

(pieczęćka uczelni)

## Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2010 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.		
1		2	3		
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+29)</b>		<b>01</b>	<b>130 212,4</b>	<b>132 471,0</b>	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+14+27+28)		02	125 232,4	126 496,4	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		03	91 015,4	91 895,4	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	64 508,9	64 508,9	
	w tym na zadania związane z	kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna)	05	61 557,0	61 557,0
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	06	47,0	47,0
		świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia	07	2 708,3	2 708,3
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy weterynarii, pielęgniarki i położne	08	196,6	196,6
		środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	09	11,6	11,7
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	10	18 994,9	20 210,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	11	5 875,0	5 802,8	
	pozostałe	12	7 500,0	7 164,8	
	w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	13	2 976,0	2 475,5	
	Przychody ogółem z działalności badawczej (15+17+18+19+20+21+23+24+25)		14	32 785,0	33 110,7
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	15	7 715,1	7 181,7
		w tym na badania własne	16	1 012,2	756,3
środki na realizację projektów badawczych		17	3 000,3	2 232,2	
środki na realizację projektów rozwojowych		18			
środki na realizację projektów celowych		19			
środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN		20	2 970,3	2 864,5	
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		21	330,3	2 125,3	
w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi		22	294,4	2 106,9	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		23	16 526,6	18 524,7	
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		24	46,0	182,2	
pozostałe		25	2 196,4		
w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe		26	2 196,4		
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		27	1 432,0	1 490,3	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		28			
<b>Pozostałe przychody (30+31)</b>		<b>29</b>	<b>4 980,0</b>	<b>5 974,6</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		30		<b>108,2</b>	
Pozostałe przychody operacyjne		31	4 980,0	5 866,4	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (49+54)</b>		<b>130 107,9</b>	<b>128 895,4</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)</b>		<b>129 907,9</b>	<b>128 467,8</b>
Amortyzacja		9 800,0	9 984,3
Zużycie materiałów i energii		16 432,5	15 956,1
w tym energia		5 000,0	5 072,0
Usługi obce		15 190,6	14 908,9
Podatki i opłaty		505,0	319,0
Wynagrodzenia		68 648,0	68 125,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		53 104,3	52 886,9
w tym osobowe		49 403,3	49 188,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		13 095,0	12 751,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		9 352,0	9 051,7
Pozostałe koszty rodzajowe		7 239,0	7 834,6
w tym aparatura naukowo-badawcza		4 000,0	4 422,6
w tym podróże służbowe		1 000,0	879,7
Ogółem koszty rodzajowe (34+35+37+38+39+42+44)		130 910,1	129 879,5
Zmiana stanu produktów (+, -)		-1 002,2	-1 411,7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48)		129 907,9	128 467,8
z tego działalności dydaktycznej		96 125,7	95 219,7
w tym odpis na własny fundusz stypendialny			
z tego działalności badawczej		32 350,2	31 764,8
z tego działalności gospodarczej wyodrębnionej		1 432,0	1 483,3
<b>Pozostałe koszty (55+56)</b>		<b>200,0</b>	<b>427,6</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			108,3
Pozostałe koszty operacyjne		200,0	319,3
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-32)</b>		<b>104,5</b>	<b>3 575,6</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>200,0</b>	<b>256,6</b>
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>600,0</b>	<b>562,7</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności (57+58-59)</b>		<b>-295,5</b>	<b>3 269,5</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (62-63)</b>			
Zyski nadzwyczajne			
Straty nadzwyczajne			
<b>H. Zysk (strata) brutto (60+61)</b>		<b>-295,5</b>	<b>3 269,5</b>
<b>I. Podatek dochodowy</b>			
<b>J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>			
<b>K. Zysk (strata) netto (64-65-66)</b>		<b>-295,5</b>	<b>3 269,5</b>

