

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO¹⁾

Sprawozdanie za rok 2016

Nazwa uczelni albo związku uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie za 2016 rok	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	164 659,4	153 101,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	153 709,4	140 802,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	123 321,2	120 441,4
z tego	Dotacje z budżetu państwa	04	86 313,6	86 313,6
	w tym dotacja podstawowa	05	81 152,8	81 152,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	102,0	157,1
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	29 062,8	29 723,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	2 419,0	2 639,3
	pozostałe	09	7 842,8	4 247,7
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	3 142,8	746,6
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	30 388,2	20 360,7
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	11 266,8	7 074,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	4 408,6	3 406,9
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	6 622,8	2 641,3
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	-	99,6
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	-	96,2
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	8 000,0	7 062,8
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	90,0	75,5
	pozostałe	19	-	-
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	-	-	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	-	-
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22	-	-
Pozostałe przychody (24+25)		23	10 950,0	12 299,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	-	-
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	10 950,0	12 299,4

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie za 2016 rok	
1			2	3	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		26	-	-
	inne pozostałe przychody operacyjne		27	10 950,0	12 299,4
	w tym	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	9 144,6	8 715,3

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29	163 557,9	151 821,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	162 507,9	151 379,2
Amortyzacja		31	15 556,5	15 980,3
Zużycie materiałów i energii		32	14 153,8	12 577,3
Usługi obce		33	16 020,0	16 455,7
Podatki i opłaty		34	405,0	395,1
Wynagrodzenia		35	84 300,0	83 836,1
w tym	wynikające ze stosunku pracy	36	70 151,3	70 119,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	22 610,0	21 960,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	13 988,0	13 263,2
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 403,7	3 367,0
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	4 440,0	4 483,5
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe		42	6 662,6	1 353,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza	43	-	-
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	159 707,9	152 557,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		45	2 800,0	-1 178,4
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	162 507,9	151 379,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	86 313,6	86 313,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	46 196,1	44 095,4
Koszty działalności dydaktycznej ogółem		49	132 509,7	130 409,0
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	119 300,0	128 863,4
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	2 650,0	1 545,6
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	22 298,2	13 369,3
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	7 700,0	7 600,9
Koszty działalności badawczej ogółem		54	29 998,2	20 970,2
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	-	-
Pozostałe koszty (57+58)		56	1 050,0	442,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	
1		2	3	
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	1 050,0	442,1
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	250,0	17,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	800,0	425,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	1 101,5	1 280,2
D. Przychody finansowe		62	405,0	344,3
w tym	odsetki uzyskane	63	345,0	160,0
E. Koszty finansowe		64	410,0	95,1
w tym	odsetki zapłacone	65	90,0	84,2
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66	1 096,5	1 529,4
G. Podatek dochodowy		67	-	-
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68	-	-
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69	1 096,5	1 529,4

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok		
1			2	3		
stan funduszu na początek roku			01	-261,6	-261,6	
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	-44,0	-44,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	8 044,5	7 956,3	
z tego	Dotacja z budżetu państwa		04	5 084,5	5 084,5	
	w tym	przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	305,1	305,1	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	2 900,0	2 794,5	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	-	-	
	inne przychody		08	60,0	77,3	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	7 793,0	7 941,6	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	3 940,7	3 945,3	
	z tego	stypendia socjalne	11	2 489,7	2 499,7	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	93,0	89,9	
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	1 300,0	1 299,5	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	45,0	45,0	
		zapomogi	15	13,0	11,2	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	305,1	303,6	
	z tego	stypendia socjalne	17	27,6	36,3	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	14,0	9,2	
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19	262,0	258,0	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	-	-	
		zapomogi	21	1,5	0,1	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			22	3 537,0	3 682,6
	w tym	wynagrodzenia		23	885,0	870,0
		w tym	wynagrodzenia	24	868,2	836,7
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	159,3	152,1
		remonty i modernizacja		26	825,3	1 014,0
		w tym	remonty finansowane z dotacji	27	825,3	825,3
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów			28	10,2	10,1
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów			29	10,2	10,1
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30	-	-
Stan funduszu na koniec roku (01+03-09+30)			31	-10,1	-246,9	
w tym	z dotacji budżetu państwa		32	4,3	8,4	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	237 568,0	237 568,0
	zwiększenia ogółem		02	1 203,7	1 203,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 203,7	1 203,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-	-
	zmniejszenia ogółem		06	9 267,3	8 060,7
	w tym	pokrycie straty netto	07	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-	-
	stan funduszu na koniec roku (01+02-06)		09	229 504,4	230 711,0
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku		10	9 512,6	9 512,6
	zwiększenia ogółem		11	4 230,0	4 306,4
	zmniejszenia ogółem		12	6 340,0	3 993,4
	stan funduszu na koniec roku (10+11-12)		13	7 402,6	9 825,6
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	-	-
	zwiększenia ogółem		15	-	-
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	-	-
	zmniejszenia ogółem		17	-	-
	stan funduszu na koniec roku (14+15-17)		18	0,0	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	3 147,4	3 147,4
	zwiększenia ogółem		20	-	-
	w tym	odpis z zysku netto	21	-	-
	zmniejszenia ogółem		22	-	-
	stan funduszu na koniec roku (19+20-22)		23	3 147,4	3 147,4

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego		
			osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne
				nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6
Plan po zmianach na rok 2016					
Razem	945,0	71 019,5	65 904,4	1 072,6	5 115,1
z tego					
Nauczyciele akademicy	535,0	50 733,3	47 073,0	901,0	3 660,3
z tego w grupach stanowisk	profesorów	120,0	21 597,1	20 085,0	1 512,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	215,0	19 433,7	17 970,0	1 463,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	200,0	9 702,5	9 018,0	684,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	410,0	20 286,2	18 831,4	171,6	1 454,8
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	365,0	18 261,3	16 952,0	1 309,3
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			1 175,0	1 169,2	5,8
Wykonanie za 2016 rok					
Razem	905,5	70 956,0	65 840,9	1 071,8	5 115,1
z tego					
Nauczyciele akademicy	514,5	50 688,1	47 027,8	900,2	3 660,3
z tego w grupach stanowisk	profesorów	121,2	21 582,3	20 070,2	1 512,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	208,0	19 416,7	17 953,0	1 463,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	185,3	9 689,1	9 004,6	684,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	391,0	20 267,9	18 813,1	171,6	1 454,8
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	350,4	18 141,3	16 832,0	1 309,3
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			1 143,6	1 137,8	5,8

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**

* przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą średniej chronologicznej (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06)

* wynagrodzenia w **tyśiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	4 275	3 582
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 055	3 328
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 211	756
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	220	254
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	92	11
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	262	260
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	07	osoby	262	260
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	251	249
liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	251	249
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust.1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	4 382,5	4 425,9
stypendia, o którym mowa w art.. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	720,0	720,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	64,7	96,5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	390,0	424,1
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	4 881,3	2 264,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	10 965,5	11 069,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16	tys. zł	5 832,5	1 577,5
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	-	2 416,5
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	666,5	1 405,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	75,0	-
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	-	-
w tym	z Unii Europejskiej	21	tys. zł	-	-
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	2 666,0	46,2
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	1 250,0	1 110,0

Na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczam, że dane, wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2016 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.

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

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Suma kontrolna: 4d95 534e 3720 e7d6 ecd5 fbb9 2306 5870