

.....
(pieczęćka uczelni)

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	244 088,5	247 661,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	233 988,5	224 969,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	142 960,8	142 536,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 440,6	1 470,7
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	95,0	14,6
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	42 467,5	42 882,3
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 592,0	13 104,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 028,2	480,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 087,3	1 672,4
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	8 782,5	1 178,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	8 782,5	1 178,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	19 552,1	10 183,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 957,6	2 984,5
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	11 616,9	19 581,9
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 000,0	3 487,5
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	1 984,8
Pozostałe przychody (19+20)	18	10 100,0	22 691,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	10 100,0	22 691,4
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 po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	253 558,2	245 784,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	250 558,2	243 248,6
Amortyzacja	26	20 007,1	19 848,2
Zużycie materiałów i energii	27	20 610,8	20 173,7
Usługi obce	28	31 885,9	29 567,4
Podatki i opłaty	29	2 146,8	2 229,5
Wynagrodzenia	30	134 859,5	131 976,1
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	121 359,5	119 433,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	38 347,5	35 503,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	25 300,4	23 397,4
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	425,5	416,7
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 765,6	3 759,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	2 475,3	2 455,1
Pozostałe koszty rodzajowe	38	2 700,6	2 036,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	250 558,2	241 334,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0	1 914,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	250 558,2	243 248,6
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 000,0	4 491,9
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	3 000,0	2 535,8
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	3 000,0	2 535,8
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	25,8
inne pozostałe koszty operacyjne	48	3 000,0	2 510,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-9 469,7	1 876,7
D. Przychody finansowe	50	1 500,0	4 425,1
w tym odsetki uzyskane	51	1 500,0	4 425,1
E. Koszty finansowe	52	4 500,0	4 232,7
w tym odsetki zapłacone	53	15,0	38,3
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-12 469,7	2 069,1
G. Podatek dochodowy	55	0,0	104,3
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-12 469,7	1 964,8

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	302 828,6	302 828,6
	zwiększenia ogółem		02	13 500,0	11 071,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	11 051,2	11 051,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	9 300,0	9 241,5
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	307 028,6	304 658,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	779,5	797,3
	zwiększenia ogółem		11	3 934,4	3 903,6
	zmniejszenia ogółem		12	4 600,0	3 981,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	113,9	719,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	4 783,5	4 767,8
	zwiększenia ogółem		15	4 640,0	4 289,5
	zmniejszenia ogółem		16	7 316,0	5 128,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2 107,5	3 928,6
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	0,0	0,0
	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
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		24	63,6	63,6
	zmniejszenie ogółem		25	63,6	63,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		28	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0	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				
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1		2	3	4	5	6	7		
Plan po zmianach na 2023 rok									
Razem		01	976,0	121 359,5	114 485,3	14 519,2	1 695,0	6 874,2	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	554,0	78 233,3	73 421,4	9 560,2	1 317,3	4 811,9
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	100,0	32 332,5	30 325,9	4 482,4		2 006,6
		profesorów uczelni	04	15,0	8 710,0	8 177,7	1 189,1		532,3
		adiunktów	05	230,0	24 203,4	22 724,1	2 891,3		1 479,3
		asystentów	06	209,0	12 987,4	12 193,7	997,4		793,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	422,0	43 126,2	41 063,9	4 959,0	377,7	2 062,3

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		
Wykonanie za rok 2023									
Razem		01	980,0	119 433,8	112 601,0	10 752,9	1 690,3	6 832,8	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	563,0	80 434,7	75 674,4	6 946,5	1 312,6	4 760,3
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	103,4	24 623,9	23 116,1	2 584,0		1 507,8
		profesorów uczelni	04	9,1	2 909,1	2 736,0	259,0		173,1
		adiunktów	05	237,1	33 313,3	31 310,5	2 982,8		2 002,8
		asystentów	06	213,4	19 588,4	18 511,8	1 120,7		1 076,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	417,0	38 999,1	36 926,6	3 806,4	377,7	2 072,5

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 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	4 950	5 432
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 450	4 649
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	500	783
	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	160	94
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	75	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	54	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	85	82
	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	73
	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	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	11 366,5	9 367,2
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	700,0	1 973,3
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	3 835,4	2 921,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	101 862,0	46 962,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	11 268,1	20 559,3
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	3 858,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	85 398,9	18 051,7
	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	824,7	3 472,7
	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	50,1
	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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	2 688,8	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	12 679,8	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