

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO¹⁾

Sprawozdanie za rok 2017

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 2017	Wykonanie za 2017 rok	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	161 322,9	159 399,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	149 822,9	142 404,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	122 574,2	123 000,7
z tego	Dotacje z budżetu państwa	04	88 323,8	88 323,8
	w tym dotacja podstawowa	05	83 118,9	83 118,9
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	153,1	128,1
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	27 081,4	28 946,4
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	2 443,5	2 447,7
	pozostałe	09	7 015,9	5 602,4
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	2 305,9	1 546,6
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	27 248,7	19 404,2
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	11 461,9	7 637,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	3 127,9	3 216,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	7 493,0	4 088,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	87,8	214,4
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	74,6	214,4
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	4 500,0	4 183,9
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	578,1	64,7
	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	11 500,0	16 994,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	-	-
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	11 500,0	16 994,8

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie za 2017 rok	
1			2	3	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		26	-	-
	inne pozostałe przychody operacyjne		27	11 500,0	16 994,8
	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	8 020,0	7 618,6

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 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29	161 410,6	161 643,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	160 960,6	152 473,9
Amortyzacja		31	13 798,2	14 225,4
Zużycie materiałów i energii		32	13 730,9	12 460,8
Usługi obce		33	17 416,5	16 938,2
Podatki i opłaty		34	400,0	528,9
Wynagrodzenia		35	86 475,0	83 500,8
w tym	wynikające ze stosunku pracy	36	74 178,5	72 329,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	24 120,0	23 181,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	16 020,0	13 410,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 409,3	3 372,6
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	4 490,0	5 091,9
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe		42	2 520,0	1 379,7
w tym	aparatura naukowo-badawcza	43	-	-
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	158 460,6	152 215,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		45	2 500,0	258,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	160 960,6	152 473,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	88 323,8	88 323,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	44 790,1	43 836,3
Koszty działalności dydaktycznej ogółem		49	133 113,9	132 160,1
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	122 500,0	129 510,7
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	2 600,0	2 649,4
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	22 660,9	15 686,1
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	5 185,8	4 627,7
Koszty działalności badawczej ogółem		54	27 846,7	20 313,8
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	-	-
Pozostałe koszty (57+58)		56	450,0	9 169,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	
1		2	3	
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	450,0	9 169,4
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	20,0	27,7
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	430,0	9 141,7
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	-87,7	-2 243,6
D. Przychody finansowe		62	350,0	209,8
w tym	odsetki uzyskane	63	160,0	200,1
E. Koszty finansowe		64	100,0	676,0
w tym	odsetki zapłacone	65	85,0	69,9
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66	162,3	-2 709,8
G. Podatek dochodowy		67	-	-
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68	-	-
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69	162,3	-2 709,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok		
1			2	3		
stan funduszu na początek roku			01	-246,9	-246,9	
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	8,4	8,4	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	8 078,2	8 203,1	
z tego	Dotacja z budżetu państwa		04	5 108,2	5 108,2	
	w tym	przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	306,5	306,4	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	2 800,0	2 948,5	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	-	-	
	inne przychody		08	170,0	146,4	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	7 621,4	7 092,7	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	3 904,8	3 793,2	
	z tego	stypendia socjalne	11	2 377,3	2 276,3	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	90,0	90,0	
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	1 291,0	1 288,8	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	135,0	135,0	
		zapomogi	15	11,5	3,1	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	306,4	301,0	
	z tego	stypendia socjalne	17	35,0	31,8	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	10,0	16,7	
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19	260,4	252,3	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	-	-	
		zapomogi	21	1,0	0,2	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			22	3 400,0	2 988,3
	w tym	wynagrodzenia		23	895,0	890,3
		w tym	wynagrodzenia	24	871,8	871,4
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	157,0	60,6
		remonty i modernizacja		26	1 021,6	340,3
		w tym	remonty finansowane z dotacji	27	1 021,6	329,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów			28	10,2	10,2
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów			29	10,2	10,2
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30	-	-
Stan funduszu na koniec roku (01+03-09+30)			31	209,9	863,5	
w tym	z dotacji budżetu państwa		32	8,5	827,5	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	230 711,0	230 711,0
	zwiększenia ogółem		02	1 529,4	1 529,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 529,4	1 529,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-	-
	zmniejszenia ogółem		06	8 076,9	12 043,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-	-
	stan funduszu na koniec roku (01+02-06)		09	224 163,5	220 197,1
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku		10	9 825,6	9 825,6
	zwiększenia ogółem		11	5 400,0	4 229,0
	zmniejszenia ogółem		12	8 526,0	3 773,9
	stan funduszu na koniec roku (10+11-12)		13	6 699,6	10 280,7
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 2017					
Razem	942,4	75 050,3	69 862,7	1 151,6	5 187,6
z tego					
Nauczyciele akademicy	559,2	54 750,7	51 031,2	974,6	3 719,5
z tego w grupach stanowisk	profesorów	131,9	23 399,9	21 835,9	1 564,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	232,3	20 528,5	19 045,5	1 483,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	195,0	10 822,3	10 149,8	672,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	383,2	20 299,6	18 831,5	177,0	1 468,1
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	352,4	18 675,6	17 325,0	1 350,6
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			1 591,8		15,7
Wykonanie za 2017 rok					
Razem	914,4	73 200,9	68 013,3	1 149,5	5 187,6
z tego					
Nauczyciele akademicy	532,8	53 051,9	49 332,3	974,6	3 719,6
z tego w grupach stanowisk	profesorów	127,1	22 792,1	21 228,1	1 564,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	221,2	20 684,4	19 201,4	1 483,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	184,5	9 575,4	8 902,8	672,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	381,6	20 149,0	18 681,0	174,9	1 468,0
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	349,1	18 019,4	16 641,1	1 378,3
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			1 797,7		17,4

* 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 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	3 712	3 727
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	3 463	3 477
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 121	1 264
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	249	250
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	119	143
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	292	287
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	07	osoby	292	287
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	263	260
liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	263	260
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust.1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	4 490,0	4 969,5
stypendia, o którym mowa w art.. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	780,0	780,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	95,0	85,7
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	480,0	1 066,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	8 225,1	1 184,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	27 998,6	18 950,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16	tys. zł	4 877,1	8 445,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	9 502,1	8 714,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	481,0	488,3
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	338,0	-
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	116,4	-
w tym	z Unii Europejskiej	21	tys. zł	116,4	-
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	120,0	868,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	1 100,0	1 144,0

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 2017 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: 4947 c917 b001 4d17 3249 6f76 0e2b a21e