

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO<sup>1)</sup>

Sprawozdanie za rok 2011

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 2011 | Wykonanie za 2011 rok |                  |
|---|---|------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1   |   | 2                            | 3                     |                  |
| <b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)</b>                |   | <b>01</b>                    | <b>140 722,9</b>      | <b>137 415,1</b> |
| <b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)</b> |   | <b>02</b>                    | <b>133 519,7</b>      | <b>130 457,8</b> |
| Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)            |   | 03                           | 97 666,5              | 98 348,9         |
| z tego  | Dotacje z budżetu państwa   | 04                           | 64 104,9              | 64 104,9         |
|   | środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków   | 05                           | -                     | 86,0             |
|   | opłaty za świadczone usługi edukacyjne  | 06                           | 25 693,8              | 25 677,0         |
|   | w tym w tym na studiach niestacjonarnych  | 07                           | 7 810,6               | 6 503,7          |
|   | pozostałe   | 08                           | 7 867,8               | 8 481,0          |
|   | w tym w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe                                     | 09                           | 3 537,8               | 3 376,8          |
| Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)         |   | 10                           | 34 363,2              | 30 577,3         |
| z tego  | dotacje na finansowanie działalności statutowej   | 11                           | 5 058,2               | 3 875,8          |
|   | środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki | 12                           | 3 347,9               | 2 987,1          |
|   | środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą  | 13                           | 4 877,7               | 3 379,9          |
|   | w tym w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi  | 14                           | 4 677,0               | 3 152,1          |
|   | sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych  | 15                           | 18 994,5              | 17 166,6         |
|   | środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra                                     | 16                           | 53,6                  | 73,6             |
|   | pozostałe   | 17                           | 2 031,3               | 3 094,3          |
|   | w tym w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe                                     | 18                           | -                     | 82,3             |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej            |   | 19                           | 1 490,0               | 1 531,6          |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki              |   | 20                           | -                     | -                |
| <b>Pozostałe przychody (22+23)</b>                                    |   | <b>21</b>                    | <b>7 203,2</b>        | <b>6 957,3</b>   |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                           |   | 22                           | -                     | -                |
| Pozostałe przychody operacyjne  |   | 23                           | 7 203,2               | 6 957,3          |

<sup>1)</sup> 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<br>2011 rok | Wykonanie za<br>2011 rok |                  |
|--|---|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1  |   | 2                               | 3                        |                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)</b>                |   | <b>24</b>                       | <b>136 817,7</b>         | <b>129 627,6</b> |
| <b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)</b>          |   | <b>25</b>                       | <b>135 662,7</b>         | <b>129 481,1</b> |
| Amortyzacja  |   | 26                              | 11 390,0                 | 10 713,6         |
| Zużycie materiałów i energii                                     |   | 27                              | 16 740,0                 | 16 546,8         |
| Usługi obce  |   | 28                              | 17 170,0                 | 14 322,4         |
| Podatki i opłaty   |   | 29                              | 355,0                    | 354,1            |
| Wynagrodzenia  |   | 30                              | 71 100,0                 | 71 056,3         |
| w tym  | w tym wynikające ze stosunku pracy                | 31                              | 54 740,2                 | 54 711,0         |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników  |   | 32                              | 13 693,0                 | 13 234,0         |
| Pozostałe koszty rodzajowe                                       |   | 33                              | 5 162,0                  | 5 007,2          |
| w tym  | w tym aparatura naukowo-badawcza                  | 34                              | 1 760,0                  | 1 453,2          |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)                   |   | 35                              | 135 610,0                | 131 234,4        |
| Zmiana stanu produktów ( +, - )                                  |   | 36                              | 52,7                     | -1 753,3         |
| Ogółem koszty rodzajowe (35+36)                                  |   | 37                              | 135 662,7                | 129 481,1        |
| z tego   | działalności dydaktycznej                         | 38                              | 100 886,5                | 98 599,5         |
|  | w tym kwota odpisu na własny fundusz stypendialny | 39                              | -                        | -                |
|  | działalności badawczej                            | 40                              | 33 286,2                 | 29 358,0         |
|  | działalności gospodarczej wyodrębnionej           | 41                              | 1 490,0                  | 1 523,6          |
| Pozostałe koszty (43+44)   |   | 42                              | 1 155,0                  | 146,5            |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów                         |   | 43                              | -                        | -                |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                               |   | <b>44</b>                       | <b>1 155,0</b>           | <b>146,5</b>     |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)              |   | 45                              | 3 905,2                  | 7 787,5          |
| D. Przychody finansowe   |   | 46                              | 250,0                    | 287,8            |
| E. Koszty finansowe  |   | 47                              | 600,0                    | 713,8            |
| F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)                       |   | 48                              | 3 555,2                  | 7 361,5          |
| G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)                          |   | 49                              | 0,0                      | 0,0              |
| Zyski nadzwyczajne   |   | 50                              | -                        | -                |
| Straty nadzwyczajne  |   | 51                              | -                        | -                |
| H. Zysk (strata) brutto (48+49)                                  |   | 52                              | 3 555,2                  | 7 361,5          |
| I. Podatek dochodowy   |   | 53                              | -                        | -                |
| J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) |   | 54                              | -                        | -                |
| K. Zysk (strata) netto (52-53-54)                                |   | 55                              | 3 555,2                  | 7 361,5          |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                      |   |   | Plan po zmianach na 2011 rok | Wykonanie za 2011 rok |                |                |
|---------------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1                                     |   |   | 2                            | 3                     |                |                |
| <b>stan funduszu na początek roku</b> |   |   | <b>01</b>                    | <b>-74,1</b>          | <b>-74,1</b>   |                |
| w tym                                 | z dotacji budżetu państwa   |   | 02                           | -47,2                 | -47,2          |                |
| zwiększenia ogółem (04+06+07+08)      |   |   | 03                           | 7 594,1               | 7 619,5        |                |
| z tego                                | Dotacja z budżetu państwa   |   | 04                           | 4 658,3               | 4 658,3        |                |
|                                       | w tym przeznaczone na   | pomoc materialną dla doktorantów                    | 05                           | 136,0                 | 136,0          |                |
|                                       | opłaty za korzystanie z domów studenckich   |   | 06                           | 2 885,0               | 2 908,2        |                |
|                                       | opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich   |   | 07                           | -                     | -              |                |
|                                       | inne przychody  |   | 08                           | 50,8                  | 53,0           |                |
| zmniejszenia ogółem                   |   |   | 09                           | 7 332,8               | 7 244,4        |                |
| w tym                                 | dla studentów (11+12+13+14+15+16+17+18+19)  |   | 10                           | 3 352,5               | 3 352,1        |                |
|                                       | z tego  | stypendia socjalne                                  |                              | 11                    | 1 421,7        | 1 421,0        |
|                                       |   | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych      |                              | 12                    | 75,0           | 74,1           |
|                                       |   | stypendium za wyniki w nauce lub sporcie            |                              | 13                    | 935,2          | 935,2          |
|                                       |   | stypendium rektora dla najlepszych studentów        |                              | 14                    | 548,2          | 548,2          |
|                                       |   | stypendium ministra za osiągnięcia w nauce          |                              | 15                    | 8,2            | 8,4            |
