

(pieczęćka uczelni)

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	196 741,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	187 741,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	104 178,5
Dotacje z budżetu państwa	04	1 275,7
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	140,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	33 316,3
w tym na studiach niestacjonarnych	07	2 700,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 511,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	4 964,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	14 849,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	12 812,1
Sprzedż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	14 270,5
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 614,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	9 620,6
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 000,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	9 000,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	9 000,0
z tego	21	0,0
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22	9 000,0
inne pozostałe przychody operacyjne	23	8 450,8
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		

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	196 336,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	196 086,7
Amortyzacja	26	13 860,0
Zużycie materiałów i energii	27	20 297,6
Usługi obce	28	27 141,1
Podatki i opłaty	29	686,0
Wynagrodzenia	30	100 540,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	92 540,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	30 057,4
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	19 122,6
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	148,2
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 558,9
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	862,4
Pozostałe koszty rodzajowe	38	3 504,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	196 086,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	196 086,7
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 900,0
w tym koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	250,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	250,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	250,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	404,9
D. Przychody finansowe	50	100,0
w tym odsetki uzyskane	51	100,0
E. Koszty finansowe	52	500,0
w tym odsetki zapłacone	53	500,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	4,9
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	4,9

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	259 415,2
	zwiększenia ogółem		02	2 976,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 976,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	8 600,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	253 792,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	406,0
	zwiększenia ogółem		11	4 131,3
	zmniejszenia ogółem		12	4 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	37,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	8 244,0
	zwiększenia ogółem		15	4 607,0
	zmniejszenia ogółem		16	4 566,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	8 285,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	
	zwiększenia ogółem		19	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	19,5
	zwiększenie ogółem		24	44,9
	zmniejszenie ogółem		25	64,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	
	zwiększenie ogółem		28	
	zmniejszenie ogółem		29	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkové wynagrodzenie roczne			
			osobowe	w tym					
1	2	3	4	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	7			
Plan na 2020 rok									
Razem	01	976,5	92 540,6	86 019,6	11 830,0	1 410,0	6 521,0		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	564,5	66 896,0	62 005,8	8 704,0	1 200,0	4 890,2	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	95,0	20 485,6	19 018,5	3 065,0		1 467,1
		profesorów uczelni	04	33,5	7 343,9	6 806,0	1 105,0		537,9
		adiunktów	05	230,0	27 974,2	25 920,3	3 564,0		2 053,9
		asystentów	06	206,0	11 092,3	10 261,0	970,0		831,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	412,0	25 644,6	24 013,8	3 126,0	210,0	1 630,8	

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 **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2020 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	4 320
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 200
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	120
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	279
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	250
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	220
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	29
	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	29
	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	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	12 500,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	390,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	741,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	14 734,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	7 557,7
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	1 339,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	1 987,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	928,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	628,6
	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	4 980,6
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	4 234,0
	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	4 870,0

Sylwia
Frąckowiak,
tel. (91) 48 00
710

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

Szczecin, 15 grudnia 2020 r.
(miejsowość, data)

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