-12 469,7

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	302 828,6
	zwiększenia ogółem		02	13 500,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	13 500,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	9 300,0
	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	307 028,6
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	779,5
	zwiększenia ogółem		11	4 200,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	4 900,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	79,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	4 783,5
	zwiększenia ogółem		16	4 640,0
	zmniejszenia ogółem		17	7 316,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	2 107,5
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	50,0
	zmniejszenie ogółem		26	50,0
	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				dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			osobowe	w tym		7			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2023 rok									
Razem	01	976,0	112 201,4	105 327,2	14 519,2	1 695,0	6 874,2		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	554,0	71 992,8	67 180,9	9 560,2	1 317,3	4 811,9	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	100,0	30 021,4	28 014,8	4 482,4		2 006,6
		profesorów uczelni	04	15,0	7 964,3	7 432,0	1 189,1		532,3
		adiunktów	05	230,0	22 131,3	20 652,0	2 891,3		1 479,3
		asystentów	06	209,0	11 875,8	11 082,1	997,4		793,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	422,0	40 208,6	38 146,3	4 959,0	377,7	2 062,3	

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 2023 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	4 950
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 450
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	500
	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	160
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	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	54
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	85
	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	75
	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	11 659,6
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	700,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	3 835,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	96 351,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	5 836,1
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	155,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	80 398,9
	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	825,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	49,4
	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	2 436,8
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	2 436,8
	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	12 485,6

Sylwia
Frąckowiak
(91) 48 00 710
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Szczecin, dn. 01.02.2023 r.
(miejsowość, data)

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