

(pieczęćka uczelni)

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowy za 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	191 065,3	182 428,8	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	179 065,3	167 351,8	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	112 259,8	108 885,9	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 659,3	1 659,3	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	141,1	83,7	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	29 461,0	33 382,8	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 170,0	2 544,3	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 316,3	687,8	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	5 192,6	2 085,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	15 352,0	5 545,8	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	13 950,0	5 545,8	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 800,0	5 415,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	790,6	1 360,1	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	8 092,6	8 246,4	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 950,0	2 897,7	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	12 000,0	15 077,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	12 000,0	15 077,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	12 000,0	15 077,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	9 216,4	9 636,1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	190 830,8	179 209,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	188 630,8	176 713,9
Amortyzacja		26	15 807,0	15 796,1
Zużycie materiałów i energii		27	15 793,0	14 137,9
Usługi obce		28	22 600,0	19 792,7
Podatki i opłaty		29	650,0	500,1
Wynagrodzenia		30	95 905,2	93 936,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	87 405,6	86 280,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	28 622,2	27 347,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	18 850,0	15 440,9
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	18,7	18,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 467,0	3 509,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	108,9	106,7
Pozostałe koszty rodzajowe		38	5 253,4	1 742,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	184 630,8	173 252,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	4 000,0	3 461,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	188 630,8	176 713,9
w tym	koszty utrzymania domów i stolówek studenckich	42	2 750,0	2 946,7
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	2 200,0	2 495,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	2 200,0	2 495,5
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	18,7
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	2 200,0	2 476,8
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	234,5	3 219,4
D. Przychody finansowe		50	300,0	265,3
w tym odsetki uzyskane		51	270,0	265,3
E. Koszty finansowe		52	420,0	507,8
w tym odsetki zapłacone		53	340,0	317,3
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	114,5	2 976,9
G. Podatek dochodowy		55	0,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	114,5	2 976,9

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	
1		2	3	
stan funduszu na początek roku		97,9	97,9	
w tym z dotacji budżetu państwa		97,9	97,9	
zwiększenia ogółem (04+06)		4 139,2	4 139,2	
z tego	dotacja z budżetu państwa	4 133,5	4 133,5	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	248,0	248,0	
	inne przychody	5,7	5,7	
zmniejszenia ogółem (08+14)		3 831,1	3 831,1	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	3 587,3	3 587,3	
	z tego	stypendia socjalne	1 970,2	1 970,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	121,2	121,2
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	1 479,1	1 479,1
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	0,0	0,0
		zapomogi	16,8	16,8
		dla doktorantów (15+16+17+18+19)	243,8	243,8
	z tego	stypendia socjalne	12,0	12,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	23,6	23,6
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	207,2	207,2
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0	0,0
		zapomogi	1,0	1,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		0,0	0,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		406,0	406,0
	w tym z dotacji budżetu państwa		400,2	400,2

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	231 690,3	226 371,6
	zwiększenia ogółem		02	9 000,0	44 297,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	9 000,0	5 756,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
	zmniejszenia ogółem		06	10 522,7	11 253,7
	w tym	pokrycie straty netto	07	2 822,7	2 822,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	230 167,6	259 415,2
Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	stan funduszu na początek roku		10	10 583,6	10 583,6
	zwiększenia ogółem		11	4 565,0	3 509,0
	zmniejszenia ogółem		12	7 745,0	4 931,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	7 403,6	9 161,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14		
	zwiększenia ogółem		15		
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	41,2	41,2
	zwiększenie ogółem		20	48,6	48,6
	zmniejszenie ogółem		21	89,8	70,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0	19,5

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		23		
	zwiększenie ogółem		24		
	zmniejszenie ogółem		25		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0	0,0

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne		
I		2	3	4	5	6		
Plan po zmianach na 2019 rok								
Razem		01	987,7	87 405,6	81 487,2	1 321,7	5 918,4	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	583,2	63 898,6	59 425,1	1 117,0	4 473,5
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	46,9	9 393,3	8 736,0		657,3
		profesorów uczelni	04	87,4	17 443,6	16 222,3		1 221,3
		adiunktów	05	225,8	24 921,0	23 176,0		1 745,0
		asystentów	06	223,1	12 140,7	11 290,8		849,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	404,5	23 507,0	22 062,1	204,7	1 444,9

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne		
I		2	3	4	5	6		
Wykonanie za 2019 rok								
Razem		01	984,9	86 280,1	80 361,8	1 318,4	5 918,3	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	573,9	63 676,6	59 196,1	1 113,7	4 480,5
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	47,4	9 791,2	9 105,4		685,8
		profesorów uczelni	04	85,5	12 170,4	11 301,0		869,4
		adiunktów	05	227,5	25 724,5	23 888,6		1 835,9
		asystentów	06	213,5	15 990,5	14 901,1		1 089,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	411,0	22 603,5	21 165,7	204,7	1 437,8

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- 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 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	4 440	4 282
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 270	4 176
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	170	106
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	325	293
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	310	278
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	280	254
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	15	15
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	15	15
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10	osoby	2	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		11	tys. zł	6 000,0	7 989,2
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	284,1	376,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	3 973,1	3 330,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	33 452,6	31 076,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	8 360,6	16 913,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego		16	tys. zł	16 800,0	518,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	5 633,7	13 554,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		18	tys. zł	0,0	1 684,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	126,0	1 332,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		20	tys. zł	6 760,0	1 569,6
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	5 750,0	1 569,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	3 092,0	38,6

Sylwia
Frąckowiak,
tel. (91) 48 00
710

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

Szczecin, dnia 16 czerwca 2020 r.

(miejscowość, data)

KWESTOR
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

mgr Magdalena Mikołajczuk

REKTOR
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)
prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński