

(pieczęćka uczelni)

Wybierz z listy rozwijanej

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2012 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)		147 696,5	141 888,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		139 700,0	132 905,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		101 249,0	100 889,8
z tego	dotacje z budżetu państwa	65 789,0	65 786,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		153,5
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	27 714,0	28 030,6
	w tym na studiach niestacjonarnych	6 487,4	7 531,8
	pozostałe	7 746,0	6 919,7
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	2 923,8	2 336,8
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		36 951,0	30 515,4
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	8 209,5	4 104,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki	5 192,0	4 566,9
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	4 325,2	2 773,4
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	4 196,1	2 692,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 389,9	18 989,6
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	84,9	80,7
	pozostałe	1 749,5	
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	70,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		1 500,0	1 499,9
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
Pozostałe przychody (22+23)		7 996,5	8 982,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
Pozostałe przychody operacyjne		7 996,5	8 982,9

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)	24	145 035,4	138 178,7	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)	25	144 035,4	137 133,2	
Amortyzacja	26	11 620,0	12 541,1	
Zużycie materiałów i energii	27	19 830,7	17 551,0	
Usługi obce	28	20 530,0	15 120,4	
Podatki i opłaty	29	396,0	349,2	
Wynagrodzenia	30	72 460,0	71 462,0	
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	55 340,0	54 386,4	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32	14 241,0	14 536,2	
Pozostałe koszty rodzajowe	33	6 843,0	6 031,3	
w tym aparatura naukowo-badawcza	34	1 800,0	1 070,7	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)	35	145 920,7	137 591,2	
Zmiana stanu produktów (+, -)	36	-1 885,3	-458,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)	37	144 035,4	137 133,2	
z tego	działalności dydaktycznej	38	106 259,8	106 364,0
	w tym odpis na własny fundusz stypendialny	39		
	działalności badawczej	40	36 275,6	29 273,2
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	41	1 500,0	1 496,0
Pozostałe koszty (43+44)	42	1 000,0	1 045,5	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43		4,7	
Pozostałe koszty operacyjne	44	1 000,0	1 040,8	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	45	2 661,1	3 709,3	
D. Przychody finansowe	46	250,0	452,8	
E. Koszty finansowe	47	700,0	856,6	
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)	48	2 211,1	3 305,5	
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)	49	0,0	0,0	
Zyski nadzwyczajne	50			
Straty nadzwyczajne	51			
H. Zysk (strata) brutto (48+49)	52	2 211,1	3 305,5	
I. Podatek dochodowy	53			
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	54			
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)	55	2 211,1	3 305,5	

Wybierz z listy rozwijanej

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok		
1		2	3		
stan funduszu na początek roku		301,0	301,0		
w tym z dotacji budżetu państwa		101,6	101,6		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		7 429,5	7 432,3		
z tego	dotacja z budżetu państwa	4 488,1	4 488,1		
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	224,4	223,6		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	2 872,0	2 858,8		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich				
	inne przychody	69,4	85,4		
zmniejszenia ogółem (10+18+24+28)		7 734,3	7 572,1		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	3 516,5	3 466,8		
	z tego	stypendia socjalne	2 048,6	1 990,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	88,5	87,9	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	1 335,0	1 334,4	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	29,4	43,4	
		zapomogi	15,0	11,1	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		223,6	223,6	
	z tego	z tego	stypendia socjalne	20,7	20,7
			zapomogi	5,1	5,1
			stypendia dla najlepszych doktorantów	177,4	177,4
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	20,4	20,4
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		3 985,3	3 872,8	
	w tym	wynagrodzenia	715,5	718,2	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	124,5	125,8	
		remonty i modernizacja	948,0	1 044,9	
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		8,9	8,9	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		-3,8	161,2		
w tym z dotacji budżetu państwa			72,8		

Wybierz z listy rozwijanej

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	160 069,0	160 069,0
	zwiększenia ogółem		02	53 072,5	24 500,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	7 361,5	7 361,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	45 711,0	17 138,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
	zmniejszenia ogółem		06	5 222,0	5 289,7
	w tym	pokrycie straty netto	07		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	207 919,5	179 279,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	6 425,7	6 425,7
	zwiększenia ogółem		11	3 946,6	4 076,5
	zmniejszenia ogółem		12	5 473,3	3 802,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	4 899,0	6 699,3
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14		
	zwiększenia ogółem		15		
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0	0,0
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		19		
	zwiększenie ogółem		20		
	zmniejszenie ogółem		21		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0	0,0
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów					
.....	stan funduszu na początek roku		23		
	zwiększenie ogółem		24		
	zmniejszenie ogółem		25		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0	0,0

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6
Plan po zmianach na 2012 rok					
Razem	954,0	56 016,8	52 076,2	836,0	3 940,6
z tego					
Nauczyciele akademicy	545,0	39 363,1	36 547,0	694,3	2 816,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	100,0	12 639,6	11 714,0	925,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	250,0	17 159,9	15 812,0	1 347,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	195,0	9 563,6	9 021,0	542,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	409,0	16 653,7	15 529,2	141,7	1 124,5
w tym w ramach działalności dydaktycznej	321,0	13 345,7	12 374,1		971,6

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6
Wykonanie za 2012 rok					
Razem	936,4	55 209,5	51 269,4	834,7	3 940,1
z tego					
Nauczyciele akademicy	531,8	38 852,9	36 036,8	693,1	2 816,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	98,3	13 335,3	12 409,7	925,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	245,3	18 120,6	16 767,4	1 353,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	188,2	7 397,0	6 859,7	537,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	404,6	16 356,6	15 232,6	141,6	1 124,0
w tym w ramach działalności dydaktycznej	312,6	14 154,0	13 182,4		971,6

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	5 248	4 361
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	3 554	3 010
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 355	650
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 694	1 351
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	935	304
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	800	691
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	80	29
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	612	603
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	185	202
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	185	202
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	180	185
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	3 124,0	3 169,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	3 999,0	2 368,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	38 032,8	25 243,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	19 855,9	10 856,4

Danuta Bereszko
91 48 00 710

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

Szczecin. 2013.06.06

(miejsowość, data)

REKTOR
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

KWESTOR
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

mgr Maria Nowacka