

.....  
(pieczęćka uczelni)

## Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

nazwa uczelni

### Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>238 180,0</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	228 080,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	137 090,8
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 440,6
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	2 060,5
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	8 782,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	8 782,5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	19 552,1
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	11 605,2
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
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>10 100,0</b>
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>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24</b>
		<b>252 134,7</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>25</b>
		<b>251 034,7</b>
Amortyzacja		26
		20 007,1
Zużycie materiałów i energii		27
		20 584,0
Usługi obce		28
		38 270,9
Podatki i opłaty		29
		2 146,8
Wynagrodzenia		30
		128 989,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		117 820,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		38 335,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33
		25 300,4
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
		425,5
	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
		2 700,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		251 034,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		251 034,7
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		3 000,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
		0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>44</b>
		<b>1 100,0</b>
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>49</b>
		<b>-13 954,7</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>50</b>
		<b>1 500,0</b>
w tym odsetki uzyskane		51
		1 500,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>52</b>
		<b>15,0</b>
w tym odsetki zapłacone		53
		15,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>54</b>
		<b>-12 469,7</b>
G. Podatek dochodowy		55
		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
		0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>57</b>
		<b>-12 469,7</b>

**Dział II. Fundusze uczelni** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>302 828,6</b>
	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
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>307 028,6</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>779,5</b>
	zwiększenia ogółem		11	3 934,4
	zmniejszenia ogółem		12	4 600,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>113,9</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>4 783,5</b>
	zwiększenia ogółem		15	4 640,0
	zmniejszenia ogółem		16	7 316,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>		<b>17</b>	<b>2 107,5</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>18</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>		<b>22</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>
	zwiększenie ogółem		24	63,6
	zmniejszenie ogółem		25	63,6
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>26</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>
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>30</b>	<b>0,0</b>

**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			
<b>Plan na 2023 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>976,0</b>	<b>117 820,8</b>	<b>110 946,6</b>	<b>14 519,2</b>	<b>1 695,0</b>	<b>6 874,2</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>554,0</b>	<b>75 577,0</b>	<b>70 765,1</b>	<b>9 560,2</b>	1 317,3	<b>4 811,9</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	100,0	31 516,2	29 509,6	4 482,4		2 006,6
		profesorów uczelni	04	15,0	8 360,8	7 828,5	1 189,1		532,3
		adiunktów	05	230,0	23 233,2	21 753,9	2 891,3		1 479,3
		asystentów	06	209,0	12 466,8	11 673,1	997,4		793,7
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>422,0</b>	<b>42 243,8</b>	<b>40 181,5</b>	<b>4 959,0</b>	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	<b>4 950</b>
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	11 354,8
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	101 862,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	11 268,1
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	219,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	85 398,9
	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	2 688,8
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	2 688,8
	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	12 679,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	0,0