

Bilans jednostek

**z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
na dzień 31 grudnia 2016 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)**

Nazwa uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
A. Aktywa trwałe	285 906 282,49	297 724 547,48	A. Kapitał (fundusz) własny	232 240 408,85	238 771 768,78
I. Wartości niematerialne i prawne	1 001 732,94	1 390 668,87	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	230 711 021,37	237 568 046,97
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 001 732,94	1 390 668,87			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	283 536 549,55	294 970 878,61			
1. Środki trwałe	280 558 831,31	292 779 702,64	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	23 125 544,28	23 166 636,97	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	218 798 006,09	226 138 647,67	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	16 046 673,55	17 639 617,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
d) środki transportu	169 031,04	160 502,01	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	22 419 576,35	25 674 298,99	- tworzone zgodnie z umową (statutem)	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	2 977 718,24	2 191 175,97	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	1 529 387,48	1 203 721,81
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 368 000,00	1 363 000,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 194 896,55	93 376 420,72
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	13 254 472,70	14 133 377,56
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 368 000,00	1 363 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	1 368 000,00	1 363 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 791 266,40	12 783 854,56
- udziały lub akcje	1 368 000,00	1 363 000,00	- długoterminowa	9 306 879,37	11 577 482,60
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	2 484 387,03	1 206 371,96

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 463 206,30	1 349 523,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 463 206,30	1 349 523,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II . Zobowiązania długoterminowe	1 091 801,46	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	1 091 801,46	1 202 640,53
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	735 096,95	961 091,07
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e) inne	356 704,51	241 549,46
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	23 782 379,52	23 064 654,60
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 529 022,91	34 423 642,02	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I. Zapasy	2 825 686,15	1 360 305,49	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały	32 711,87	78 135,57	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	2 434 831,89	891 668,28	b) inne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	349 145,00	356 884,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	8 997,39	33 617,64	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 675 380,28	4 915 000,24	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 056 258,91	10 666 185,80
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	225 994,12	208 643,36
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 505 304,45	4 643 254,50

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
zaangażowanie w kapitale					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	3 505 304,45	4 618 840,15
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	24 414,35
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 675 380,28	4 915 000,24	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 271 382,00	3 351 796,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 341 625,27	1 974 341,73	h) z tytułu wynagrodzeń	698 242,07	700 716,87
- do 12 miesięcy	1 295 853,59	1 974 341,73	i) inne	3 355 336,27	1 761 774,34
- powyżej 12 miesięcy	45 771,68	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 035,00	526 303,48	4. Fundusze specjalne	12 726 120,61	12 398 468,80
c) inne	2 326 720,01	2 410 272,63	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 825 635,18	9 512 602,39
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	4 082,40	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	-246 945,63	-261 564,65
III. Inwestycje krótkoterminowe	30 631 503,49	27 841 027,55	c) własny fundusz stypendialny	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 631 503,49	27 841 027,55	d) fundusz	3 147 431,06	3 147 431,06
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	e) inne fundusze specjalne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	53 066 242,87	54 975 748,03
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	53 066 242,87	54 975 748,03
b) w pozostałych jednostkach	10 016,92	44 000,00	- długoterminowe	22 487 827,08	28 575 648,03
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	30 578 415,79	26 400 100,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	10 016,92	44 000,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 621 486,57	27 797 027,55			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 621 486,57	27 797 027,55			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	396 452,99	307 308,74			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	323 435 305,40	332 148 189,50	Pasywa razem	323 435 305,40	332 148 189,50

KWESTOR
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

mgr Małgorzata Narkuska

podpis Kwestora

Szczecin, dn. 20.03.2017r.

miejsowość i data

REKTOR
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Józef Maczuga

podpis Rektora

Suma kontrolna: 76b5 84c1 fe20 a3de 66b6 f258 8f7f dfff

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (wariant porównawczy)