Dział II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.		
1			2	3		
<b>stan funduszu na początek roku</b>			<b>01</b>	<b>587,2</b>	<b>587,2</b>	
zwiększenia ogółem (03+06+07+08)			02	7 520,2	7 461,3	
z tego	dotacja z budżetu państwa		03	4 558,2	4 558,2	
	w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04	136,0	136,0	
		remonty domów i stołówek studenckich	05	911,6	911,6	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	2 926,0	2 862,5	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07			
	inne przychody		08	36,0	40,6	
zmniejszenia ogółem			09	8 180,3	8 122,6	
w tym	stypendia socjalne		10	1 117,0	1 108,6	
	w tym	dla doktorantów	11	17,0	11,9	
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	88,0	83,4	
	w tym	dla doktorantów	13	15,0	11,7	
	stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	1 570,0	1 556,8	
	w tym	doktorantów	15	68,0	57,2	
	stypendia na wyżywienie		16	380,0	369,8	
	w tym	dla doktorantów	17	12,5	5,6	
	stypendia mieszkaniowe		18	360,0	355,2	
	w tym	dla doktorantów	19			
	zapomogi		20	30,0	13,8	
	w tym	dla doktorantów	21	23,5	8,1	
	stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe		22	14,0	14,0	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		23	4 612,2	4 611,9	
	w tym	wynagrodzenia		24	709,5	690,5
		w tym wynikające ze stosunku pracy		25	699,6	673,2
		w tym osobowe		26	650,6	624,2
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		27	120,0	113,1
	remonty i modernizacja		28	1 816,5	1 729,0	
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów		29	9,1	9,1		
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)</b>			<b>30</b>	<b>-729,0</b>	<b>-74,1</b>	
w tym	z dotacji budżetu państwa		31	-729,0	-47,2	

cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		32	157 055,2	157 055,2
	zwiększenia ogółem		33	5 268,0	5 751,4
	w tym	odpisy z zysku netto	34		
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	35	5 268,0	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	36		
	zmniejszenia ogółem		37	6 050,2	6 676,1
	w tym	pokrycie straty netto	38	1 550,2	1 550,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	39		
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-37)		40	<b>156 273,0</b>	<b>156 130,5</b>	
Zakładowy fundusz	stan funduszu na początek roku		41	<b>5 460,2</b>	<b>5 460,2</b>
	zwiększenia ogółem		42	3 791,0	3 790,9
	zmniejszenia ogółem		43	3 313,0	3 208,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (41+42-43)		44	<b>5 938,2</b>	<b>6 042,3</b>
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		45		
	zwiększenia ogółem		46		
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	47		
		zmniejszenia ogółem		48	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (45+46-48)		49		
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		50		
	zwiększenie ogółem		51		
	zmniejszenie ogółem		52		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (50+51-52)		53		

### Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatkowe wynagrodzenie roczne
			osobowe	w tym nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6
<b>PLAN PO ZMIANACH NA 2010 r.</b>					
<b>Razem</b>	<b>937</b>	<b>53 803,9</b>	<b>50 053,9</b>	<b>818,1</b>	<b>3 750,0</b>
z tego					
<b>Nauczyciele akademicy</b>	<b>530</b>	<b>38 190,1</b>	<b>35 501,3</b>	<b>682,1</b>	<b>2 688,8</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	92	12 165,9	11 280,4	885,5
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	257	19 221,6	17 886,2	1 335,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	181	6 802,6	6 334,7	467,9
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	<b>407</b>	<b>15 613,8</b>	<b>14 552,6</b>	<b>136,0</b>	<b>1 061,2</b>
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	21	699,6	650,6	49,0
<b>WYKONANIE ZA 2010 r.</b>					
<b>Razem</b>	<b>938</b>	<b>53 560,0</b>	<b>49 812,6</b>	<b>818,1</b>	<b>3 747,4</b>
z tego					
<b>Nauczyciele akademicy</b>	<b>531</b>	<b>37 473,0</b>	<b>34 784,4</b>	<b>667,5</b>	<b>2 688,7</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	93	12 546,6	11 661,2	885,5
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	258	18 753,3	17 384,8	1 368,6
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	180	6 173,1	5 738,4	434,6
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	<b>407</b>	<b>16 087,0</b>	<b>15 028,2</b>	<b>150,6</b>	<b>1 058,7</b>
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	21	673,2	624,2	49,0

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku
- dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym **sprawozdania Rb-70**

## Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	<b>4 042</b>	<b>4 042</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	2 668	2 668
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	622	622
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	1 374	1 374
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	359	359
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	1 046	1 046
w tym	doktorantów	07 osoby	83	83
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	619	619
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	124	124
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10 osoby	124	124
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	111	113
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	1 525,0	1 520,1
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13 tys. zł	2 000,0	2 130,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14 tys. zł	29 200,0	32 783,5
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15 tys. zł	12 713,5	14 041,3

mgr Danuta Bereszko,  
tel. 91 4800711  
(imię, nazwisko i telefon  
osoby sporządzającej)

Szczecin, dn. 08.06.2011  
(miejscowość, data)

**REKTOR**  
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

KWESTOR  
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie  
mgr Maria Nowacka