

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
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>202 522,2</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	193 522,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	109 768,5
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	5 014,1
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
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	14 319,5
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 693,2
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	9 633,5
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
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>9 000,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	9 000,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	9 000,0
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	8 450,8

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>202 117,3</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	201 867,3
Amortyzacja	26	13 860,0
Zużycie materiałów i energii	27	20 325,3
Usługi obce	28	27 291,1
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	30 070,3
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
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	196 277,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	5 590,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	201 867,3
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 900,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	44	250,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	250,0
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	250,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>	49	<b>404,9</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	100,0
w tym odsetki uzyskane	51	100,0
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	500,0
w tym odsetki zapłacone	53	500,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>4,9</b>
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>	57	<b>4,9</b>

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

## Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni


**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			osobowe	w tym		7			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
<b>Plan na 2020 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>976,5</b>	<b>92 540,6</b>	<b>86 019,6</b>	<b>11 830,0</b>	<b>1 410,0</b>	<b>6 521,0</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>564,5</b>	<b>66 896,0</b>	<b>62 005,8</b>	<b>8 704,0</b>	1 200,0	<b>4 890,2</b>	
	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
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>412,0</b>	<b>25 644,6</b>	<b>24 013,8</b>	<b>3 126,0</b>	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	<b>4 320</b>
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 trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	48 075,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	15 202,5
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 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 trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	39 838,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 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 trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	628,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 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 trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	360,0