Nazwa uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Treść	Bieżący rok obrotowy 2016	Ubiegły rok obrotowy 2015
1	2	3
A. Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	141 980 441,95	149 187 742,58
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	140 871 611,91	152 072 093,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	257 409,54	-3 688 942,99
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	851 420,50	804 591,87
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	152 557 580,35	157 839 151,60
I. Amortyzacja	15 980 313,13	17 061 208,78
II. Zużycie materiałów i energii	12 577 291,20	14 665 722,68
III. Usługi obce	16 455 729,94	19 032 506,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	395 031,90	405 486,26
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	83 836 145,52	83 985 742,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	17 008 162,06	16 544 411,97
- emerytalne	6 899 862,60	6 779 690,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 304 906,60	6 144 073,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-10 577 138,40	-8 651 409,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 299 449,54	11 650 772,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	8 598 174,30	9 735 248,22
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3 701 275,24	1 915 524,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	442 155,52	1 989 237,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17 011,84	253 401,28
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	120 680,81	0,00
III. Inne koszty operacyjne	304 462,87	1 735 836,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 280 155,62	1 010 126,03
G. Przychody finansowe	344 366,01	404 679,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	29 830,95	58 423,09
a) od jednostek powiązanych, w tym:	29 830,95	58 423,09
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Treść	Bieżący rok obrotowy 2016	Ubiegły rok obrotowy 2015
1	2	3
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	224 060,92	346 256,19
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	90 474,14	0,00
H. Koszty finansowe	95 134,15	211 083,50
I. Odsetki, w tym:	95 134,15	79 043,32
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	132 040,18
I. Zysk (strata) brutto	1 529 387,48	1 203 721,81
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	1 529 387,48	1 203 721,81

KWESTOR
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

mgr Maria Nowicka

podpis Kwestora

Szczecin, dn. 20.03.2017r.

miejsowość i data

REKTOR
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Wiesław Machaliński

podpis Rektora

Suma kontrolna: 76b5 84c1 fe20 a3de 66b6 f258 8f7f dfff

Rachunek Przepływów Pieniężnych

Sporządzony za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (metoda pośrednia)

Nazwa uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Treść	31.12.2016	31.12.2015
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 529 387,48	1 203 721,81
II. Korekty razem:	-4 427 950,72	-3 593 701,66
1. Amortyzacja	15 980 313,13	17 061 208,78
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-122 881,80	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	54 295,69	-34 996,16
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-16 003,16	253 401,28
5. Zmiana stanu rezerw	1 391 698,37	2 062 573,86
6. Zmiana stanu zapasów	-1 465 380,75	2 029 647,79
7. Zmiana stanu należności	1 059 085,69	463 182,68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 577 110,18	-2 855 024,05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-17 100 420,22	-17 503 729,22
10. Inne korekty	-1 631 547,49	-5 069 966,62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 898 563,24	-2 389 979,85
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	90 934,47	105 758,20
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 120,44	47 335,11
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	29 830,95	58 423,09
a) w jednostkach powiązanych	29 830,95	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	33 983,08	0,00
II. Wydatki	10 516 819,30	12 883 809,84
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 511 819,30	12 839 809,84

Treść	31.12.2016	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:	5 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	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)	-10 425 884,83	-12 778 051,64
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	16 509 015,02	20 078 609,04
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	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	16 509 015,02	20 078 609,04
II. Wydatki	360 107,93	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	275 981,29	233 264,86
8. Odsetki	84 126,64	23 426,93
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	16 148 907,09	19 821 917,25
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 824 459,02	4 653 885,76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 824 459,02	4 653 885,76
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	27 797 027,55	23 143 141,79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	30 621 486,57	27 797 027,55
- o ograniczonej możliwości dysponowania	6 413 162,90	7 007 336,41

KWESTOR
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

podpis Kwestora

Szczecin, dn. 20.03.2017 r.

miejsowość i data

REKTOR
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

prof. dr hab. med. Bronisław Władysławski

podpis Rektora

Suma kontrolna: 76b5 84c1 fe20 a3de 66b6 f258 8f7f dfff