

.....
(pieczęćka uczelni)

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2020

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	202 522,2	194 322,5	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	193 522,2	182 742,3	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	109 768,5	106 629,7	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 275,7	1 208,2	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	140,0	168,2	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	33 316,3	35 655,5	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	2 700,0	3 526,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 511,7	795,5	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	5 014,1	2 673,7	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	14 849,7	3 066,3	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	12 812,1	3 066,3	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	14 319,5	17 854,9	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 693,2	1 837,2	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	9 633,5	11 753,5	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 000,0	2 538,3	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	1 099,6	
Pozostałe przychody (19+20)	18	9 000,0	11 580,2	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	9 000,0	11 580,2	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	2,2
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	9 000,0	11 578,0
	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	8 803,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	202 117,3	185 590,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	201 867,3	184 690,0
Amortyzacja		26	13 860,0	15 002,6
Zużycie materiałów i energii		27	20 325,3	19 082,1
Usługi obce		28	27 291,1	23 310,0
Podatki i opłaty		29	686,0	759,6
Wynagrodzenia		30	100 540,6	95 398,2
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	92 540,6	86 558,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	30 070,3	27 426,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	19 122,6	16 158,7
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	148,2	88,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 558,9	3 559,2
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	862,4	517,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	3 504,0	1 101,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	196 277,3	182 080,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	5 590,0	2 609,8
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	201 867,3	184 690,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 900,0	2 946,1
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	250,0	900,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	250,0	900,6
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	250,0	900,6
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	404,9	8 731,9
D. Przychody finansowe		50	100,0	268,1
w tym odsetki uzyskane		51	100,0	268,1
E. Koszty finansowe		52	500,0	62,0
w tym odsetki zapłacone		53	500,0	62,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	4,9	8 938,0
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	4,9	8 938,0

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	259 415,2	259 415,2
	zwiększenia ogółem		02	2 976,9	4 778,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 976,9	2 976,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	8 600,0	9 108,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	253 792,1	255 085,2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	406,0	406,0
	zwiększenia ogółem		11	4 131,3	4 205,3
	zmniejszenia ogółem		12	4 500,0	4 169,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	37,3	442,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	8 244,0	8 244,1
	zwiększenia ogółem		15	4 607,0	3 670,7
	zmniejszenia ogółem		16	4 566,0	4 250,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	8 285,0	7 664,8
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem		19	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	19,5	19,8
	zwiększenie ogółem		24	44,9	44,9
	zmniejszenie ogółem		25	64,4	63,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0	1,2

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

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

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne			
1	2	3		4	5		6	7	
Plan po zmianach 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		

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne			
1	2	3		4	5		6	7	
Wykonanie za rok 2020									
Razem	01	964,0	86 558,3	80 327,6	8 381,8	1 349,7	6 230,7		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	542,0	60 843,1	56 199,3	5 767,5	1 115,1	4 643,8	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	95,4	17 642,5	16 326,8	2 005,1		1 315,7
		profesorów uczelni	04	23,2	2 475,0	2 301,5	275,3		173,5
		adiunktów	05	225,7	25 771,9	23 799,7	2 559,7		1 972,2
		asystentów	06	197,7	14 953,7	13 771,3	927,4		1 182,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	422,0	25 715,2	24 128,3	2 614,3	234,6	1 586,9		

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 po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	4 320	4 532
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 200	4 315
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	120	217
	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	279	256
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	250	227
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	220	204
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	29	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	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	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	12 500,0	11 474,1
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	390,0	644,7
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	741,5	611,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	48 075,7	14 402,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	15 202,5	10 375,7
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	494,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	39 838,5	5 601,9
	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	1 026,6
	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	79,4
	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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	4 234,0	0,0
	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	9,5

Sylwia
Frąckowiak
(91) 48 00 710
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Szczecin, 15 czerwca 2021 r
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)