

Bilans jednostek

**z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
na dzień 31 grudnia 2015 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)**

Nazwa uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
A. Aktywa trwałe	307 706 052,56	297 724 547,48	A. Kapitał (fundusz) własny	256 534 224,30	238 771 768,78
I. Wartości niematerialne i prawne	181 975,65	1 390 668,87	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	248 379 359,60	237 568 046,97
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	181 975,65	1 390 668,87			
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	306 161 076,91	294 970 878,61			
1. Środki trwałe	305 632 204,84	292 779 702,64	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	23 207 729,66	23 166 636,97			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	233 142 193,83	226 138 647,67	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	18 321 950,10	17 639 617,00			
d) środki transportu	60 107,51	160 502,01	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	30 900 223,74	25 674 298,99			
2. Środki trwałe w budowie	528 872,07	2 191 175,97	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	8 154 864,70	1 203 721,81
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	83 319 007,50	93 376 420,72
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	700 630,80	14 133 377,56
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	12 783 854,56
- udziały lub akcje	1 363 000,00	1 363 000,00	- długoterminowa	0,00	11 577 482,60
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	1 206 371,96
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	700 630,80	1 349 523,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- krótkoterminowe	700 630,80	1 349 523,00

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II . Zobowiązania długoterminowe	16 093,94	1 202 640,53
- 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	16 093,94	1 202 640,53
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	961 091,07
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d) inne	16 093,94	241 549,46
B. Aktywa obrotowe	32 147 179,24	34 423 642,02			
I. Zapasy	3 389 953,28	1 360 305,49			
1. Materiały	38 877,90	78 135,57	III. Zobowiązania krótkoterminowe	23 296 971,34	23 064 654,60
2. Półprodukty i produkty w toku	2 975 152,38	891 668,28	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	375 923,00	356 884,00	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	0,00	33 617,64	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 378 182,92	4 915 000,24	b) inne	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	11 871 316,76	10 666 185,80
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	208 643,36
b) inne	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 433 389,51	4 643 254,50
2. Należności od pozostałych jednostek	5 378 182,92	4 915 000,24	- do 12 miesięcy	3 433 389,51	4 618 840,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 615 867,76	1 974 341,73	- powyżej 12 miesięcy	0,00	24 414,35
- do 12 miesięcy	2 615 018,22	1 974 341,73	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	849,54	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	115 099,76	526 303,48	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 325 188,22	3 351 796,73
c) inne	2 647 215,40	2 410 272,63	h) z tytułu wynagrodzeń	1 092 254,53	700 716,87
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	4 082,40	i) inne	4 020 484,50	1 761 774,34
III. Inwestycje krótkoterminowe	23 143 141,79	27 841 027,55			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 143 141,79	27 841 027,55			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	11 425 654,58	12 398 468,80
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 156 408,06	9 512 602,39

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	752 788,40	-261 564,65
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) własny fundusz stypendialny	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	44 000,00	d) fundusz rozwoju uczelni	1 516 458,12	3 147 431,06
- 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	44 000,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	59 305 311,42	54 975 748,03
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 143 141,79	27 797 027,55	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 143 141,79	27 797 027,55	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	59 305 311,42	54 975 748,03
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	- długoterminowe	29 264 628,60	28 575 648,03
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	30 040 682,82	26 400 100,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	235 901,25	307 308,74			
Aktywa razem	339 853 231,80	332 148 189,50	Pasywa razem	339 853 231,80	332 148 189,50

podpis Kwestora

miejscowość i data

podpis Rektora

Suma kontrolna: 814c 492b 37e6 267f a470 42c4 2694 afc3

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (wariant porównawczy)

Nazwa uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Treść	Ubiegły rok obrotowy 2014	Bieżący rok obrotowy 2015
1	2	3
A. Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	147 901 618,10	149 187 742,58
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	146 329 209,45	152 072 093,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -)	623 444,71	-3 688 942,99
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	948 963,94	804 591,87
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	150 089 809,81	157 839 151,60
I. Amortyzacja	12 901 836,56	17 061 208,78
II. Zużycie materiałów i energii	18 113 312,33	14 665 722,68
III. Usługi obce	13 621 240,44	19 032 506,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	402 462,80	405 486,26
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	81 434 597,41	83 985 742,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 930 074,87	16 544 411,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 686 285,40	6 144 073,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 188 191,71	-8 651 409,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 575 412,14	11 650 772,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	8 065 249,39	9 735 248,22
III. Inne przychody operacyjne	4 510 162,75	1 915 524,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 682 446,87	1 989 237,63
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 935 312,78	253 401,28
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	747 134,09	1 735 836,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 704 773,56	1 010 126,03
G. Przychody finansowe	547 840,43	404 679,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	140 018,00	58 423,09
- od jednostek powiązanych	140 018,00	58 423,09
II. Odsetki, w tym:	356 940,59	346 256,19
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00

Treść	Ubiegły rok obrotowy 2014	Bieżący rok obrotowy 2015
1	2	3
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	50 881,84	0,00
H. Koszty finansowe	76 042,54	211 083,50
I. Odsetki, w tym:	76 042,54	79 043,32
- 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	0,00	132 040,18
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	8 176 571,45	1 203 721,81
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-21 706,75	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	21 706,75	0,00
K. Zysk (strata) brutto	8 154 864,70	1 203 721,81
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	8 154 864,70	1 203 721,81

podpis Kwestora

miejscowość i data

podpis Rektora

Suma kontrolna: 814c 492b 37e6 267f a470 42c4 2694 afc3

Rachunek Przepływów Pieniężnych

Sporządzony za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (metoda pośrednia)

Nazwa uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Treść	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	8 154 864,70	1 203 721,81
II. Korekty razem:	14 810 696,91	-3 593 701,66
1. Amortyzacja	12 901 836,56	17 061 208,78
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-140 018,00	-34 996,16
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	562 647,76	253 401,28
5. Zmiana stanu rezerw	95 891,88	2 062 573,86
6. Zmiana stanu zapasów	-436 826,58	2 029 647,79
7. Zmiana stanu należności	565 002,58	463 182,68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	10 080 596,52	-2 855 024,05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 249 096,36	-17 503 729,22
10. Inne korekty	-4 569 337,45	-5 069 966,62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	22 965 561,61	-2 389 979,85
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	362 426,20	105 758,20
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	222 408,20	47 335,11
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	140 018,00	58 423,09
a) w jednostkach powiązanych	140 018,00	58 423,09
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	21 114 044,01	12 883 809,84
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	21 114 044,01	12 839 809,84

Treść	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	44 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-20 751 617,81	-12 778 051,64
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 887 072,92	20 078 609,04
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	3 887 072,92	20 078 609,04
II. Wydatki	0,00	256 691,79
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	233 264,86
8. Odsetki	0,00	23 426,93
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 887 072,92	19 821 917,25
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 101 016,72	4 653 885,76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 101 016,72	4 653 885,76
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	17 042 125,07	23 143 141,79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	23 143 141,79	27 797 027,55
- o ograniczonej możliwości dysponowania	6 225 100,74	7 007 336,41

 podpis Kwestora

 miejscowość i data

 podpis Rektora

Suma kontrolna: 814c 492b 37e6 267f a470 42c4 2694 afc3