

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO¹⁾

Sprawozdanie za rok 2015

Nazwa uczelni albo związku uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	176 539,1	163 648,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	163 839,1	151 997,6
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	124 676,1	123 565,7
z tego	Dotacje z budżetu państwa	04	85 329,9	85 329,9
	w tym dotacja podstawowa	05	81 296,0	81 296,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	150,0	227,9
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	31 822,8	32 807,7
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	5 549,9	6 229,5
	pozostałe	09	7 373,4	5 200,2
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	2 528,4	922,5
	Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)	11	39 163,0	28 431,9
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	9 957,1	6 491,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	4 780,0	1 583,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	4 835,0	3 622,6
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	6 432,8	2 643,6
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	6 432,8	2 643,6
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	12 993,6	13 999,6
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	164,5	90,9
	pozostałe	19	-	-
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	-	-
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	21	-	-	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	22	-	-	
Pozostałe przychody (24+25)	23	12 700,0	11 650,8	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24	-	-	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)	25	12 700,0	11 650,8	

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok	
1			2	3	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26	-	-
	inne pozostałe przychody operacyjne		27	12 700,0	11 650,8
	w tym	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	10 001,2	10 001,2

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29	177 508,9	162 638,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	176 488,9	160 649,1
Amortyzacja		31	14 465,6	17 061,2
Zużycie materiałów i energii		32	19 097,8	14 665,7
Usługi obce		33	19 700,0	19 032,5
Podatki i opłaty		34	450,0	405,5
Wynagrodzenia		35	86 500,0	83 985,7
w tym	w tym wynikające ze stosunku pracy	36	69 526,3	68 999,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	27 000,0	21 201,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	18 000,0	12 840,5
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 387,0	3 350,2
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	3 800,0	4 332,4
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe		42	10 975,5	1 487,5
w tym	aparatura naukowo-badawcza	43	1 500,0	-
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	178 188,9	157 839,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		45	-1 700,0	2 809,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	176 488,9	160 649,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	85 329,9	85 329,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	52 189,5	47 163,2
Koszty działalności dydaktycznej ogółem		49	137 519,4	132 493,1
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	119 163,6	117 282,8
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	5 625,0	15 210,3
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	19 736,6	11 883,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	19 232,9	16 273,0
Koszty działalności badawczej ogółem		54	38 969,5	28 156,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	-	-
Pozostałe koszty (57+58)		56	1 020,0	1 989,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	
1		2	3	
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	1 020,0	1 989,2
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	180,0	253,3
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	840,0	1 735,9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	-969,8	1 010,1
D. Przychody finansowe		62	250,0	404,7
w tym	odsetki uzyskane	63	150,0	282,3
E. Koszty finansowe		64	230,0	211,1
w tym	odsetki zapłacone	65	180,0	44,6
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		66	-949,8	1 203,7
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)		67	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		68	-	-
Straty nadzwyczajne		69	-	-
H. Zysk (strata) brutto (66+67)		70	-949,8	1 203,7
I. Podatek dochodowy		71	-	-
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		72	-	-
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)		73	-949,8	1 203,7

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok		
1			2	3		
stan funduszu na początek roku			01	752,8	752,8	
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	480,9	480,9	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	7 671,0	7 670,7	
z tego	Dotacja z budżetu państwa		04	5 049,2	5 049,2	
	w tym	przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	303,0	303,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	2 565,0	2 564,7	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	-	-	
	inne przychody		08	56,8	56,8	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	8 444,4	8 607,1	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	4 205,5	4 204,8	
	z tego	stypendia socjalne	11	2 587,0	2 586,5	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	92,5	93,0	
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	1 497,0	1 496,8	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	15,0	15,0	
		zapomogi	15	14,0	13,5	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	324,8	324,6	
	z tego	stypendia socjalne	17	25,3	25,3	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	13,8	13,8	
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19	259,5	259,3	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	25,0	25,0	
		zapomogi	21	1,2	1,2	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			22	3 904,0	4 067,6
	w tym	wynagrodzenia		23	881,0	880,9
		w tym	wynagrodzenia	24	865,1	865,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	173,0	156,4
		remonty i modernizacja		26	1 243,0	1 297,3
		w tym	w tym remonty finansowane z dotacji	27	1 009,0	1 009,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg			28	10,1	10,1
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów			29	10,1	10,1
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30	-78,0	-78,0
Stan funduszu na koniec roku (01+03-09+30)			31	-98,6	-261,6	
w tym	z dotacji budżetu państwa		32	20,7	-44,0	

