

(pieczęćka uczelni)

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie  
nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.**

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

PUM + HOTEL

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2013 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)</b>		<b>159 970,3</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		148 898,8
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		114 348,8
z tego	dotacje z budżetu państwa	70 404,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	-
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	32 672,9
	w tym na studiach niestacjonarnych	8 330,7
	pozostałe	11 271,1
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	6 741,1
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		33 000,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	6 445,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN	4 736,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 513,3
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	3 210,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	18 209,2
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra	95,7
	pozostałe	-
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	-	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		1 550,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		-
<b>Pozostałe przychody (22+23)</b>		<b>11 071,5</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
Pozostałe przychody operacyjne		11 071,5

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2013 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)</b>	24	<b>157 502,8</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)</b>	25	<b>157 207,8</b>
Amortyzacja	26	14 877,1
Zużycie materiałów i energii	27	21 938,8
Usługi obce	28	21 055,0
Podatki i opłaty	29	386,0
Wynagrodzenia	30	78 333,2
w tym    wynikające ze stosunku pracy	31	59 885,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32	16 191,0
Pozostałe koszty rodzajowe	33	6 249,0
w tym    aparatura naukowo-badawcza	34	800,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)	35	159 030,1
Zmiana stanu produktów (+, -)	36	- 1 822,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)	37	<b>157 207,8</b>
z tego	38	123 346,0
działalności dydaktycznej	39	-
w tym    kwota odpisu na własny fundusz stypendialny	40	-
działalności badawczej	41	32 311,8
działalności gospodarczej wyodrębnionej	42	1 550,0
<b>Pozostałe koszty (43+44)</b>	43	<b>295,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44	-
Pozostałe koszty operacyjne	45	295,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>	46	<b>2 467,5</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	47	<b>250,0</b>
<b>E. Koszty finansowe</b>	48	<b>300,0</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)</b>	49	<b>2 417,5</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)</b>	50	<b>-</b>
Zyski nadzwyczajne	51	-
Straty nadzwyczajne	52	-
<b>H. Zysk (strata) brutto (48+49)</b>	53	<b>2 417,5</b>
I. Podatek dochodowy	54	-
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	55	-
<b>K. Zysk (strata) netto (52-53-54)</b>	55	<b>2 417,5</b>

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

PUM + HOTEL

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan 2013 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku		01	161,2	
w tym	z dotacji budżetu państwa	02	72,8	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	8 008,5	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	4 965,5	
	w tym przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów	05	297,9	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	3 013,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	-	
	inne przychody	08	30,0	
zmniejszenia ogółem		09	7 987,9	
w tym	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17+18+19)		10	3 540,0
	z tego	stypendia socjalne	11	2 050,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	90,0
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	1 380,0
		stypendium ministra za osiągnięcia w nauce	14	-
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	15	-
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe	16	-
		zapomogi	17	20,0
	dla doktorantów (19+20+21+22+23)		18	297,9
	z tego	stypendia socjalne	19	20,0
		zapomogi	20	10,0
		stypendium dla najlepszych doktorantów	21	247,9
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	22	20,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	23	-
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		24	4 140,1
	w tym	wynagrodzenia	25	766,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26	137,6
		remonty i modernizacja	27	1 093,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów		28	9,9
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	181,8
	w tym	z dotacji budżetu państwa	30	227,5

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan 2013 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	179 279,6
	zwiększenia ogółem		02	50 880,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 305,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	47 575,1
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-
	zmniejszenia ogółem		06	5 485,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	224 675,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	6 699,6
	zwiększenia ogółem		11	4 040,3
	zmniejszenia ogółem		12	6 623,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	4 116,4
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	-
	zwiększenia ogółem		15	-
	w tym kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	-
	zmniejszenia ogółem		17	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	-
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		19	-
	zwiększenie ogółem		20	-
	zmniejszenie ogółem		21	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	-
Fundusz rozwoju	stan funduszu na początek roku		23	-
	zwiększenie ogółem		24	-
	zmniejszenie ogółem		25	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	-

## Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw

stan funduszu na początek roku		27	-
zwiększenie ogółem		28	-
zmniejszenie ogółem		29	-
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		30	-

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

PUM + HOTEL

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
<b>Plan na 2013 rok</b>					
<b>Razem</b>	<b>957</b>	<b>60 632,8</b>	<b>56 723,4</b>	<b>917,9</b>	<b>3 909,4</b>
z tego					
Nauczyciele akademicy	537	42 759,8	39 985,2	762,8	2 774,6
z tego w grupach stanowisk	profesorów	99	14 289,8	13 366,9	922,9
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	245	19 736,0	18 442,6	1 293,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	193	8 734,0	8 175,7	558,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	420	17 873,0	16 738,2	155,1	1 134,8
w tym					
w ramach działalności dydaktycznej	330	13 351,5	12 362,0		989,5

Należy podać:

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

## Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

PUM + HOTEL

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2013	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	5 142
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	3 516
	w tym      nowo przyjętych	03	osoby	1 340
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 626
	w tym      nowo przyjętych	05	osoby	855
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	710
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	40
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	604
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	213
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	213
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	195
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	3 086
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	3 360
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	41 857,7
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	15 443,5

mgr Danuta Bereszko,  
914800710,  
bereszko@pum.edu.pl

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

Szczecin, dnia 30.05.12  
(miejscowość, data)

REKTOR  
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Andrzej Glechaniowicz

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

KWESTOR  
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie  
mgr Malia Nowacka