

Bilans jednostek

**z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
na dzień 31 grudnia 2014 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)**

Nazwa uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
A. Aktywa trwałe	316 831 856,49	307 706 052,56	A. Kapitał (fundusz) własny	186 408 435,07	256 534 224,30
I. Wartości niematerialne i prawne	194 599,67	181 975,65	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	178 824 619,22	248 379 359,60
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	194 599,67	181 975,65			
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	315 274 256,82	306 161 076,91			
1. Środki trwałe	194 259 583,31	305 632 204,84	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	23 208 574,11	23 207 729,66			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 015 324,63	233 142 193,83	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 847 988,56	18 321 950,10			
d) środki transportu	77 257,18	60 107,51	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	19 110 438,83	30 900 223,74			
2. Środki trwałe w budowie	121 001 693,32	528 872,07	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	12 980,19	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	7 583 815,85	8 154 864,70
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	1 363 000,00	1 363 000,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 461 423,24	83 319 007,50
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	796 522,68	700 630,80
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 363 000,00	1 363 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	1 363 000,00	1 363 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	1 363 000,00	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	796 522,68	700 630,80
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- krótkoterminowe	796 522,68	700 630,80

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II . Zobowiązania długoterminowe	0,00	16 093,94
- 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	16 093,94
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	16 093,94
B. Aktywa obrotowe	26 038 001,82	32 147 179,24			
I. Zapasy	2 953 126,70	3 389 953,28			
1. Materiały	36 176,01	38 877,90	III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 667 272,11	23 296 971,34
2. Półprodukty i produkty w toku	2 595 558,90	2 975 152,38	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	304 810,00	375 923,00	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	16 581,79	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 943 185,50	5 378 182,92	b) inne	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	18 951 829,53	11 871 316,76
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:	3 773 701,90	3 433 389,51
2. Należności od pozostałych jednostek	5 943 185,50	5 378 182,92	- do 12 miesięcy	3 771 381,90	3 433 389,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 003 547,73	2 615 867,76	- powyżej 12 miesięcy	2 320,00	0,00
- do 12 miesięcy	3 000 298,19	2 615 018,22	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	3 249,54	849,54	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	382 122,67	115 099,76	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 001 087,75	3 325 188,22
c) inne	2 557 515,10	2 647 215,40	h) z tytułu wynagrodzeń	947 884,15	1 092 254,53
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i) inne	11 229 155,73	4 020 484,50
III. Inwestycje krótkoterminowe	17 115 351,56	23 143 141,79			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 115 351,56	23 143 141,79			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	7 715 442,58	11 425 654,58
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131 715,74	9 156 408,06

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	583 726,84	752 788,40
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) własny fundusz stypendialny	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	73 226,49	0,00	d) fundusz rozwoju uczelni	0,00	1 516 458,12
- 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	73 226,49	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	128 997 628,45	59 305 311,42
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 042 125,07	23 143 141,79	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 308 830,76	23 143 141,79	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	128 997 628,45	59 305 311,42
- inne środki pieniężne	1 733 294,31	0,00	- długoterminowe	84 948 639,81	29 264 628,60
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	44 048 988,64	30 040 682,82
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 338,06	235 901,25			
Aktywa razem	342 869 858,31	339 853 231,80	Pasywa razem	342 869 858,31	339 853 231,80

podpis Kwestora

miejscowość i data

podpis Rektora

Suma kontrolna: 2c6f 5b62 7df5 ee0d e528 5a76 39ea e36e

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (wariant porównawczy)

Nazwa uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Treść	Ubiegły rok obrotowy 2013	Bieżący rok obrotowy 2014
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	143 816 330,23	147 901 618,10
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	144 513 216,98	146 329 209,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -)	-1 373 444,15	623 444,71
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	676 557,40	948 963,94
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	145 239 573,40	150 089 809,81
I. Amortyzacja	13 028 701,25	12 901 836,56
II. Zużycie materiałów i energii	16 544 371,04	18 113 312,33
III. Usługi obce	15 401 521,09	13 621 240,44
IV. Podatki i opłaty, w tym:	470 282,65	402 462,80
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	77 152 286,56	81 434 597,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 365 968,76	15 930 074,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 276 442,05	7 686 285,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 423 243,17	-2 188 191,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 598 164,13	12 575 412,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	120 629,89	0,00
II. Dotacje	8 483 959,12	8 065 249,39
III. Inne przychody operacyjne	5 993 575,12	4 510 162,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 217 897,31	2 682 446,87
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 935 312,78
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	5 217 897,31	747 134,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 957 023,65	7 704 773,56
G. Przychody finansowe	332 619,98	547 840,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	140 018,00
- od jednostek powiązanych	0,00	140 018,00
II. Odsetki, w tym:	332 619,98	356 940,59
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00

Treść	Ubiegły rok obrotowy 2013	Bieżący rok obrotowy 2014
1	2	3
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	50 881,84
H. Koszty finansowe	705 827,78	76 042,54
I. Odsetki, w tym:	566 748,67	76 042,54
- 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	139 079,11	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	7 583 815,85	8 176 571,45
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	-21 706,75
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	21 706,75
K. Zysk (strata) brutto	7 583 815,85	8 154 864,70
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	7 583 815,85	8 154 864,70

podpis Kwestora

miejscowość i data

podpis Rektora

Suma kontrolna: 2c6f 5b62 7df5 ee0d e528 5a76 39ea e36e

Rachunek Przepływów Pieniężnych

Sporządzony za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (metoda pośrednia)

Nazwa uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Treść	31.12.2013	31.12.2014
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	7 583 815,85	8 154 864,70
II. Korekty razem:	-4 815 269,97	14 810 696,91
1. Amortyzacja	13 028 101,25	12 901 836,56
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	443,11	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-140 018,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-122 684,34	562 647,76
5. Zmiana stanu rezerw	796 522,68	95 891,88
6. Zmiana stanu zapasów	1 365 764,82	-436 826,58
7. Zmiana stanu należności	237 099,93	565 002,58
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	4 016 252,41	10 080 596,52
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-20 071 297,79	-4 249 096,36
10. Inne korekty	-4 065 472,04	-4 569 337,45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 768 545,88	22 965 561,61
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	74 238,20	362 426,20
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	1 011,71	222 408,20
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	73 226,49	140 018,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	140 018,00
b) w pozostałych jednostkach	73 226,49	0,00
- zbycie aktywów finansowych	71 172,04	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	2 054,45	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	35 003 978,90	21 114 044,01
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	34 917 329,11	21 114 044,01

Treść	31.12.2013	31.12.2014
1	2	3
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	73 226,49	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	73 226,49	0,00
- nabycie aktywów finansowych	73 226,49	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	13 423,30	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-34 929 740,70	-20 751 617,81
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	31 921 416,02	3 887 072,92
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	31 921 416,02	3 887 072,92
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)	31 921 416,02	3 887 072,92
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-239 778,80	6 101 016,72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-239 778,80	6 101 016,72
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	17 281 903,87	17 042 125,07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	17 042 125,07	23 143 141,79
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 709 528,00	6 225 100,74

 podpis Kwestora

 miejscowość i data

 podpis Rektora

Suma kontrolna: 2c6f 5b62 7df5 ee0d e528 5a76 39ea e36e