

Bilans jednostek

z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji na dzień 31 grudnia 2018 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)

Nazwa uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
A. Aktywa trwałe	296 105 576,24	280 025 742,12	A. Kapitał (fundusz) własny	223 548 919,55	217 487 302,43
I. Wartości niematerialne i prawne	641 143,85	699 900,33	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	226 371 636,26	220 197 060,03
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	641 143,85	699 900,33			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	294 091 432,39	277 957 841,79			
1. Środki trwałe	280 473 249,62	264 661 353,48	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	23 041 914,05	23 083 006,74	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	218 563 580,10	206 918 119,66	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	19 160 077,14	15 073 084,78	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
d) środki transportu	111 328,44	140 179,74	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	19 596 349,89	19 446 962,56	- tworzone zgodnie z umową (statutem)	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	13 510 371,79	13 296 488,31	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	107 810,98	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	-2 822 716,71	-2 709 757,60
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	1 373 000,00	1 368 000,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 279 461,97	94 543 245,55
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	13 502 772,13	15 075 617,84
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 373 000,00	1 368 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	1 373 000,00	1 368 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 747 435,71	12 706 715,39
- udziały lub akcje	1 373 000,00	1 368 000,00	- długoterminowa	10 193 782,34	10 193 782,34
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 553 653,37	2 512 933,05

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 755 336,42	2 368 902,45
- 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	1 755 336,42	2 368 902,45
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II . Zobowiązania długoterminowe	777 520,08	807 293,30
- 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	777 520,08	807 293,30
- 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	226 048,94	490 588,49
- 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	551 471,14	316 704,81
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	30 820 946,77	23 269 211,49
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 722 805,28	32 004 805,86	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I. Zapasy	3 905 955,36	2 741 761,12	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały	33 236,50	24 347,80	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	3 463 100,12	2 363 127,82	b) inne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	402 374,17	297 072,00	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	7 244,57	57 213,50	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 434 461,65	4 124 483,47	- 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	14 820 721,14	8 977 614,61
- 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	264 539,55	244 508,46
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 630 422,33	3 378 249,45

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
zaangażowanie w kapitale					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	4 630 422,33	3 378 249,45
- 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	4 434 461,65	4 124 483,47	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 416 003,61	3 304 523,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 477 955,22	1 360 736,74	h) z tytułu wynagrodzeń	494 782,74	453 418,86
- do 12 miesięcy	1 477 285,22	1 358 066,74	i) inne	6 014 972,91	1 596 913,97
- powyżej 12 miesięcy	670,00	2 670,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	513 907,80	276 794,22	4. Fundusze specjalne	16 000 225,63	14 291 596,88
c) inne	2 442 598,63	2 486 952,51	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 583 641,91	10 280 696,54
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	2 269 152,66	863 469,28
III. Inwestycje krótkoterminowe	28 916 202,64	24 831 641,77	c) własny fundusz stypendialny	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 916 202,64	24 831 641,77	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	65 178 222,99	55 391 122,92
- 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	65 178 222,99	55 391 122,92
b) w pozostałych jednostkach	0,00	4 016,92	- długoterminowe	27 176 958,30	24 364 744,44
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	38 001 264,69	31 026 378,48
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	4 016,92			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 916 202,64	24 827 624,85			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 916 202,64	24 827 624,85			
- 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	466 185,63	306 919,50			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	333 828 381,52	312 030 547,98	Pasywa razem	333 828 381,52	312 030 547,98

KWESTOR
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

podpis Kwestora

Szczecin, 18.03.2019r.

miejsowość i data

REKTOR
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński
podpis Rektora

Suma kontrolna: 5fba 66e2 8ed1 c7aa 73e5 3a00 896a 33ac

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (wariant porównawczy)

Nazwa uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Treść	Bieżący rok obrotowy 2018	Ubiegły rok obrotowy 2017
1	2	3
A. Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	150 700 887,11	142 146 333,67
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	147 868 074,26	142 509 046,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 164 554,15	-1 039 226,06
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	668 258,70	676 512,84
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	163 361 572,90	152 215 257,45
I. Amortyzacja	13 426 555,85	14 225 364,36
II. Zużycie materiałów i energii	13 856 396,85	12 460 821,85
III. Usługi obce	19 893 714,63	16 938 174,09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	610 632,67	528 854,42
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	88 452 048,54	83 500 822,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	18 050 437,61	17 094 208,05
- emerytalne	7 473 786,16	7 035 087,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 071 786,75	7 467 011,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-12 660 685,79	-10 068 923,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 333 416,19	16 994 798,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	7 373 552,43	7 618 590,86
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	2 306 032,25
IV. Inne przychody operacyjne	6 959 863,76	7 070 175,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 589 961,55	9 169 438,27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 853,04	27 710,61
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 270 515,97	5 760 942,60
III. Inne koszty operacyjne	303 592,54	3 380 785,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 917 231,15	-2 243 563,46
G. Przychody finansowe	174 592,35	209 773,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Treść	Bieżący rok obrotowy 2018	Ubiegły rok obrotowy 2017
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:	151 795,17	209 773,03
- 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	22 797,18	0,00
H. Koszty finansowe	80 077,91	675 967,17
I. Odsetki, w tym:	80 077,91	69 865,08
- 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	606 102,09
I. Zysk (strata) brutto	-2 822 716,71	-2 709 757,60
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	-2 822 716,71	-2 709 757,60

KWESTOR
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

podpis Kwestora
mgr Maria Nowacka

Szczecin, 18.03.2018 r.

miejsowość i data

REKTOR
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

podpis Rektora
prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

Suma kontrolna: 5fba 66e2 8ed1 c7aa 73e5 3a00 896a 33ac

Rachunek Przepływów Pieniężnych

Sporządzony za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (metoda pośrednia)

Nazwa uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Treść	31.12.2018	31.12.2017
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-2 822 716,71	-2 709 757,60
II. Korekty razem:	15 320 677,87	-1 222 239,20
1. Amortyzacja	13 426 555,85	14 225 364,36
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	564 751,03
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	48 261,54	66 775,88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	12 588,24	-23 643,56
5. Zmiana stanu rezerw	-1 572 845,71	1 821 145,14
6. Zmiana stanu zapasów	-1 164 194,24	83 925,03
7. Zmiana stanu należności	-309 978,18	-449 103,19
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 064 462,30	-4 007 783,10
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-15 126 222,76	-13 984 902,87
10. Inne korekty	9 942 050,83	481 232,08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	12 497 961,16	-3 931 996,80
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	4 221,92	187 159,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	205,00	11 159,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
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	4 016,92	176 000,00
II. Wydatki	32 777 545,90	18 078 286,28
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32 772 545,90	18 078 286,28

Treść	31.12.2018	31.12.2017
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	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-32 773 323,98	-17 891 127,28
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	24 754 056,70	16 419 378,45
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	24 754 056,70	16 419 378,45
II. Wydatki	390 116,09	390 116,09
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	341 854,55	323 340,21
8. Odsetki	48 261,54	66 775,88
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	24 363 940,61	16 029 262,36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 088 577,79	-5 793 861,72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 088 577,79	-5 793 861,72
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	24 827 624,85	30 621 486,57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	28 916 202,64	24 827 624,85
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 505 697,37	4 321 219,37

KWESTOR
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

podpis Kwestora

Szczecin, 18.03.2013r.

miejscowość i data

REKTOR
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

podpis Rektora
prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

Suma kontrolna: 5fba 66e2 8ed1 c7aa 73e5 3a00 896a 33ac