|                                       |   | stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe |                              | 16                    | 14,0           | 14,0           |
|                                       |   | stypendium za wyżywienie                            |                              | 17                    | 164,7          | 164,7          |
|                                       |   | stypendium za mieszkaniowe                          |                              | 18                    | 175,5          | 175,5          |
|                                       |   | zapomogi  |                              | 19                    | 10,0           | 11,0           |
|                                       | dla doktorantów (21+22+23+24+25+26+27+28)   |   |                              | 20                    | 136,0          | 135,9          |
|                                       | z tego  | stypendia socjalne                                  |                              | 21                    | 7,8            | 7,8            |
|                                       |   | zapomogi  |                              | 22                    | 11,7           | 11,7           |
|                                       |   | stypendium za wyniki w nauce                        |                              | 23                    | 34,8           | 34,8           |
|                                       |   | stypendium dla najlepszych doktorantów              |                              | 24                    | 57,0           | 56,9           |
|                                       |   | stypendium za wyżywienie                            |                              | 25                    | -              | -              |
|                                       |   | stypendium mieszkaniowe                             |                              | 26                    | -              | -              |
|                                       |   | stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych     |                              | 27                    | 24,7           | 24,7           |
|                                       |   | stypendium ministra za wybitne osiągnięcia          |                              | 28                    | -              | -              |
|                                       | <b>koszty utrzymania domów i stołówek studenckich</b>   |   |                              | <b>29</b>             | <b>3 835,0</b> | <b>3 747,0</b> |
|                                       | z tego  | wynagrodzenia                                       |                              | 30                    | 698,0          | 684,8          |
|                                       |   | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy  |                              | 31                    | 115,7          | 109,5          |
|                                       |   | remonty i modernizacja                              |                              | 32                    | 1 063,0        | 1 198,9        |
|                                       | koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów |   |                              | 33                    | 9,3            | 9,3            |
|                                       | <b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)</b>  |   |                              | <b>34</b>             | <b>187,2</b>   | <b>301,0</b>   |
|                                       | w tym   | z dotacji budżetu państwa                           |                              | 35                    | 100,7          | 101,6          |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                   |  |  | Plan po zmianach na<br>2011 rok | Wykonanie za<br>2011 rok |                  |
|------------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1                                  |  |  | 2                               | 3                        |                  |
| <b>Fundusz zasadniczy</b>          | <b>stan funduszu na początek roku</b>                            |  | <b>01</b>                       | <b>156 130,5</b>         | <b>156 130,5</b> |
|                                    | zwiększenia ogółem   |  | 02                              | 9 069,5                  | 9 033,6          |
|                                    | w tym  | odpisy z zysku netto   | 03                              | 3 269,5                  | 3 269,5          |
|                                    |  | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04                              | 5 800,0                  | 5 764,1          |
|                                    |  | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 05                              | -                        | -                |
|                                    | zmniejszenia ogółem  |  | 06                              | 5 418,6                  | 5 095,1          |
|                                    | w tym  | w tym pokrycie straty netto  | 07                              | -                        | -                |
|                                    |  | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 08                              | -                        | -                |
|                                    | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b> |  | <b>09</b>                       | <b>159 781,4</b>         | <b>160 069,0</b> |
| <b>Zakładowy fundusz świadczeń</b> | <b>stan funduszu na początek roku</b>                            |  | <b>10</b>                       | <b>6 042,3</b>           | <b>6 042,3</b>   |
|                                    | zwiększenia ogółem   |  | 11                              | 3 783,6                  | 3 769,9          |
|                                    | zmniejszenia ogółem  |  | 12                              | 4 543,2                  | 3 386,5          |
|                                    | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b> |  | <b>13</b>                       | <b>5 282,7</b>           | <b>6 425,7</b>   |
| <b>Własny fundusz stypendialny</b> | <b>stan funduszu na początek roku</b>                            |  | <b>14</b>                       | -                        | -                |
|                                    | zwiększenia ogółem   |  | 15                              | -                        | -                |
|                                    | w tym  | w tym kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej              | 16                              | -                        | -                |
|                                    | zmniejszenia ogółem  |  | 17                              | -                        | -                |
|                                    | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b> |  | <b>18</b>                       | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>       |
| <b>Fundusz wdrożeniowy*</b>        | <b>stan funduszu na początek roku</b>                            |  | <b>19</b>                       | -                        | -                |
|                                    | zwiększenia ogółem   |  | 20                              | -                        | -                |
|                                    | zmniejszenia ogółem  |  | 21                              | -                        | -                |
|                                    | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)</b> |  | <b>22</b>                       | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>       |

\* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2006 r. – na podstawie których funkcjonuje w uczelni ww. fundusz – z uwzględnieniem terminu ich zakończenia.

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

| Wyszczególnienie                                       | Zatrudnienie                                     | Wynagrodzenia<br>wynikające ze<br>stosunku pracy | z tego          |                 |                                      |
|--|--|--|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
|  |  |  | osobowe         | w tym           | dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne |
|  |  |  |                 | nagrody rektora |                                      |
| 1  | 2  | 3  | 4               | 5               | 6                                    |
| <b>Plan po zmianach na rok 2011</b>                    |  |  |                 |                 |                                      |
| <b>Razem</b>   | <b>964</b>                                       | <b>55 417,5</b>                                  | <b>51 545,2</b> | <b>831,1</b>    | <b>3 872,3</b>                       |
| <b>z tego</b>  |  |  |                 |                 |                                      |
| <b>Nauczyciele akademicy</b>                           | <b>547</b>                                       | <b>39 353,0</b>                                  | <b>36 596,0</b> | <b>691,1</b>    | <b>2 757,0</b>                       |
| z tego w grupach stanowisk                             | profesorów                                       | 96   | 13 196,0        | 12 330,0        | 866,0                                |
|  | docentów, adiunktów i starszych wykładowców      | 263  | 18 964,0        | 17 565,0        | 1 399,0                              |
|  | asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów | 188  | 7 193,0         | 6 701,0         | 492,0                                |
| <b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b> | <b>417</b>                                       | <b>16 064,5</b>                                  | <b>14 949,2</b> | <b>140,0</b>    | <b>1 115,3</b>                       |
| w tym  | w ramach działalności dydaktycznej               | 351  | 13 941,0        | 12 968,0        | 973,0                                |
| <b>Wykonanie za 2011 rok</b>                           |  |  |                 |                 |                                      |
| <b>Razem</b>   | <b>949</b>                                       | <b>55 367,8</b>                                  | <b>51 495,5</b> | <b>830,0</b>    | <b>3 872,3</b>                       |
| <b>z tego</b>  |  |  |                 |                 |                                      |
| <b>Nauczyciele akademicy</b>                           | <b>541</b>                                       | <b>39 340,8</b>                                  | <b>36 584,6</b> | <b>691,1</b>    | <b>2 756,2</b>                       |
| z tego w grupach stanowisk                             | profesorów                                       | 97   | 13 192,5        | 12 326,7        | 865,8                                |
|  | docentów, adiunktów i starszych wykładowców      | 257  | 18 960,2        | 17 561,6        | 1 398,6                              |
|  | asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów | 187  | 7 188,1         | 6 696,3         | 491,8                                |
| <b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b> | <b>408</b>                                       | <b>16 027,0</b>                                  | <b>14 910,9</b> | <b>138,9</b>    | <b>1 116,1</b>                       |
| w tym  | w ramach działalności dydaktycznej               | 329  | 13 650,0        | 12 668,9        | 981,1                                |

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

\* wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku

## Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |  | Jednostka miary | Plan po zmianach na 2011 rok | Wykonanie za 2011 rok |          |
|--|--|-----------------|------------------------------|-----------------------|----------|
| 1  |  | 2               | 3                            | 4                     |          |
| Liczba studentów ogółem (02+04)  |  | 01              | osoby                        | 4 169                 | 4 169    |
| z tego   | studiów stacjonarnych  | 02              | osoby                        | 2 879                 | 2 879    |
|  | w tym nowo przyjętych  | 03              | osoby                        | 626                   | 626      |
|  | studiów niestacjonarnych   | 04              | osoby                        | 1 290                 | 1 290    |
|  | w tym nowo przyjętych  | 05              | osoby                        | 328                   | 328      |
| Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów                       |  | 06              | osoby                        | 694                   | 694      |
| Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów                     |  | 07              | osoby                        | 31                    | 31       |
| Liczba miejsc w domach studenckich   |  | 08              | miejsca                      | 613                   | 613      |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem  |  | 09              | osoby                        | 177                   | 177      |
| w tym  | uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich                                    | 10              | osoby                        | 177                   | 177      |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie   |  | 11              | osoby                        | 168                   | 168      |
| Kwota stypendiów doktoranckich   |  | 12              | tys. zł                      | 1 820,0               | 1 820,0  |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich) |  | 13              | tys. zł                      | 2 072,0               | 1 200,2  |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe  |  | 14              | tys. zł                      | 71 552,4              | 54 935,4 |
| z tego   | nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | 15              | tys. zł                      | 22 120,4              | 20 638,9 |

Danuta Beresko 91 48 00 710

(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej)

beresko@pum.edu.pl

Arzeczim 2012.06.27

(miejscowość, data)

REKTOR  
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Suma kontrolna: 1e09 bfb c0e1 c8e5 3e68 680d 7a43 4ab4