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	248 379,4	248 379,4
	zwiększenia ogółem		02	6 523,9	8 632,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	6 523,9	6 523,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-	-
	zmniejszenia ogółem		06	17 500,0	19 444,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-	-
	stan funduszu na koniec roku (01+02-06)		09	237 403,3	237 568,0
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku		10	9 156,4	9 156,4
	zwiększenia ogółem		11	4 190,0	4 290,4
	zmniejszenia ogółem		12	8 135,0	3 934,2
	stan funduszu na koniec roku (10+11-12)		13	5 211,4	9 512,6
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	-	-
	zwiększenia ogółem		15	-	-
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	-	-
		zmniejszenia ogółem		17	-
	stan funduszu na koniec roku (14+15-17)		18	0,0	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	1 516,4	1 516,4
	zwiększenia ogółem		20	1 631,0	1 631,0
	w tym	odpis z zysku netto	21	1 631,0	1 631,0
		zmniejszenia ogółem		22	-
	stan funduszu na koniec roku (19+20-22)		23	3 147,4	3 147,4

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego		
			osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne
				nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6
Plan po zmianach na rok 2015					
Razem	965,0	70 350,9	65 596,6	1 065,6	4 754,3
z tego					
Nauczyciele akademicy	540,0	49 231,3	45 864,2	887,9	3 367,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	130,0	17 301,0	16 060,0	1 241,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	210,0	22 550,2	21 098,3	1 451,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	200,0	9 380,1	8 705,9	674,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	425,0	21 119,6	19 732,4	177,7	1 387,2
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	383,0	19 008,2	17 758,0	1 250,2
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		2 994,0	2 937,7		56,3
Wykonanie za 2015 rok					
Razem	925,9	69 898,0	65 143,8	1 067,7	4 754,2
z tego					
Nauczyciele akademicy	518,8	49 746,5	46 368,1	890,0	3 378,4
z tego w grupach stanowisk	profesorów	116,3	20 141,6	18 900,6	1 241,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	215,6	20 321,0	18 832,3	1 488,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	186,9	9 283,9	8 635,2	648,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	407,1	20 151,5	18 775,7	177,7	1 375,8
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	365,5	18 625,6	17 369,3	1 256,3
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		2 459,2	2 402,9		56,3

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**

***nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urloпах bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze z wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym

* wynagrodzenia w **tyśiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	3 634	3 635
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	3 393	3 366
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 004	827
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	241	269
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	71	18
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	850	714
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	60	46
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	560	582
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	243	241
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	243	241
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	216	214
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	216	214
Kwota stypendiów doktoranckich		13	tys. zł	3 800,0	4 272,3
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	5 546,3	3 830,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	15 140,5	12 380,5
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16	tys. zł	9 175,4	10 885,1
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	3 297,7	2 972,4
w tym	z Unii Europejskiej	18	tys. zł	3 297,7	2 972,4
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		19	tys. zł	1 246,0	1 231,5

Na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczam, że dane, wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2015 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.

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

Szczecin, 13.06.2016
(miejsowość, data)

REKTOR
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Suma kontrolna: 0cf3 291b 3a36 a2fd 6b78 74a8 acc9 a9dc

KWESTOR
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr. Maria Nowacka