

## Bilans jednostek

**z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji na dzień 31 grudnia 2017 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)**

Nazwa uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>280 025 742,12</b>	<b>285 906 282,49</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>217 487 302,43</b>	<b>232 240 408,85</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	699 900,33	1 001 732,94	<b>I. Kapitał (fundusz) zasadniczy</b>	220 197 060,03	230 711 021,37
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	699 900,33	1 001 732,94			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	277 957 841,79	283 536 549,55			
1. Środki trwałe	264 661 353,48	280 558 831,31	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	23 083 006,74	23 125 544,28	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206 918 119,66	218 798 006,09	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	15 073 084,78	16 046 673,55	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
d) środki transportu	140 179,74	169 031,04	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	19 446 962,56	22 419 576,35	- tworzone zgodnie z umową (statutem)	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	13 296 488,31	2 977 718,24	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	-2 709 757,60	1 529 387,48
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	1 368 000,00	1 368 000,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>94 543 245,55</b>	<b>91 194 896,55</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	15 075 617,84	13 254 472,70
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 368 000,00	1 368 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	1 368 000,00	1 368 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 706 715,39	11 791 266,40
- udziały lub akcje	1 368 000,00	1 368 000,00	- długoterminowa	10 193 782,34	9 306 879,37
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	2 512 933,05	2 484 387,03

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	2 368 902,45	1 463 206,30
- 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	2 368 902,45	1 463 206,30
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>II . Zobowiązania długoterminowe</b>	807 293,30	1 091 801,46
- 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	807 293,30	1 091 801,46
- 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	490 588,49	735 096,95
- 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	316 704,81	356 704,51
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	23 269 211,49	23 782 379,52
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>32 004 805,86</b>	<b>37 529 022,91</b>	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	2 741 761,12	2 825 686,15	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały	24 347,80	32 711,87	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	2 363 127,82	2 434 831,89	b) inne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	297 072,00	349 145,00	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	57 213,50	8 997,39	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 124 483,47	3 675 380,28	- 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	8 977 614,61	11 056 258,91
- 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	244 508,46	225 994,12
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 378 249,45	3 505 304,45

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
zaangażowanie w kapitale					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	3 378 249,45	3 505 304,45
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- 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	4 124 483,47	3 675 380,28	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 304 523,87	3 271 382,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 360 736,74	1 341 625,27	h) z tytułu wynagrodzeń	453 418,86	698 242,07
- do 12 miesięcy	1 358 066,74	1 295 853,59	i) inne	1 596 913,97	3 355 336,27
- powyżej 12 miesięcy	2 670,00	45 771,68			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	276 794,22	7 035,00	4. Fundusze specjalne	14 291 596,88	12 726 120,61
c) inne	2 486 952,51	2 326 720,01	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 280 696,54	9 825 635,18
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	863 469,28	-246 945,63
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	24 831 641,77	30 631 503,49	c) własny fundusz stypendialny	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 831 641,77	30 631 503,49	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	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	55 391 122,92	53 066 242,87
- 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	55 391 122,92	53 066 242,87
b) w pozostałych jednostkach	4 016,92	10 016,92	- długoterminowe	24 364 744,44	22 487 827,08
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	31 026 378,48	30 578 415,79
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	4 016,92	10 016,92			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 827 624,85	30 621 486,57			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 827 624,85	30 621 486,57			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	306 919,50	396 452,99			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>312 030 547,98</b>	<b>323 435 305,40</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>312 030 547,98</b>	<b>323 435 305,40</b>

KWESIOR  
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie  
-----  
prof. dr hab. Maria Nowacka  
podpis Kwestora

Szczecin, dn. 30.03.2018 r.  
-----  
miejsowość i data

REKTOR  
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie  
-----  
prof. dr hab. R. Andrzej Bogdanowski  
podpis Rektora

