

Bilans jednostek

**z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
na dzień 31 grudnia 2013 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)**

Nazwa uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
A. Aktywa trwałe	287 420 251,13	316 831 856,49	A. Kapitał (fundusz) własny	182 585 085,16	186 408 435,07
I. Wartości niematerialne i prawne	54 443,22	194 599,67	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	179 279 560,13	178 824 619,22
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	54 443,22	194 599,67			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	287 360 807,91	315 274 256,82			
1. Środki trwałe	203 785 050,82	194 259 583,31	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	23 246 416,80	23 208 574,11			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 962 101,90	142 015 324,63	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 399 681,91	9 847 988,56			
d) środki transportu	108 439,18	77 257,18	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	24 068 411,03	19 110 438,83			
2. Środki trwałe w budowie	83 575 757,09	121 001 693,32	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	12 980,19			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	3 305 525,03	7 583 815,85
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5 000,00	1 363 000,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 702 010,03	156 461 423,24
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	796 522,68
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	1 363 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	1 363 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	1 363 000,00	- długoterminowa	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	796 522,68
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	5 000,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	796 522,68

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
- udziały lub akcje	5 000,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II . Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	27 866 844,06	26 038 001,82			
I. Zapasy	4 318 891,52	2 953 126,70			
1. Materiały	44 457,52	36 176,01	III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 566 246,67	26 667 272,11
2. Półprodukty i produkty w toku	3 992 463,05	2 595 558,90	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	281 350,00	304 810,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	620,95	16 581,79	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 180 285,43	5 943 185,50	b) inne	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	8 705 706,37	18 951 829,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 856 275,62	3 773 701,90
2. Należności od pozostałych jednostek	6 180 285,43	5 943 185,50	- do 12 miesięcy	2 856 275,62	3 771 381,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 365 363,41	3 003 547,73	- powyżej 12 miesięcy	0,00	2 320,00
- do 12 miesięcy	3 365 363,41	3 000 298,19	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	3 249,54	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	105 777,65	382 122,67	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 940 043,27	3 001 087,75
c) inne	2 709 144,37	2 557 515,10	h) z tytułu wynagrodzeń	1 157 065,03	947 884,15
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i) inne	1 752 322,45	11 229 155,73
III. Inwestycje krótkoterminowe	17 353 075,91	17 115 351,56			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 353 075,91	17 115 351,56			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	6 860 540,30	7 715 442,58
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699 359,10	7 131 715,74

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	161 181,20	583 726,84
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) własny fundusz stypendialny	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	71 172,04	73 226,49	d) fundusz rozwoju uczelni	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne fundusze specjalne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	71 172,04	73 226,49	IV. Rozliczenia międzyokresowe	117 135 763,36	128 997 628,45
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 281 903,87	17 042 125,07	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 855 298,04	15 308 830,76	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	117 135 763,36	128 997 628,45
- inne środki pieniężne	5 426 605,83	1 733 294,31	- długoterminowe	86 861 148,78	84 948 639,81
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	30 274 614,58	44 048 988,64
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 591,20	26 338,06			
Aktywa razem	315 287 095,19	342 869 858,31	Pasywa razem	315 287 095,19	342 869 858,31

podpis Kwestora

miejscowość i data

podpis Rektora

Suma kontrolna: 0e22 76ed 7765 d398 f6ef d85e 0fc2 0557

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. (wariant porównawczy)

Nazwa uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Treść	Ubiegły rok obrotowy 2012	Bieżący rok obrotowy 2013
1	2	3
A. Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	133 363 053,53	143 816 330,23
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	132 960 886,31	144 513 216,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -)	-372 960,76	-1 373 444,15
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	775 127,98	676 557,40
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	137 591 202,61	145 239 573,40
I. Amortyzacja	12 505 786,49	13 028 701,25
II. Zużycie materiałów i energii	17 551 012,87	16 544 371,04
III. Usługi obce	15 120 421,02	15 401 521,09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	349 205,20	470 282,65
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	71 461 985,79	77 152 286,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 536 197,65	15 365 968,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 066 593,59	7 276 442,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-4 228 149,08	-1 423 243,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 982 919,41	14 598 164,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	120 629,89
II. Dotacje	7 984 543,81	8 483 959,12
III. Inne przychody operacyjne	998 375,60	5 993 575,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 045 492,99	5 217 897,31
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 691,30	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 040 801,69	5 217 897,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 709 277,34	7 957 023,65
G. Przychody finansowe	452 817,93	332 619,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	452 817,93	332 619,98
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00

Treść	Ubiegły rok obrotowy 2012	Bieżący rok obrotowy 2013
1	2	3
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	856 570,24	705 827,78
I. Odsetki, w tym:	469 906,46	566 748,67
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	386 663,78	139 079,11
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 305 525,03	7 583 815,85
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto	3 305 525,03	7 583 815,85
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	3 305 525,03	7 583 815,85

podpis Kwestora

miejscowość i data

podpis Rektora

Suma kontrolna: 0e22 76ed 7765 d398 f6ef d85e 0fc2 0557

Rachunek Przepływów Pieniężnych

Sporządzony za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. (metoda pośrednia)

Nazwa uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Treść	31.12.2012	31.12.2013
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 305 525,03	7 583 815,85
II. Korekty razem:	-5 686 679,23	-4 815 269,97
1. Amortyzacja	12 505 786,49	13 028 101,25
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	443,11
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 122,71	-122 684,34
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	796 522,68
6. Zmiana stanu zapasów	390 954,29	1 365 764,82
7. Zmiana stanu należności	753 987,85	237 099,93
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	-1 125 433,48	4 016 252,41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-18 243 063,77	-20 071 297,79
10. Inne korekty	28 966,68	-4 065 472,04
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 381 154,20	2 768 545,88
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	97 348,71	74 238,20
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	26 176,67	1 011,71
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	71 172,04	73 226,49
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	71 172,04	73 226,49
- zbycie aktywów finansowych	68 603,45	71 172,04
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	2 568,59	2 054,45
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	18 434 882,23	35 003 978,90
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	18 358 710,19	34 917 329,11

Treść	31.12.2012	31.12.2013
1	2	3
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	76 172,04	73 226,49
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	76 172,04	73 226,49
- nabycie aktywów finansowych	76 172,04	73 226,49
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	13 423,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-18 337 533,52	-34 929 740,70
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	21 729 717,25	31 921 416,02
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	21 729 717,25	31 921 416,02
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	21 729 717,25	31 921 416,02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 011 029,53	-239 778,80
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 011 029,53	-239 778,80
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	16 270 874,34	17 281 903,87
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	17 281 903,87	17 042 125,07
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 657 890,17	4 709 528,00

 podpis Kwestora

 miejscowość i data

 podpis Rektora

Suma kontrolna: 0e22 76ed 7765 d398 f6ef d85e 0fc2 0557