



Pieczętka uczelni

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2015	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	176 539,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	163 839,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	124 676,1
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	85 329,9
	w tym dotacja podstawowa	05	81 295,9
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	150,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	31 822,8
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	5 549,9
	pozostałe	09	7 373,4
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	2 528,4
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	39 163,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	9 957,1
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	4 780,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	4 835,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	6 432,8
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	6 432,8
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	12 993,6
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	164,5
	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	-

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2015	
1		2	
Pozostałe przychody (24+25)		23	12 700,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	-
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	12 700,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	-
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	12 700,0
	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	10 001,2

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

cd. działu I. Rachunek zysków i strat - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2015	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29	177 508,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	176 488,9
Amortyzacja		31	14 465,6
Zużycie materiałów i energii		32	19 097,8
Usługi obce		33	19 700,0
Podatki i opłaty		34	450,0
Wynagrodzenia		35	86 500,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		36	69 526,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	27 000,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	18 000,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 387,0
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	3 800,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	-
Pozostałe koszty rodzajowe		42	10 975,5
w tym aparatura naukowo-badawcza		43	1 500,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	178 188,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		45	-1 700,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	176 488,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	85 329,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	52 189,5
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49	137 519,4
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	119 163,6
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	5 625,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	19 736,6
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	19 232,9
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54	38 969,5
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	-

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2015	
1		2	
Pozostałe koszty (57+58)		56	1 020,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	-
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	1 020,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	180,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	840,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	-969,8
D. Przychody finansowe		62	250,0
w tym odsetki uzyskane		63	150,0
E. Koszty finansowe		64	230,0
w tym odsetki zapłacone		65	180,0
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		66	-949,8
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)		67	0,0
Zyski nadzwyczajne		68	-
Straty nadzwyczajne		69	-
H. Zysk (strata) brutto (66+67)		70	-949,8
I. Podatek dochodowy		71	-
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		72	-
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)		73	-949,8

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2015		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01 752,8		
z dotacji budżetu państwa		02 480,9		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03 7 671,0		
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 5 049,2		
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05 303,0		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06 2 565,0		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07 -		
	inne przychody	08 56,8		
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09 8 444,4		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10 4 205,5		
	z tego	stypendia socjalne	11 2 587,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 92,5	
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13 1 497,0	
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	14 15,0	
		zapomogi	15 14,0	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16 324,8	
	z tego	z tego	stypendia socjalne	17 25,3
			stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 13,8
			stypendium dla najlepszych doktorantów	19 259,5
			stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	20 25,0
			zapomogi	21 1,2
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22 3 904,0	
	w tym	w tym	wynagrodzenia	23 881,0
			w tym wynikające ze stosunku pracy	24 865,1
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25 173,0
			remonty i modernizacja	26 1 243,0
			w tym remonty finansowane z dotacji	27 1 009,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28 10,1	
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29 10,1	
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30 -78,0	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31 -98,6		
w tym z dotacji budżetu państwa		32 20,7		

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2015	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	248 379,4
	zwiększenia ogółem		02	6 523,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	6 523,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-
	zmniejszenia ogółem		06	17 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	237 403,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	9 156,4
	zwiększenia ogółem		11	4 190,0
	zmniejszenia ogółem		12	8 135,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	5 211,4
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 okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	1 516,4
	zwiększenia ogółem		20	1 631,0
	w tym odpis z zysku netto		21	1 631,0
	zmniejszenia ogółem		22	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	3 147,4

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

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

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego					
			osobowe	w tym				
				nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6			
Plan na rok 2015								
Razem	01	965,0	70 350,9	65 596,6	1 065,6	4 754,3		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	540,0	49 231,3	45 864,2	887,9	3 367,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	130,0	17 301,0	16 060,0		1 241,0
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	210,0	22 550,2	21 098,3		1 451,9
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	200,0	9 380,1	8 705,9		674,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	425,0	21 119,6	19 732,4	177,7	1 387,2	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	383,0	19 008,2	17 758,0		1 250,2	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		2 994,0	2 937,7		56,3		

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**, z jednym znakiem po przecinku

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

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2015	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	3 634
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	3 393
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 004
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	241
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	71
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	850
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	60
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	560
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	243
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	243
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	216
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	216
Kwota stypendiów doktoranckich		13	tys. zł	3 800,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	5 546,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	15 140,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	9 175,4
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	3 297,7
w tym z Unii Europejskiej		18	tys. zł	3 297,7
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		19	tys. zł	1 246,0

(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej)

Na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczam, że dane, wykazane w planie rzeczowo-finansowym za 2015 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Suma kontrolna: 78a0 cc0f bc42 9cd8 7f7b bb44 cfea dd73