Suma kontrolna: 2645 1596 91a7 3813 a54c 31e4 9616 dca6

## Rachunek zysków i strat

**Sporządzony za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (wariant porównawczy)**

Nazwa uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Treść	Bieżący rok obrotowy 2017	Ubiegły rok obrotowy 2016
1	2	3
<b>A. Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>142 146 333,67</b>	<b>141 980 441,95</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	142 509 046,89	140 871 611,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 039 226,06	257 409,54
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	676 512,84	851 420,50
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>152 215 257,45</b>	<b>152 557 580,35</b>
I. Amortyzacja	14 225 364,36	15 980 313,13
II. Zużycie materiałów i energii	12 460 821,85	12 577 291,20
III. Usługi obce	16 938 174,09	16 455 729,94
IV. Podatki i opłaty, w tym:	528 854,42	395 031,90
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	83 500 822,78	83 836 145,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	17 094 208,05	17 008 162,06
- emerytalne	7 035 087,65	6 899 862,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 467 011,90	6 304 906,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-10 068 923,78</b>	<b>-10 577 138,40</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>16 994 798,59</b>	<b>12 299 449,54</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	7 618 590,86	8 598 174,30
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 306 032,25	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	7 070 175,48	3 701 275,24
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9 169 438,27</b>	<b>442 155,52</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27 710,61	17 011,84
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 760 942,60	120 680,81
III. Inne koszty operacyjne	3 380 785,06	304 462,87
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-2 243 563,46</b>	<b>1 280 155,62</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>209 773,03</b>	<b>344 366,01</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	29 830,95
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	29 830,95
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Treść	Bieżący rok obrotowy 2017	Ubiegły rok obrotowy 2016
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:	209 773,03	224 060,92
- 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	0,00	90 474,14
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>675 967,17</b>	<b>95 134,15</b>
I. Odsetki, w tym:	69 865,08	95 134,15
- 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	606 102,09	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto</b>	<b>-2 709 757,60</b>	<b>1 529 387,48</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto</b>	<b>-2 709 757,60</b>	<b>1 529 387,48</b>

KWESTOR  
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie

mgr. Małgorzata Nowacka  
-----  
podpis Kwestora

Szczecin, dn. 30.03.2018 r.

-----  
miejsowość i data

REKTOR  
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Bogusław Kłobucki  
-----  
podpis Rektora

Suma kontrolna: 2645 1596 91a7 3813 a54c 31e4 9616 dca6

## Rachunek Przepływów Pieniężnych

Sporządzony za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (metoda pośrednia)

Nazwa uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Treść	31.12.2017	31.12.2016
1	2	3
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-2 709 757,60</b>	<b>1 529 387,48</b>
<b>II. Korekty razem:</b>	<b>-1 222 239,20</b>	<b>-4 427 950,72</b>
1. Amortyzacja	14 225 364,36	15 980 313,13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	564 751,03	-122 881,80
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	66 775,88	54 295,69
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-23 643,56	-16 003,16
5. Zmiana stanu rezerw	1 821 145,14	1 391 698,37
6. Zmiana stanu zapasów	83 925,03	-1 465 380,75
7. Zmiana stanu należności	-449 103,19	1 059 085,69
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 007 783,10	-2 577 110,18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13 984 902,87	-17 100 420,22
10. Inne korekty	481 232,08	-1 631 547,49
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-3 931 996,80</b>	<b>-2 898 563,24</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>187 159,00</b>	<b>90 934,47</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 159,00	27 120,44
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	29 830,95
a) w jednostkach powiązanych	0,00	29 830,95
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	176 000,00	33 983,08
<b>II. Wydatki</b>	<b>18 078 286,28</b>	<b>10 516 819,30</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 078 286,28	10 511 819,30

Treść	31.12.2017	31.12.2016
1	2	3
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	5 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	5 000,00
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	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-17 891 127,28</b>	<b>-10 425 884,83</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>16 419 378,45</b>	<b>16 509 015,02</b>
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	16 419 378,45	16 509 015,02
<b>II. Wydatki</b>	<b>390 116,09</b>	<b>360 107,93</b>
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	323 340,21	275 981,29
8. Odsetki	66 775,88	84 126,64
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>16 029 262,36</b>	<b>16 148 907,09</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-5 793 861,72</b>	<b>2 824 459,02</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-5 793 861,72</b>	<b>2 824 459,02</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>30 621 486,57</b>	<b>27 797 027,55</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>24 827 624,85</b>	<b>30 621 486,57</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 321 219,37	6 413 162,90

KWESTOR  
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie  
-----  
podpis Kwestora  
mgr Maria Nowacka

Szczecin, dn. 30.03.2018r.  
-----  
miejsowość i data

REKTOR  
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie  
-----  
prof. dr hab. II. prof. Bogusław Machaliński  
podpis Rektora

Suma kontrolna: 2645 1596 91a7 3813 a54c 31e4 9616 dca6