

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO¹⁾

Sprawozdanie za rok 2018

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 2018	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	162 179,0	162 168,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	147 845,0	147 835,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	129 585,0	129 576,1
z tego	Dotacje z budżetu państwa	04	88 534,5	88 534,5
	w tym dotacja podstawowa	05	83 230,3	83 230,3
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	134,8	134,7
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	29 201,0	30 243,8
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	2 323,0	2 663,7
	pozostałe	09	11 714,7	10 663,1
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	3 515,0	3 076,9
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	18 260,0	18 259,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	7 304,0	7 304,4
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	1 691,0	2 004,1
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	2 745,0	2 719,9
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	539,0	1 300,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	458,0	1 300,3
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	4 800,0	4 824,7
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	1 181,0	53,9
	pozostałe	19	-	52,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	-	-	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	-	-
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22	-	-
Pozostałe przychody (24+25)		23	14 334,0	14 333,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	-	-
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	14 334,0	14 333,4

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie za 2018 rok	
1			2	3	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		26	-	-
	inne pozostałe przychody operacyjne		27	14 334,0	14 333,4
	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	9 050,0	7 373,6

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 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29	165 096,0	165 086,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	160 496,0	160 496,0
Amortyzacja		31	13 500,0	13 426,6
Zużycie materiałów i energii		32	13 856,5	13 856,4
Usługi obce		33	19 895,0	19 893,7
Podatki i opłaty		34	611,0	610,6
Wynagrodzenia		35	88 623,5	88 452,0
w tym	wynikające ze stosunku pracy	36	80 196,0	80 195,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	22 876,0	23 625,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	13 900,0	14 280,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 440,0	3 430,2
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	5 200,0	5 744,8
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe		42	4 000,0	3 497,3
w tym	aparatura naukowo-badawcza	43	-	-
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	163 362,0	163 361,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		45	-2 866,0	-2 865,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	160 496,0	160 496,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	88 534,5	88 534,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	52 748,5	52 748,6
Koszty działalności dydaktycznej ogółem		49	141 283,0	141 283,1
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	137 045,0	136 338,6
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	4 238,0	4 944,4
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	11 940,0	15 706,6
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	7 273,0	3 506,3
Koszty działalności badawczej ogółem		54	19 213,0	19 212,9
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	-	-
Pozostałe koszty (57+58)		56	4 600,0	4 590,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	-	15,9

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	4 600,0	4 574,1
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	-	-
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	4 600,0	4 574,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	-2 917,0	-2 917,2
D. Przychody finansowe		62	315,0	174,6
w tym	odsetki uzyskane	63	135,0	151,8
E. Koszty finansowe		64	221,0	80,1
w tym	odsetki zapłacone	65	70,0	31,8
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66	-2 823,0	-2 822,7
G. Podatek dochodowy		67	-	-
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68	-	-
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69	-2 823,0	-2 822,7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok		
1			2	3		
stan funduszu na początek roku			01	863,5	863,5	
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	827,5	827,5	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	8 049,8	8 121,0	
z tego	Dotacja z budżetu państwa		04	5 154,8	5 154,8	
	w tym	przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	309,3	309,3	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	2 500,0	2 934,4	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	-	-	
	inne przychody		08	395,0	31,8	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	8 603,6	6 715,2	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	3 784,0	3 688,9	
	z tego	stypendia socjalne	11	2 258,0	2 167,1	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	100,0	98,7	
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	1 400,0	1 398,6	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	15,0	15,0	
		zapomogi	15	11,0	9,5	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	309,3	306,4	
	z tego	stypendia socjalne	17	31,8	17,2	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	22,5	24,3	
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19	250,0	262,6	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	-	-	
		zapomogi	21	5,0	2,3	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			22	4 500,0	2 709,6
	w tym	wynagrodzenia		23	903,1	902,8
		w tym	wynikające ze stosunku pracy	24	900,0	899,8
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	145,0	161,1
		remonty i modernizacja		26	1 700,0	168,7
		w tym	remonty finansowane z dotacji	27	1 700,0	164,5
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów			28	10,3	10,3
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów			29	10,3	10,3
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30	-	-
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			31	309,7	2 269,3	
w tym	z dotacji budżetu państwa		32	193,7	1 842,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	220 197,1	220 197,1
	zwiększenia ogółem		02	5 942,5	16 668,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	-	-
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	5 942,5	16 668,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-	-
	zmniejszenia ogółem		06	9 789,0	10 493,4
	w tym	pokrycie straty netto	07	2 709,8	2 709,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	216 350,6	226 371,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	10 280,7	10 280,7
	zwiększenia ogółem		11	5 490,0	4 408,7
	zmniejszenia ogółem		12	8 356,0	4 105,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	7 414,7	10 583,7
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 okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	3 147,4	3 147,4
	zwiększenie ogółem		20	-	-
	w tym	odpis z zysku netto	21	-	-
		zmniejszenie ogółem		22	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (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 2018					
Razem	952,2	81 096,0	75 801,4	1 243,0	5 294,6
z tego					
Nauczyciele akademicy	561,1	60 193,8	56 330,7	1 060,9	3 863,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	135,5	26 002,3	24 335,0	1 667,3
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	223,6	23 332,9	21 793,8	1 539,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	202,0	10 858,6	10 201,9	656,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	391,1	20 902,2	19 470,7	182,1	1 431,5
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	357,3	19 280,3	17 963,3	1 317,0
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		4 087,4	4 070,0		17,4
Wykonanie za 2018 rok					
Razem	952,7	81 095,7	75 801,1	1 243,0	5 294,6
z tego					
Nauczyciele akademicy	562,7	60 309,9	56 446,8	1 060,9	3 863,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	137,0	25 552,5	23 885,2	1 667,3
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	221,2	23 224,2	21 685,1	1 539,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	204,5	11 533,2	10 876,5	656,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	390,0	20 785,8	19 354,3	182,1	1 431,5
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	352,4	19 351,3	18 034,3	1 317,0
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		2 199,9	2 182,5		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 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	4 186	3 679
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	3 860	3 507
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 440	1 088
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	326	172
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	170	36
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	300	345
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	07	osoby	300	345
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08	osoby	857	1 117
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09	osoby	55	80
Liczba miejsc w domach studenckich		10	miejsca	573	559
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	260	212
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	260	212
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust.1 i 200a ust. 1 ustawy		13	tys. zł	5 000,0	5 556,6
w tym stypendia, o którym mowa w art.. 200a ust. 1 ustawy		14	tys. zł	860,0	860,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15	tys. zł	85,0	123,2
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 13 i 15 oraz w Dziale II		16	tys. zł	1 070,0	1 838,7
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		17	tys. zł	3 262,1	1 780,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł	53 246,7	36 264,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	19	tys. zł	18 964,0	11 854,4
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	19 086,3	20 257,8
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21	tys. zł	7,0	-
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22	tys. zł	-	1 024,3
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23	tys. zł	20 580,3	6 698,6
w tym	z Unii Europejskiej	24	tys. zł	20 580,3	6 698,6
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 20-23)		25	tys. zł	230,0	111,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26	tys. zł	1 250,0	1 165,0

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 2018 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: 59c6 e7c0 9e78 9a33 a3f1 9fae 558f 5fcd