

(pieczęćka uczelni)

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2009 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.
1			2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+26)			122 023,7	119 631,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)			118 217,0	115 430,2
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)			86 208,1	86 931,5
z tego	dotacje z budżetu państwa		63 833,3	63 833,3
	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)	60 886,8	60 886,8
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	47,3	47,3
		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.	2 607,9	2 607,9
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	291,3	291,3
		środkami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		17 200,0	18 103,2
	w tym	na studiach niestacjonarnych	5 292,4	5 648,4
	pozostałe		5 174,8	4 995,0
	Przychody ogółem z działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)			30 626,9
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		8 295,7	5 979,1
	w tym	na badania własne	1 559,1	1 242,2
	środki na realizację projektów badawczych		6 241,2	4 321,5
	środki na realizację projektów rozwojowych			
	środki na realizację projektów celowych			
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą			1 029,2
	w tym	zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi		918,8
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		16 090,0	15 609,6
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra			127,7
	pozostałe			
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			1 382,0	1 431,6
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				
Pozostałe przychody (27+28)			3 806,7	4 201,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				17,8
Pozostałe przychody operacyjne			3 806,7	4 183,5

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (46+51)	29	124 816,3	121 455,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	124 496,3	120 948,3
Amortyzacja	31	7 163,1	8 178,5
Zużycie materiałów i energii	32	14 430,2	15 079,2
w tym energia	33	4 260,0	4 554,6
Usługi obce	34	18 627,2	17 994,7
Podatki i opłaty	35	260,0	389,7
Wynagrodzenia	36	63 698,1	63 513,9
w tym wynikające ze stosunku pracy	37	50 618,1	50 339,8
w tym osobowe	38	47 143,4	46 864,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	39	14 268,0	12 313,8
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	8 927,0	8 789,4
Pozostałe koszty rodzajowe	41	6 763,6	5 086,1
w tym aparatura naukowo-badawcza	42	4 628,6	2 210,3
podróże służbowe	43	1 558,0	775,6
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)	44	125 210,2	122 555,9
Zmiana stanu produktów (+, -)	45	-713,9	-1 607,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)	46	124 496,3	120 948,3
z tego działalności dydaktycznej	47	93 077,4	93 671,3
w tym odpis na własny fundusz stypendialny	48		
działalności badawczej	49	30 036,9	25 880,4
działalności gospodarczej wyodrębnionej	50	1 382,0	1 396,6
Pozostałe koszty (52+53)	51	320,0	507,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52		17,8
Pozostałe koszty operacyjne	53	320,0	489,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	54	-2 792,6	-1 824,1
D. Przychody finansowe	55	800,0	637,7
E. Koszty finansowe	56	330,0	349,6
F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)	57	-2 322,6	-1 536,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)	58	0,0	-14,2
Zyski nadzwyczajne	59		
Straty nadzwyczajne	60		14,2
H. Zysk (strata) brutto (57+58)	61	-2 322,6	-1 550,2
I. Podatek dochodowy	62		
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	63		
K. Zysk (strata) netto (61-62-63)	64	-2 322,6	-1 550,2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		32	147 535,4	147 535,4
	zwiększenia ogółem		33	4 956,1	14 008,3
	w tym	odpisy z zysku netto	34	2 156,1	2 156,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	35	2 800,0	3 031,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	36		
	zmniejszenia ogółem		37	4 450,0	4 488,5
	w tym	pokrycie straty netto	38		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	39		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-37)		40	148 041,5	157 055,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		41	4 576,2	4 576,2
	zwiększenia ogółem		42	3 672,3	3 562,7
	zmniejszenia ogółem		43	3 206,9	2 678,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (41+42-43)		44	5 041,6	5 460,2
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	0,0	0,0
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku *		50		
	zwiększenie ogółem		51		
	zmniejszenie ogółem		52		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (50+51-52)		53	0,0	0,0

* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w syntetycznej części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2006 r. - na podstawie których utrzymuje się w uczelni ww fundusz - z uwzględnieniem terminu ich zakończenia.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.		
1			2	3		
stan funduszu na początek roku			01	687,1	687,1	
zwiększenia ogółem (03+06+07+08)			02	6 665,9	6 856,9	
z tego	dotacja z budżetu państwa		03	3 858,2	3 858,2	
	w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04	114,4	114,4	
		remonty domów i stołówek studenckich	05	762,0	762,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	2 748,8	2 936,7	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07			
	inne przychody		08	58,9	62,0	
	zmniejszenia ogółem			09	6 959,4	6 956,8
	w tym	stypendia socjalne		10	935,0	935,3
w tym		dla doktorantów	11	9,3	9,9	
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	67,2	66,6		
w tym		dla doktorantów	13	7,3	7,3	
stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	1 567,5	1 567,6		
w tym		doktorantów	15	57,8	57,8	
stypendia na wyżywienie		16	360,0	360,4		
w tym		dla doktorantów	17	7,8	8,1	
stypendia mieszkaniowe		18	320,9	322,1		
w tym		dla doktorantów	19			
zapomogi		20	25,0	23,4		
w tym		dla doktorantów	21	10,0	10,0	
stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe		22	33,6	33,6		
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		23	3 676,2	3 640,1		
w tym		wynagrodzenia		24	716,5	692,1
		w tym wynikające ze stosunku pracy		25	690,5	682,5
		w tym osobowe		26	635,0	627,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		27	123,0	113,6
		remonty i modernizacja		28	950,0	1 037,9
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów		29	7,6	7,7		
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)			30	393,6	587,2	
w tym		z dotacji budżetu państwa		31	393,0	429,4

Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Dział III. 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 2009 r.					
Razem	952	51 308,6	47 778,0	769,4	3 530,6
z tego					
Nauczyciele akademicy	545	36 638,0	34 137,6	644,6	2 500,4
z tego w grupach stanowisk	profesorów	90	11 870,3	11 097,0	773,3
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	270	17 736,5	16 452,6	1 283,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	185	7 031,2	6 588,0	443,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	407	14 670,6	13 640,4	124,8	1 030,2
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów	25	690,5	635,0	55,5
WYKONANIE ZA 2009 r.					
Razem	919	51 022,2	47 491,6	767,6	3 530,6
z tego					
Nauczyciele akademicy	523	36 498,0	33 997,9	644,5	2 500,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	86	11 864,9	11 091,5	773,4
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	260	18 526,9	17 213,8	1 313,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	177	6 106,2	5 692,6	413,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	396	14 524,2	13 493,7	123,1	1 030,5
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	21	682,5	627,0	55,5

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**
- wynagrodzenia w **tysiącach 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 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	3 205	3 744
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	2 166	2 426
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	565	566
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 039	1 318
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	305	390
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	1 019	1 028
w tym	doktorantów	07	osoby	61	59
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	770	678
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	143	120
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	143	120
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	139	110
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	1 850,0	1 630,1
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	7 459,0	7 480,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	15 220,0	22 505,7
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	5 020,0	5 625,0

mgr Danuta Bereszko
(imię, nazwisko i telefon
osoby sporządzającej)

Szczecin, dnia 20.05.2010
(miejsowość, data)

REKTOR
prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

KWESTOR
mgr Maria Nowacka