

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO¹⁾

Sprawozdanie za rok 2014

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 2014	Wykonanie za 2014 rok	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	165 807,3	158 854,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	155 458,9	146 279,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	118 193,7	117 297,7
z tego	Dotacje z budżetu państwa	04	78 335,4	78 336,4
	w tym dotacja podstawowa	05	74 439,2	74 439,2
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	-	200,3
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	31 885,7	31 863,2
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	7 255,2	8 829,7
	pozostałe	09	7 972,6	6 897,8
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	3 172,6	2 268,4
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	36 699,4	28 981,4
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	9 283,8	5 543,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	614,8	293,5
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	6 447,6	3 787,3
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	3 353,2	2 004,9
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	3 200,0	2 002,4
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	17 000,0	17 236,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	-	116,5
	pozostałe	19	-	-
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	-	-	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	565,8	-
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22	-	-
Pozostałe przychody (24+25)		23	10 348,4	12 575,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	-	-
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	10 348,4	12 575,4

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie za 2014 rok	
1			2	3	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26	-	-
	inne pozostałe przychody operacyjne		27	10 348,4	12 575,4
	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	9 568,9	8 270,4
		przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	-	-

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 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		30	165 278,8	151 149,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31	160 008,7	148 467,3
Amortyzacja		32	13 000,5	12 901,8
Zużycie materiałów i energii		33	18 319,4	18 113,3
w tym	energia	34	6 673,0	5 498,9
Usługi obce		35	16 860,1	13 621,2
Podatki i opłaty		36	473,0	402,5
Wynagrodzenia		37	83 872,8	81 434,6
w tym	w tym wynikające ze stosunku pracy	38	64 859,1	64 229,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39	20 472,3	19 098,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	12 827,9	12 134,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	3 446,7	3 408,9
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	3 670,0	3 265,8
	odpis na własny fundusz stypendialny	43	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe		44	6 610,6	4 518,2
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45	420,0	2 030,7
	podróże służbowe	46	868,0	909,2
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47	159 608,7	150 089,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		48	400,0	-1 622,5
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)		49	160 008,7	148 467,3
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50	78 335,4	78 335,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51	48 650,2	41 891,7
Koszty działalności dydaktycznej ogółem		52	126 985,6	120 227,1
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	104 891,4	106 293,7
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	7 255,2	13 933,4
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55	15 731,5	9 846,2
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56	16 604,6	18 394,0
Koszty działalności badawczej ogółem		57	32 336,1	28 240,2
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58	687,0	-

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1		2	3	
Pozostałe koszty (60+61)		59	5 270,1	2 682,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60	-	-
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61	5 270,1	2 682,4
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	-	1 935,3
	inne pozostałe koszty operacyjne	63	5 270,1	747,1
	w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64	16,0	-
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)		65	528,5	7 704,8
D. Przychody finansowe		66	450,0	547,8
w tym	odsetki uzyskane	67	350,0	65,2
E. Koszty finansowe		68	750,0	76,0
w tym	odsetki zapłacone	69	150,0	76,0
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)		70	228,5	8 176,6
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)		71	-15,0	-21,7
Zyski nadzwyczajne		72	13,0	-
Straty nadzwyczajne		73	28,0	21,7
H. Zysk (strata) brutto (70+71)		74	213,5	8 154,9
I. Podatek dochodowy		75	-	-
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		76	-	-
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)		77	213,5	8 154,9

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok		
1			2	3		
stan funduszu na początek roku			01	583,7	583,7	
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	309,0	309,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	7 875,6	8 167,6	
z tego	Dotacja z budżetu państwa		04	5 209,8	5 209,8	
	w tym	przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	312,6	312,6	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	2 445,7	2 723,1	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	-	-	
	inne przychody		08	220,1	234,7	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	8 228,1	7 998,5	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	3 864,7	3 810,2	
	z tego	stypendia socjalne	11	2 339,4	2 272,5	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	93,1	94,4	
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	1 421,7	1 420,4	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	-	14,0	
		zapomogi	15	10,5	8,9	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	312,6	312,0	
	z tego	z tego	stypendia socjalne	17	48,0	39,5
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	24,0	20,6
			stypendium dla najlepszych doktorantów	19	238,6	250,4
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	-	-
			zapomogi	21	2,0	1,5
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			22	4 040,4	3 865,9
	w tym	wynagrodzenia		23	854,3	823,9
		w tym	wynagrodzenia	24	803,6	797,5
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	151,5	143,1
		remonty i modernizacja		26	1 319,0	1 202,2
		w tym	w tym remonty finansowane z dotacji	27	1 148,8	1 202,2
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg			28	10,4	10,4
	Stan funduszu na koniec roku (01+03-09)			29	231,2	752,8
	w tym	z dotacji budżetu państwa		30	202,2	480,9

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	178 824,6	178 824,6
	zwiększenia ogółem		02	19 567,4	75 607,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	6 067,4	6 067,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	13 500,0	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-	-
	zmniejszenia ogółem		06	5 400,0	6 052,4
	w tym	pokrycie straty netto	07	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-	-
	stan funduszu na koniec roku (01+02-06)		09	192 992,0	248 379,4
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku		10	7 131,7	7 131,7
	zwiększenia ogółem		11	6 467,9	5 692,2
	zmniejszenia ogółem		12	6 805,0	3 667,5
	stan funduszu na koniec roku (10+11-12)		13	6 794,6	9 156,4
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	-	-
	zwiększenia ogółem		20	1 516,4	1 516,4
	w tym	odpis z zysku netto	21	1 516,4	1 516,4
	zmniejszenia ogółem		22	800,0	-
	stan funduszu na koniec roku (19+20-22)		23	716,4	1 516,4

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

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego		
				osobowe	w tym	
					nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6	
Plan po zmianach na rok 2014						
Razem		957,0	65 662,9	61 302,9	984,3	4 360,0
z tego						
Nauczyciele akademicy		530,0	46 164,5	43 052,3	827,0	3 112,2
z tego w grupach stanowisk	profesorów	101,0	15 418,8	14 384,2		1 034,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	234,0	21 276,1	19 868,4		1 407,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	195,0	9 469,6	8 799,7		669,9
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		427,0	19 498,4	18 250,6	157,3	1 247,8
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	348,0	16 876,6	15 801,4		1 075,2
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			3 940,4	3 814,8		125,6
Wykonanie za 2014 rok						
Razem		944,4	65 243,4	60 883,9	983,3	4 359,5
z tego						
Nauczyciele akademicy		525,0	45 903,9	42 789,9	826,9	3 114,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	101,4	16 332,6	15 298,0		1 034,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	231,7	22 785,1	21 194,5		1 590,6
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	191,9	6 786,2	6 297,4		488,8
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		419,4	19 339,5	18 094,0	156,4	1 245,5
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	341,8	16 635,9	15 560,8		1 075,1
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			2 703,6	2 533,2		170,4

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

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

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	4 464	3 745
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	3 931	3 215
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 249	828
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	533	530
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	169	85
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	850	701
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	40	25
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	560	564
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	237	231
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	237	231
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	216	214
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	3 600,0	3 168,1
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	3 003,5	1 668,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	12 333,6	13 559,0
z tego	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	8 744,0	5 772,7
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	6 549,3	2 113,3
z tego	z Unii Europejskiej	17	tys. zł	6 549,3	2 113,3

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 2014 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: 047e 8354 cd18 837a cdb4 1888 cc79 99b5