

.....  
(pieczęćka uczelni)

## Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

nazwa uczelni

### Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>271 070,1</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>252 910,1</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	169 980,8
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 300,4
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	46 168,8
w tym na studiach niestacjonarnych	07	17 893,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 157,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 960,2
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	2 549,8
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	2 549,8
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	17 923,4
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	11 869,1
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>18 160,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	18 160,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	18 160,0
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	14 000,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>282 834,1</b>
Amortyzacja		25
Zużycie materiałów i energii		26
Usługi obce		27
Podatki i opłaty		28
Wynagrodzenia		29
w tym wynikające ze stosunku pracy		30
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		31
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		32
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		33
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34
odpis na własny fundusz na stypendia		35
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		36
Pozostałe koszty rodzajowe		37
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		38
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		39
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		40
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		41
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		42
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		43
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		44
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		45
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		46
inne pozostałe koszty operacyjne		47
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		48
<b>D. Przychody finansowe</b>		49
w tym odsetki uzyskane		50
<b>E. Koszty finansowe</b>		51
w tym odsetki zapłacone		52
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		53
G. Podatek dochodowy		54
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		55
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		56

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	<b>304 676,2</b>
	zwiększenia ogółem		02	7 600,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 964,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	9 400,0
	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	<b>302 876,2</b>
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	<b>719,3</b>
	zwiększenia ogółem		11	4 024,3
	zmniejszenia ogółem		12	4 600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>143,6</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	<b>2 867,8</b>
	zwiększenia ogółem		15	4 300,0
	zmniejszenia ogółem		16	6 200,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	<b>967,8</b>
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	<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
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	<b>0,0</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		24	70,4
	zmniejszenie ogółem		25	70,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	<b>0,0</b>

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

.....	stan funduszu na początek roku		27	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	<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 2024 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>1 074,0</b>	<b>143 656,1</b>	<b>135 681,5</b>	<b>17 116,0</b>	<b>2 213,0</b>	<b>7 974,6</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>633,0</b>	<b>95 007,3</b>	<b>89 588,7</b>	<b>11 120,6</b>	1 756,6	<b>5 418,6</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	110,0	28 314,0	26 713,9	4 006,8		1 600,1
		profesorów uczelni	04	20,0	3 197,1	3 002,8	330,6		194,3
		adiunktów	05	242,0	38 394,7	36 136,5	4 844,5		2 258,2
		asystentów	06	261,0	25 101,5	23 735,5	1 938,7		1 366,0
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>441,0</b>	<b>48 648,8</b>	<b>46 092,8</b>	<b>5 995,4</b>	456,4	2 556,0	

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 2024 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>5 480</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 700
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	780
	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	117
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	12
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	105
	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	102
	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	2
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	7 184,9
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	610,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	5 268,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	209 888,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	15 291,0
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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	132 351,4
	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	135,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	26,9
	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	43 895,9
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	43 895,9
	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	33 478,7
	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